

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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:	59,82	Débitos:	0,00	Débitos:	59,82
Créditos:	59,82	Créditos:	0,00	Créditos:	59,82
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	123914	26/05/2023	Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003923			164	4176 F		59,82 -
											Saldo Atual:	59,82 -
0000	126015	30/05/2023	Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Maio 420999 Credor: SALARIO FAMILIA C.L.T.	938	Documento 420999 de 30/05/2023	2023/000105				11640 F		59,82 +
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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:	6.478,10	Débitos:	0,00	Débitos:	6.478,10
Créditos:	6.478,10	Créditos:	0,00	Créditos:	6.478,10
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	123921	26/05/2023	Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003923			164		4176 F	1.504,67 -
0000	123999		Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003928			240		4176 F	4.973,43 -
											Saldo Atual:	6.478,10 -
0000	125525	30/05/2023	Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Maio 420999 Credor: SALARIO MATERNIDADE	329	Documento 420999 de 30/05/2023	2023/000106					11767 F	4.973,43 +
0000	126008		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Maio 420999 Credor: SALARIO MATERNIDADE	329	Documento 420999 de 30/05/2023	2023/000106					11640 F	1.504,67 +
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 1088 MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS

Nível Contábil: 1.2.3.1.1.01.20.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	7.744.963,75	Saldo Anterior:	7.744.963,75
Débitos:	0,00	Débitos:	2.766,46	Débitos:	2.766,46
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	7.747.730,21		

Conta Contábil: 1088 MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	127806	31/05/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20		2023/004080			343		8509 P	2.766,46 +
											Saldo Atual:	7.747.730,21 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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:	895.829,28	Saldo Anterior:	895.829,28
Débitos:	0,00	Débitos:	27.628,00	Débitos:	27.628,00
Créditos:	0,00	Créditos:	81,00	Créditos:	81,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	923.376,28		

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	108114	09/05/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: LUIZ CESAR THOMAS	4884		2023/002581			1571		8509 P	1.700,00 +
											Saldo Atual:	897.529,28 +
0000	109853	10/05/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: J U V DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	4764		2023/002352			1620		8509 P	10.090,89 +
0000	109880		Liquidacao de Empenho. Credor: J U V DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	4764		2023/002353			1622		8509 P	6.909,11 +
											Saldo Atual:	914.529,28 +
0000	110817	12/05/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/002835			45		8509 P	7.938,00 +
											Saldo Atual:	922.467,28 +
0000	124762	29/05/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/003969			10		8509 P	390,00 +
0000	126156		Est Liquidacao Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/003969			10		8509 P	81,00 -
											Saldo Atual:	922.776,28 +
0000	127764	31/05/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/004077			10		8509 P	300,00 +
0000	129412		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/004105			10		8509 P	300,00 +
											Saldo Atual:	923.376,28 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 1095 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS

Nível Contábil: 1.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	261.695,74	Saldo Anterior:	261.695,74
Débitos:	0,00	Débitos:	7.685,85	Débitos:	7.685,85
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	269.381,59		

Conta Contábil: 1095 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	104930	05/05/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: WILLENBORG E FILHO LTDA	158		2023/003311			45		8509 P	210,00 +
											Saldo Atual:	261.905,74 +
0000	108431	10/05/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: DIRCEU LONGO & CIA LTDA	4885		2023/002584			1571		8509 P	5.416,85 +
											Saldo Atual:	267.322,59 +
0000	110564	11/05/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842		2023/002585			1571		8509 P	2.059,00 +
											Saldo Atual:	269.381,59 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 1097 MOBILIÁRIO EM GERAL

Nível Contábil: 1.2.3.1.1.03.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	796.583,77	Saldo Anterior:	796.583,77
Débitos:	0,00	Débitos:	31.240,00	Débitos:	31.240,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	827.823,77		

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	108097	09/05/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: FRANCESCO PRESENTES LTDA	842		2023/002579			1571		8509 P	2.700,00 +
											Saldo Atual:	799.283,77 +
0000	110837	12/05/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: LAURETE ACORSI 00133964981	4890		2023/002771			1564		8509 P	24.380,00 +
											Saldo Atual:	823.663,77 +
0000	115285	17/05/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/003092			1593		8509 P	2.760,00 +
											Saldo Atual:	826.423,77 +
0000	118875	22/05/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: LICITAMAIS COMERCIO E SERVICOS LTDA	4888		2023/002742			1571		8509 P	1.400,00 +
											Saldo Atual:	827.823,77 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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:	7.540.202,27	Saldo Anterior:	7.540.202,27
Débitos:	0,00	Débitos:	9.628,50	Débitos:	9.628,50
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	7.549.830,77		

Conta Contábil: 1120 EDIFÍCIOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	105839	05/05/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: J G DERIVADOS DE CIMENTO LTDA	4837		2023/003104			1616		8509 P	9.628,50 +
											Saldo Atual:	7.549.830,77 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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:	1.534.671,24	Débitos:	0,00	Débitos:	1.534.671,24
Créditos:	1.534.671,24	Créditos:	0,00	Créditos:	1.534.671,24
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	121646	29/05/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003835			1	5306 F		3.279,49 -
0000	121651		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003835			1	11996 F		296,59 +
0000	121658		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003835			1	12001 F		47,96 +
0000	121675		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003836			1	5306 F		15.690,26 -
0000	121680		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003836			1	11996 F		876,95 +
0000	121687		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003836			1	12001 F		3.188,70 +
0000	121704		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003837			1	5306 F		5.124,97 -
0000	121709		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003837			1	11996 F		543,40 +
0000	121716		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003837			1	12001 F		379,12 +
0000	121723		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003837			1	12012 F		641,14 +
0000	121740		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003838			11	5306 F		22.040,17 -
0000	121745		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003838			11	11996 F		1.753,90 +
0000	121752		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003838			11	12001 F		4.062,99 +
0000	121759		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003838			11	12010 F		3.617,97 +
0000	121776		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003839			11	5306 F		1.113,92 -
0000	121790		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003840			11	5306 F		6.474,34 -
0000	121795		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003840			11	11996 F		732,31 +
0000	121802		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003840			11	12001 F		694,09 +
0000	121819		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003841			20	5306 F		7.627,58 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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	121824	29/05/2023	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003841			20	11996 F		876,95 +
0000	121831		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003841			20	12001 F		1.270,56 +
0000	121848		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003842			20	5306 F		1.466,84 -
0000	121862		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003843			29	5391 F		2.731,82 -
0000	121867		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003843			29	11996 F		213,26 +
0000	121884		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003844			30	5306 F		78.853,56 -
0000	121889		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003844			30	11996 F		7.800,42 +
0000	121896		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003844			30	12001 F		12.042,03 +
0000	121903		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003844			30	12008 F		92,93 +
0000	121910		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003844			30	12010 F		3.149,35 +
0000	121917		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003844			30	12012 F		573,59 +
0000	121924		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003844			30	12013 F		4.636,17 +
0000	121941		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003845			30	5306 F		10.640,06 -
0000	121955		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003846			30	5306 F		12.377,43 -
0000	121960		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003846			30	11996 F		1.111,17 +
0000	121967		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003846			30	12001 F		201,71 +
0000	121974		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003846			30	12012 F		390,84 +
0000	121991		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003847			30	5306 F		16.781,52 -
0000	121996		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003847			30	11996 F		1.457,74 +
0000	122003		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003847			30	12001 F		365,33 +
0000	122010		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003847			30	12008 F		60,00 +
0000	122017		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003847			30	12010 F		339,41 +
0000	122024		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003847			30	12012 F		2.458,53 +
0000	122069		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003850			47	5425 F		1.788,08 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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	122083	29/05/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003851			57	5391 F		7.074,68 -
0000	122088		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003851			57	11996 F		557,52 +
0000	122105		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003852			58	5306 F		52.854,13 -
0000	122110		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003852			58	4064 F		452,44 +
0000	122117		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003852			58	11996 F		5.169,05 +
0000	122124		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003852			58	12001 F		4.057,59 +
0000	122131		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003852			58	12008 F		16,44 +
0000	122138		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003852			58	12010 F		3.703,26 +
0000	122145		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003852			58	12012 F		2.027,20 +
0000	122152		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003852			58	12013 F		570,63 +
0000	122169		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003853			58	5306 F		917,63 -
0000	122183		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003854			82	5391 F		9.524,00 -
0000	122188		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003854			82	11996 F		865,27 +
0000	122195		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003854			82	12001 F		167,36 +
0000	122202		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003854			82	12013 F		754,26 +
0000	122219		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003855			83	5306 F		19.257,97 -
0000	122224		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003855			83	11996 F		1.910,85 +
0000	122231		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003855			83	12001 F		381,91 +
0000	122238		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003855			83	12008 F		25,22 +
0000	122245		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003855			83	12010 F		1.277,19 +
0000	122252		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003855			83	12012 F		247,51 +
0000	122269		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003856			83	5306 F		1.513,20 -
0000	122283		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003857			85	5306 F		94,41 -
0000	122297		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003858			113	5306 F		2.856,33 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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	122302	29/05/2023	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003858			113	11996 F		245,81 +
0000	122309		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003858			113	12001 F		16,22 +
0000	122326		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003859			125	5306 F		3.427,20 -
0000	122331		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003859			125	11996 F		596,51 +
0000	122338		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003859			125	12001 F		412,54 +
0000	122345		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003859			125	12012 F		275,97 +
0000	122362		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003860			125	5306 F		2.077,10 -
0000	122376		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003861			137	5391 F		47.289,40 -
0000	122381		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003861			137	11996 F		4.625,34 +
0000	122388		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003861			137	12001 F		2.063,40 +
0000	122395		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003861			137	12012 F		1.762,61 +
0000	122412		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003862			138	5306 F		80.845,73 -
0000	122417		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003862			138	1559 F		491,56 +
0000	122424		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003862			138	7470 F		146,59 +
0000	122431		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003862			138	11996 F		8.495,47 +
0000	122438		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003862			138	12001 F		10.460,96 +
0000	122445		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003862			138	12008 F		90,00 +
0000	122452		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003862			138	12010 F		4.753,12 +
0000	122459		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003862			138	12012 F		3.539,31 +
0000	122466		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003862			138	12013 F		6.120,23 +
0000	122483		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003863			138	5306 F		8.539,04 -
0000	122488		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003863			138	11996 F		64,55 +
0000	122505		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003864			142	5306 F		11.987,42 -
0000	122510		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003864			142	11996 F		1.354,22 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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	122517	29/05/2023	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003864			142	12001 F		1.755,66 +
0000	122524		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003864			142	12010 F		1.611,43 +
0000	122531		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003864			142	12012 F		2.306,42 +
0000	122538		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003864			142	12013 F		113,22 +
0000	122555		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003865			142	5306 F		2.059,68 -
0000	122569		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003866			149	5306 F		8.251,62 -
0000	122574		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003866			149	11996 F		713,02 +
0000	122581		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003866			149	12001 F		64,18 +
0000	122588		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003866			149	12012 F		1.200,87 +
0000	122605		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003867			149	5306 F		5.124,97 -
0000	122610		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003867			149	11996 F		543,40 +
0000	122617		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003867			149	12001 F		379,12 +
0000	122634		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003868			162	5391 F		6.476,87 -
0000	122639		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003868			162	11996 F		747,00 +
0000	122646		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003868			162	12001 F		320,10 +
0000	122663		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003869			163	5306 F		29.560,84 -
0000	122668		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003869			163	11996 F		2.689,01 +
0000	122675		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003869			163	12001 F		794,88 +
0000	122682		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003869			163	12008 F		33,37 +
0000	122689		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003869			163	12010 F		876,46 +
0000	122696		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003869			163	12012 F		2.560,21 +
0000	122703		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003869			163	12013 F		1.033,85 +
0000	122720		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003870			163	5306 F		427,48 -
0000	122734		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003871			197	5306 F		10.121,68 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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	122739	29/05/2023	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003871			197	11996 F		1.113,35 +
0000	122756		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003872			211	5306 F		2.640,00 -
0000	122761		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003872			211	11996 F		198,00 +
0000	122778		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003873			225	5306 F		4.598,23 -
0000	122783		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003873			225	11996 F		623,12 +
0000	122790		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003873			225	12001 F		375,20 +
0000	122797		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003873			225	12013 F		829,86 +
0000	122828		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003875			237	5391 F		1.766,21 -
0000	122833		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003875			237	11996 F		139,15 +
0000	122850		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003876			238	5306 F		72.420,87 -
0000	122855		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003876			238	4064 F		848,40 +
0000	122862		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003876			238	11996 F		8.368,33 +
0000	122869		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003876			238	12001 F		6.640,78 +
0000	122876		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003876			238	12008 F		139,34 +
0000	122883		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003876			238	12010 F		1.196,80 +
0000	122890		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003876			238	12012 F		3.731,69 +
0000	122897		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003876			238	12013 F		3.142,05 +
0000	122914		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003877			238	5306 F		1.809,05 -
0000	122928		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003878			241	5306 F		4.302,89 -
0000	122942		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003879			255	5306 F		11.589,60 -
0000	122947		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003879			255	11996 F		876,95 +
0000	122954		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003879			255	12001 F		2.061,01 +
0000	122971		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003880			258	5306 F		17.162,46 -
0000	122976		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003880			258	1571 F		3.683,50 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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	122983	29/05/2023	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003880			258	12001 F		2.821,75 +
0000	122990		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003880			258	12008 F		55,00 +
0000	123007		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003881			264	5306 F		35.320,76 -
0000	123012		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003881			264	11996 F		3.111,56 +
0000	123019		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003881			264	12001 F		475,18 +
0000	123026		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003881			264	12008 F		26,40 +
0000	123033		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003881			264	12012 F		2.193,89 +
0000	123040		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003881			264	12013 F		387,50 +
0000	123057		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003882			269	5306 F		23.378,28 -
0000	123062		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003882			269	11996 F		1.881,75 +
0000	123069		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003882			269	12001 F		2.815,75 +
0000	123076		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003882			269	12008 F		16,44 +
0000	123083		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003882			269	12010 F		215,80 +
0000	123090		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003882			269	12012 F		914,71 +
0000	123107		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003883			296	5306 F		5.404,55 -
0000	123112		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003883			296	11996 F		523,65 +
0000	123119		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003883			296	12001 F		52,45 +
0000	123126		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003883			296	12008 F		20,53 +
0000	123133		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003883			296	12010 F		993,30 +
0000	123150		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003884			296	5306 F		574,95 -
0000	123164		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003885			309	5391 F		9.051,52 -
0000	123169		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003885			309	11996 F		706,30 +
0000	123186		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003886			310	5306 F		63.532,52 -
0000	123191		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003886			310	11996 F		7.025,97 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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	123198	29/05/2023	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003886			310	12001 F		3.816,05 +
0000	123205		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003886			310	12008 F		111,55 +
0000	123212		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003886			310	12010 F		968,07 +
0000	123219		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003886			310	12012 F		4.282,57 +
0000	123226		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003886			310	12013 F		2.109,66 +
0000	123243		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003887			310	5306 F		3.855,03 -
0000	123257		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003888			310	5306 F		5.124,97 -
0000	123262		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003888			310	11996 F		543,40 +
0000	123269		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003888			310	12001 F		379,12 +
0000	123300		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003890			312	5306 F		1.879,49 -
0000	123314		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003891			330	5306 F		23.702,69 -
0000	123319		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003891			330	11996 F		2.261,31 +
0000	123326		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003891			330	12001 F		1.664,75 +
0000	123333		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003891			330	12010 F		323,99 +
0000	123340		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003891			330	12012 F		1.572,03 +
0000	123347		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003891			330	12013 F		651,75 +
0000	123364		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003892			330	5306 F		1.892,21 -
0000	123392		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003894			345	5391 F		3.129,80 -
0000	123397		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003894			345	11996 F		278,63 +
0000	123404		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003894			345	12001 F		36,73 +
0000	123421		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003895			346	5306 F		35.469,59 -
0000	123426		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003895			346	11996 F		3.435,59 +
0000	123433		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003895			346	12001 F		4.928,88 +
0000	123440		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003895			346	12008 F		87,62 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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	123447	29/05/2023	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003895			346	12010 F		2.435,11 +
0000	123454		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003895			346	12012 F		228,14 +
0000	123461		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003895			346	12013 F		638,32 +
0000	123478		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003896			346	5306 F		4.110,09 -
0000	123506		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003898			361	5306 F		22.859,29 -
0000	123511		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003898			361	11996 F		1.753,90 +
0000	123518		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003898			361	12001 F		3.773,37 +
0000	123525		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003898			361	12008 F		15,00 +
0000	123542		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003899			378	5306 F		2.856,33 -
0000	123547		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003899			378	11996 F		245,81 +
0000	123554		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003899			378	12001 F		16,22 +
0000	123571		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003900			378	5306 F		3.587,48 -
0000	123576		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003900			378	11996 F		333,55 +
0000	123583		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003900			378	12001 F		88,52 +
0000	124356		Est Liquidacao Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003876			238	5306 F		9.875,74 +
0000	124378		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003947			239	5306 F		9.875,74 -
0000	124384		Est Liquidacao Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003879			255	5306 F		3.474,00 +
0000	124462		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003948			1942	5306 F		3.474,00 -
0000	124468		Est Liquidacao Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003881			264	5306 F		23.760,00 +
0000	124490		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003949			1382	5306 F		23.760,00 -
0000	125562		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Maio 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 29/05/2023	2023/003861			137	11754 F		9.236,24 +
0000	125576		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Maio 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 29/05/2023	2023/003862			138	11754 F		46.748,49 +
0000	125583		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Maio 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 29/05/2023	2023/003863			138	11754 F		8.474,49 +
0000	125597		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Maio 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 29/05/2023	2023/003864			142	11754 F		4.846,47 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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	125604	29/05/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Maio 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 29/05/2023	2023/003865			142	11754 F		2.059,68 +
0000	125618		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Maio 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 29/05/2023	2023/003898			361	11640 F		17.317,02 +
0000	125625		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Maio 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 29/05/2023	2023/003895			346	11640 F		23.715,93 +
0000	125632		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Maio 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 29/05/2023	2023/003891			330	11640 F		17.228,86 +
0000	125639		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Maio 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 29/05/2023	2023/003844			30	11640 F		41.990,74 +
											Saldo Atual:	452.171,84 -
0000	125276	30/05/2023	Lançamento a Crédito.DEPOSITO		Documento 52023 de 30/05/2023					11929 F		249.406,71 -
0000	125281		Lançamento a Crédito.DEPOSITO		Documento 52023 de 30/05/2023					11928 F		153.539,54 -
0000	125286		Lançamento a Crédito.DEPOSITO		Documento 52023 de 30/05/2023					11927 F		171.617,92 -
0000	125291		Lançamento a Crédito.DEPOSITO		Documento 52023 de 30/05/2023					11930 F		64.707,05 -
0000	125295		Lançamento a Débito.PAGAMENTO		Documento 52023 de 30/05/2023					11929 F		249.406,71 +
0000	125300		Lançamento a Débito.PAGAMENTO		Documento 52023 de 30/05/2023					11928 F		153.539,54 +
0000	125305		Lançamento a Débito.PAGAMENTO		Documento 52023 de 30/05/2023					11927 F		171.617,92 +
0000	125310		Lançamento a Débito.PAGAMENTO		Documento 52023 de 30/05/2023					11930 F		64.707,05 +
0000	125352		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Maio 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/05/2023	2023/003947			239	11786 F		9.875,74 +
0000	125359		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Maio 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/05/2023	2023/003948			1942	11786 F		3.474,00 +
0000	125366		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Maio 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/05/2023	2023/003851			57	11751 F		6.517,16 +
0000	125373		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Maio 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/05/2023	2023/003852			58	11751 F		36.857,52 +
0000	125380		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Maio 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/05/2023	2023/003853			58	11751 F		917,63 +
0000	125387		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Maio 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/05/2023	2023/003854			82	11751 F		7.737,11 +
0000	125394		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Maio 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/05/2023	2023/003855			83	11751 F		15.415,29 +
0000	125401		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Maio 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/05/2023	2023/003856			83	11751 F		1.513,20 +
0000	125408		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Maio 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/05/2023	2023/003857			85	11751 F		94,41 +
0000	125415		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Maio 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/05/2023	2023/003886			310	11643 F		41.535,67 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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	125471	30/05/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/05/2023	2023/003873			225	11767 F		2.770,05 +
0000	125485		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/05/2023	2023/003875			237	11767 F		1.627,06 +
0000	125492		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/05/2023	2023/003876			238	11767 F		38.477,74 +
0000	125499		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/05/2023	2023/003877			238	11767 F		1.809,05 +
0000	125506		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/05/2023	2023/003878			241	11767 F		4.302,89 +
0000	125513		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/05/2023	2023/003881			264	11767 F		5.366,23 +
0000	125520		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/05/2023	2023/003882			269	11767 F		17.533,83 +
0000	125534		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/05/2023	2023/003879			255	11852 F		5.177,64 +
0000	125541		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/05/2023	2023/003880			258	11852 F		10.602,21 +
0000	125548		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/05/2023	2023/003949			1382	11852 F		23.760,00 +
0000	125611		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Maio 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/05/2023	2023/003861			137	11754 F		29.601,81 +
0000	125646		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Maio 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 30/05/2023	2023/003844			30	11640 F		8.568,33 +
0000	125653		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Maio 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 30/05/2023	2023/003845			30	11640 F		10.640,06 +
0000	125660		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Maio 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 30/05/2023	2023/003846			30	11640 F		10.673,71 +
0000	125667		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Maio 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 30/05/2023	2023/003847			30	11640 F		12.100,51 +
0000	125674		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Maio 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 30/05/2023	2023/003838			11	11640 F		12.605,31 +
0000	125681		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Maio 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 30/05/2023	2023/003836			1	11640 F		10.119,13 +
0000	125688		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/05/2023	2023/003836			1	11640 F		1.505,48 +
0000	125695		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/05/2023	2023/003835			1	11640 F		2.934,94 +
0000	125702		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/05/2023	2023/003837			1	11640 F		3.561,31 +
0000	125716		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/05/2023	2023/003839			11	11640 F		1.113,92 +
0000	125723		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/05/2023	2023/003840			11	11640 F		5.047,94 +
0000	125730		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/05/2023	2023/003841			20	11640 F		5.480,07 +
0000	125737		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/05/2023	2023/003842			20	11640 F		1.466,84 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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	125744	30/05/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/05/2023	2023/003843			29	11640 F		2.518,56 +
0000	125765		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/05/2023	2023/003850			47	11640 F		1.788,08 +
0000	125779		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/05/2023	2023/003858			113	11640 F		2.594,30 +
0000	125786		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/05/2023	2023/003859			125	11640 F		2.142,18 +
0000	125800		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/05/2023	2023/003860			125	11640 F		2.077,10 +
0000	125807		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/05/2023	2023/003866			149	11640 F		6.273,55 +
0000	125814		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/05/2023	2023/003867			149	11640 F		4.202,45 +
0000	125821		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/05/2023	2023/003868			162	11640 F		5.409,77 +
0000	125828		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/05/2023	2023/003869			163	11640 F		21.573,06 +
0000	125835		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/05/2023	2023/003870			163	11640 F		427,48 +
0000	125842		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/05/2023	2023/003871			197	11640 F		9.008,33 +
0000	125849		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/05/2023	2023/003872			211	11640 F		2.442,00 +
0000	125856		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/05/2023	2023/003883			296	11640 F		3.814,62 +
0000	125863		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/05/2023	2023/003884			296	11640 F		574,95 +
0000	125870		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/05/2023	2023/003885			309	11640 F		8.345,22 +
0000	125877		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/05/2023	2023/003886			310	11640 F		3.682,98 +
0000	125891		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/05/2023	2023/003887			310	11640 F		3.855,03 +
0000	125898		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/05/2023	2023/003888			310	11640 F		4.202,45 +
0000	125912		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/05/2023	2023/003890			312	11640 F		1.879,49 +
0000	125926		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/05/2023	2023/003892			330	11640 F		1.892,21 +
0000	125940		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/05/2023	2023/003894			345	11640 F		2.814,44 +
0000	125947		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/05/2023	2023/003896			346	11640 F		4.110,09 +
0000	125975		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/05/2023	2023/003899			378	11640 F		2.594,30 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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	125982	30/05/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO		1 Documento 420999 de 30/05/2023	2023/003900			378		11640 F	3.165,41 +
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	1.542,77	Débitos:	0,00	Débitos:	1.542,77
Créditos:	1.542,77	Créditos:	0,00	Créditos:	1.542,77
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	122055	29/05/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003849			30	5306 F		1.542,77 -
											Saldo Atual:	1.542,77 -
0000	125758	30/05/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/05/2023	2023/003849			30	11640 F		1.542,77 +
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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:	7.400,77	Débitos:	0,00	Débitos:	7.400,77
Créditos:	7.400,77	Créditos:	0,00	Créditos:	7.400,77
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	122041	29/05/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003848			30	5306 F		3.302,58 -
0000	122814		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003874			225	5306 F		569,44 -
0000	123286		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003889			310	5306 F		966,52 -
0000	123378		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003893			330	5306 F		359,16 -
0000	123492		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003897			346	5306 F		2.203,07 -
											Saldo Atual:	7.400,77 -
0000	125478	30/05/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/05/2023	2023/003874			225	11767 F		569,44 +
0000	125751		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/05/2023	2023/003848			30	11640 F		3.302,58 +
0000	125905		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/05/2023	2023/003889			310	11640 F		966,52 +
0000	125933		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/05/2023	2023/003893			330	11640 F		359,16 +
0000	125954		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/05/2023	2023/003897			346	11640 F		2.203,07 +
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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:	30.803,21	Débitos:	30.803,21	Débitos:	61.606,42
Créditos:	30.803,21	Créditos:	30.803,21	Créditos:	61.606,42
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	101964	03/05/2023	Lançamento a Crédito.Juros FINISA maio 2023.								8958 P	10.111,39 -
											Saldo Atual:	10.111,39 -
0000	102396	04/05/2023	Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ		976	2023/003267			48		1318 P	10.111,39 +
0000	102397		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ		976	2023/003267			48		1318 F	10.111,39 -
0000	102705		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 020523 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ		976	Documento 20523 de 04/05/2023			48		11643 F	10.111,39 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	106523	09/05/2023	Lançamento a Crédito.JUROS CONTRATOS AFPR, COMP. MAIO/2023			Documento 5 de 09/05/2023					8958 P	20.452,79 -
0000	106526		Lançamento a Crédito.JUROS MORATORIA CONTRATO AFPR 107610, COMP. MAIO/2023			Documento 5 de 09/05/2023					8958 P	188,29 -
0000	106529		Lançamento a Crédito.JUROS ENCARGOS RESERVA DE CRÉDITO CONTRATO AFPR 109868, COMP. MAIO/2023			Documento 5 de 09/05/2023					8958 P	50,74 -
0000	107733		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.		1804	2023/003400			48		1318 P	2.282,64 +
0000	107734		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.		1804	2023/003400			48		1318 F	2.282,64 -
0000	107752		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.		1804	2023/003401			48		1318 P	188,29 +
0000	107753		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.		1804	2023/003401			48		1318 F	188,29 -
0000	107788		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.		1804	2023/003403			48		1318 P	8.306,41 +
0000	107789		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.		1804	2023/003403			48		1318 F	8.306,41 -
0000	107821		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.		1804	2023/003404			48		1318 P	50,74 +
0000	107822		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.		1804	2023/003404			48		1318 F	50,74 -
0000	107864		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.		1804	2023/003406			48		1318 P	9.863,74 +
0000	107865		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.		1804	2023/003406			48		1318 F	9.863,74 -
											Saldo Atual:	20.691,82 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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	107930	10/05/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 10/05/2023	2023/003400			48	11645 F		2.282,64 +
0000	107937		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 10/05/2023	2023/003401			48	11645 F		188,29 +
0000	107944		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 10/05/2023	2023/003403			48	11645 F		8.306,41 +
0000	107951		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 10/05/2023	2023/003404			48	11645 F		50,74 +
											Saldo Atual:	9.863,74 -
0000	110900	15/05/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 13592 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 13592 de 15/05/2023	2023/003406			48	11642 F		9.863,74 +
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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:	-6.944,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-6.944,00
Débitos:	868,00	Débitos:	0,00	Débitos:	868,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	-6.076,00	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	126963	30/05/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 53002 Credor: ELENICE SIQUEIRA MOHR	2662	Documento 53002 de 30/05/2023	2023/000421			17	11645 F		868,00 +
											Saldo Atual:	6.076,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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	122418	29/05/2023	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003862			138	1201 F		491,56 -
											Saldo Atual:	491,56 -
0000	126133	30/05/2023	Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Maio consig 052023 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 52023 de 30/05/2023	2023/000107				11754 F		491,56 +
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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	122977	29/05/2023	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003880			258	1201 F		3.683,50 -
											Saldo Atual:	3.683,50 -
0000	126128	30/05/2023	Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Maio consig 052023 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 52023 de 30/05/2023	2023/000108				11852 F		3.683,50 +
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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:	6.457,14
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	1.028,26
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	121225	26/05/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: GILSON LUIZ KUNZ SCHMITT	983		2023/003762			17	8512	N/A	99,45 +
0000	121239		Liquidacao de Empenho. Credor: GILSON LUIZ KUNZ SCHMITT	983		2023/003762			17	8512	N/A	928,81 +
											Saldo Atual:	7.485,40 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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:	8.000,00
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	119071	23/05/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077		2023/003732			262	8509	N/A	2.000,00 +
											Saldo Atual:	10.000,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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:	300.000,00
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	115675	19/05/2023	Repasse Concedido.							8509 N/A		75.000,00 +
											Saldo Atual:	375.000,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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:	1.636.733,16
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	425.628,31
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	99749	02/05/2023	Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		11646	N/A	194,56 +
											Saldo Atual:	1.636.927,72 +
0000	99756	03/05/2023	Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do ICMS - Principal					46		11645	N/A	19.024,24 +
0000	102808		Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		11646	N/A	749,91 +
											Saldo Atual:	1.656.701,87 +
0000	102815	04/05/2023	Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		11646	N/A	922,35 +
											Saldo Atual:	1.657.624,22 +
0000	104276	05/05/2023	Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		11646	N/A	451,59 +
											Saldo Atual:	1.658.075,81 +
0000	106360	08/05/2023	Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		11646	N/A	449,12 +
											Saldo Atual:	1.658.524,93 +
0000	106367	09/05/2023	Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do ICMS - Principal					46		11645	N/A	11.364,05 +
0000	106374		Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		11646	N/A	688,73 +
											Saldo Atual:	1.670.577,71 +
0000	107683	10/05/2023	Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal					30		11640	N/A	164.939,29 +
0000	107690		Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					48		11644	N/A	749,83 +
0000	109754		Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		11646	N/A	374,23 +
											Saldo Atual:	1.836.641,06 +
0000	110360	11/05/2023	Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		11646	N/A	672,32 +
											Saldo Atual:	1.837.313,38 +
0000	110998	12/05/2023	Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		11646	N/A	700,41 +
											Saldo Atual:	1.838.013,79 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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	112064	15/05/2023	Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		11646	N/A	177,68 +
											Saldo Atual:	1.838.191,47 +
0000	112071	16/05/2023	Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do ICMS - Principal					46		11645	N/A	42.879,16 +
0000	112078		Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		11646	N/A	334,47 +
											Saldo Atual:	1.881.405,10 +
0000	114436	17/05/2023	Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		11646	N/A	306,84 +
											Saldo Atual:	1.881.711,94 +
0000	115616	18/05/2023	Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		11646	N/A	614,74 +
											Saldo Atual:	1.882.326,68 +
0000	115623	19/05/2023	Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal					30		11640	N/A	32.587,19 +
0000	115630		Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do ITR - Principal					32		11653	N/A	2,80 +
0000	115637		Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		11646	N/A	558,15 +
0000	115644		Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					48		11644	N/A	212,10 +
											Saldo Atual:	1.915.686,92 +
0000	118022	22/05/2023	Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		11646	N/A	986,18 +
											Saldo Atual:	1.916.673,10 +
0000	118029	23/05/2023	Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do ICMS - Principal					46		11645	N/A	40.240,70 +
0000	119359		Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		11646	N/A	1.170,42 +
											Saldo Atual:	1.958.084,22 +
0000	120471	24/05/2023	Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		11646	N/A	1.215,55 +
											Saldo Atual:	1.959.299,77 +
0000	120832	25/05/2023	Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		11646	N/A	647,25 +
											Saldo Atual:	1.959.947,02 +
0000	124442	26/05/2023	Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		11646	N/A	211,37 +
											Saldo Atual:	1.960.158,39 +
0000	124449	29/05/2023	Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		11646	N/A	254,21 +
											Saldo Atual:	1.960.412,60 +
0000	126781	30/05/2023	Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal					30		11640	N/A	82.480,51 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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	126788	30/05/2023	Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do ICMS - Principal					46		11645	N/A	19.111,01 +
0000	126802		Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					48		11644	N/A	133,48 +
0000	128741		Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		11646	N/A	58,26 +
										Saldo Atual:		2.062.195,86 +
0000	128748	31/05/2023	Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		11646	N/A	165,61 +
										Saldo Atual:		2.062.361,47 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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:	-44.720,18
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	25.667,41
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	106274	08/05/2023	Lançamento a Crédito.Lançamento: ITBI - Principal					8		4377	N/A	11.156,20 -
											Saldo Atual:	55.876,38 -
0000	107594	10/05/2023	Lançamento a Crédito.Lançamento: ITBI - Principal					8		4377	N/A	3.600,00 -
0000	108151		Lançamento a Crédito.Lançamento: ITBI - Principal					8		4377	N/A	600,00 -
											Saldo Atual:	60.076,38 -
0000	110906	12/05/2023	Lançamento a Crédito.Lançamento: ITBI - Principal					8		4377	N/A	800,00 -
											Saldo Atual:	60.876,38 -
0000	111412	15/05/2023	Lançamento a Crédito.Lançamento: ITBI - Principal					8		4377	N/A	3.786,10 -
											Saldo Atual:	64.662,48 -
0000	113461	17/05/2023	Lançamento a Crédito.Lançamento: ITBI - Principal					8		4377	N/A	5.725,11 -
											Saldo Atual:	70.387,59 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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:	2.418,19
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	2.418,19
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	99510	02/05/2023	Lançamento a Débito.Dedução por Desconto: IPTU - Principal					4		11643	N/A	125,83 +
											Saldo Atual:	125,83 +
0000	99735	03/05/2023	Lançamento a Débito.Dedução por Desconto: IPTU - Principal					4		11643	N/A	114,75 +
											Saldo Atual:	240,58 +
0000	102053	04/05/2023	Lançamento a Débito.Dedução por Desconto: IPTU - Principal					4		11643	N/A	660,58 +
											Saldo Atual:	901,16 +
0000	102794	05/05/2023	Lançamento a Débito.Dedução por Desconto: IPTU - Principal					4		11643	N/A	110,97 +
											Saldo Atual:	1.012,13 +
0000	104262	08/05/2023	Lançamento a Débito.Dedução por Desconto: IPTU - Principal					4		11643	N/A	103,22 +
											Saldo Atual:	1.115,35 +
0000	106346	09/05/2023	Lançamento a Débito.Dedução por Desconto: IPTU - Principal					4		11643	N/A	145,92 +
											Saldo Atual:	1.261,27 +
0000	107669	10/05/2023	Lançamento a Débito.Dedução por Desconto: IPTU - Principal					4		11643	N/A	93,11 +
											Saldo Atual:	1.354,38 +
0000	109740	11/05/2023	Lançamento a Débito.Dedução por Desconto: IPTU - Principal					4		11643	N/A	160,30 +
											Saldo Atual:	1.514,68 +
0000	110346	12/05/2023	Lançamento a Débito.Dedução por Desconto: IPTU - Principal					4		11643	N/A	84,55 +
											Saldo Atual:	1.599,23 +
0000	110984	15/05/2023	Lançamento a Débito.Dedução por Desconto: IPTU - Principal					4		11643	N/A	131,62 +
											Saldo Atual:	1.730,85 +
0000	112057	16/05/2023	Lançamento a Débito.Dedução por Desconto: IPTU - Principal					4		11643	N/A	69,50 +
											Saldo Atual:	1.800,35 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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	113536	17/05/2023	Lançamento a Débito.Dedução por Desconto: IPTU - Principal					4		11643	N/A	71,97 +
											Saldo Atual:	1.872,32 +
0000	114429	18/05/2023	Lançamento a Débito.Dedução por Desconto: IPTU - Principal					4		11643	N/A	84,87 +
											Saldo Atual:	1.957,19 +
0000	115602	19/05/2023	Lançamento a Débito.Dedução por Desconto: IPTU - Principal					4		11643	N/A	23,50 +
											Saldo Atual:	1.980,69 +
0000	116387	22/05/2023	Lançamento a Débito.Dedução por Desconto: IPTU - Principal					4		11643	N/A	59,35 +
											Saldo Atual:	2.040,04 +
0000	118015	23/05/2023	Lançamento a Débito.Dedução por Desconto: IPTU - Principal					4		11643	N/A	48,25 +
											Saldo Atual:	2.088,29 +
0000	119345	24/05/2023	Lançamento a Débito.Dedução por Desconto: IPTU - Principal					4		11643	N/A	52,57 +
											Saldo Atual:	2.140,86 +
0000	120457	25/05/2023	Lançamento a Débito.Dedução por Desconto: IPTU - Principal					4		11643	N/A	25,20 +
											Saldo Atual:	2.166,06 +
0000	120825	26/05/2023	Lançamento a Débito.Dedução por Desconto: IPTU - Principal					4		11643	N/A	24,30 +
											Saldo Atual:	2.190,36 +
0000	124344	29/05/2023	Lançamento a Débito.Dedução por Desconto: IPTU - Principal					4		11643	N/A	41,09 +
											Saldo Atual:	2.231,45 +
0000	126767	30/05/2023	Lançamento a Débito.Dedução por Desconto: IPTU - Principal					4		11643	N/A	77,17 +
											Saldo Atual:	2.308,62 +
0000	128713	31/05/2023	Lançamento a Débito.Dedução por Desconto: IPTU - Principal					4		11643	N/A	109,57 +
0000	145947		Lançamento a Crédito.AJUSTES SIM AMAJUSTES SIM AM							4525	N/A	2.418,19 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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:	-3.549,58
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	34,46
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	110912	15/05/2023	Lançamento a Crédito.Lançamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					71		6432	N/A	6,95 -
0000	110915		Lançamento a Crédito.Lançamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					71		6432	N/A	27,51 -
											Saldo Atual:	3.584,04 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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:	-117.791,97
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	1.104,27
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	39.712,44
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	99641	02/05/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					55		11642	N/A	494,83 -
											Saldo Atual:	118.286,80 -
0000	114388	17/05/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					145		11828	N/A	511,81 -
											Saldo Atual:	118.798,61 -
0000	128238	31/05/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					55		11646	N/A	434,01 -
0000	128245		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					55		11645	N/A	523,36 -
0000	128252		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					55		11647	N/A	25,04 -
0000	128259		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					55		11760	N/A	1.104,27 -
0000	128266		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					55		11640	N/A	3.138,98 -
0000	128273		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					55		11653	N/A	0,53 -
0000	128280		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					55		11644	N/A	12,14 -
0000	128287		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					56		11754	N/A	917,30 -
0000	128294		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					57		11751	N/A	183,17 -
0000	128301		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					58		11749	N/A	696,95 -
0000	128308		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					59		11762	N/A	1.048,58 -
0000	128315		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					60		11678	N/A	71,13 -
0000	128322		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					61		11767	N/A	212,20 -
0000	128329		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					62		11852	N/A	1.035,86 -
0000	128336		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					63		11919	N/A	0,33 -
0000	128343		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					63		11917	N/A	490,51 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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	128350	31/05/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					64		12046	N/A	89,28 -
0000	128357		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					65		12044	N/A	86,41 -
0000	128364		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					129		11932	N/A	28,23 -
0000	128371		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					130		11934	N/A	741,85 -
0000	128378		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					131		11946	N/A	2.053,17 -
0000	128385		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					132		11834	N/A	10,21 -
0000	128392		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					133		11887	N/A	69,48 -
0000	128399		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					134		11888	N/A	38,71 -
0000	128406		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					135		11885	N/A	627,91 -
0000	128413		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					136		11820	N/A	308,34 -
0000	128420		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					137		11905	N/A	210,62 -
0000	128427		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					138		11760	N/A	201,17 -
0000	128434		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					139		11889	N/A	22,22 -
0000	128441		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					140		11875	N/A	375,36 -
0000	128448		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					141		11825	N/A	135,63 -
0000	128455		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					142		11938	N/A	0,06 -
0000	128462		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					143		11740	N/A	26,09 -
0000	128469		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					144		12032	N/A	218,64 -
0000	128476		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					145		11828	N/A	152,44 -
0000	128483		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					147		12065	N/A	309,06 -
0000	128490		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					148		12063	N/A	61,04 -
0000	128497		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					149		12077	N/A	411,66 -
0000	128504		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					150		12089	N/A	420,15 -
0000	128511		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					151		12250	N/A	116,81 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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	128518	31/05/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					152		12250	N/A	116,80 -
0000	128525		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					153		12252	N/A	698,31 -
0000	128532		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					156		11941	N/A	197,83 -
0000	128539		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					157		11939	N/A	762,80 -
0000	128546		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					158		11868	N/A	35,99 -
0000	128553		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					159		11852	N/A	7,77 -
0000	128560		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					160		11852	N/A	3,49 -
0000	128567		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					161		11852	N/A	9,11 -
0000	128574		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					162		11852	N/A	6,65 -
0000	128581		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					163		11852	N/A	1,56 -
0000	128588		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					164		11852	N/A	9,09 -
0000	128595		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					165		11852	N/A	99,47 -
0000	128602		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					166		11852	N/A	6,99 -
0000	128609		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					167		11852	N/A	4,04 -
0000	128616		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					168		11852	N/A	0,42 -
0000	128623		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					169		11852	N/A	0,56 -
0000	128630		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					170		11770	N/A	1.435,02 -
0000	128637		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					191		11654	N/A	4,01 -
0000	128644		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					192		11667	N/A	20,42 -
0000	128651		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					208		12322	N/A	108,44 -
0000	128658		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					209		11855	N/A	1.790,79 -
0000	128832		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					55		12081	N/A	1.104,27 -
0000	128838		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					55		11760	N/A	1.104,27 +
0000	129637		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					55		11643	N/A	456,52 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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	129644	31/05/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					55		11657	N/A	592,38 -
0000	129651		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					154		11661	N/A	83,67 -
0000	129658		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					155		12060	N/A	2.441,51 -
0000	129665		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					171		11780	N/A	0,64 -
0000	129672		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					210		12320	N/A	1.783,19 -
0000	129679		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					211		12320	N/A	2.674,79 -
0000	129686		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					212		12320	N/A	3.566,38 -
0000	129843		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					172		11786	N/A	1,73 -
0000	129850		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					173		11786	N/A	102,36 -
0000	129857		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					174		11786	N/A	184,89 -
0000	129864		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					175		11786	N/A	216,05 -
0000	129871		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					176		11786	N/A	3,57 -
0000	129969		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					180		11783	N/A	74,84 -
0000	129976		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					181		11783	N/A	10,41 -
0000	129983		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					182		11783	N/A	4,79 -
0000	129990		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					183		11783	N/A	1,56 -
0000	129997		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					184		11783	N/A	69,98 -
0000	130004		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					185		11783	N/A	16,02 -
0000	130011		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					186		11783	N/A	458,02 -
0000	130018		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					187		11783	N/A	214,62 -
0000	130025		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					188		11783	N/A	6,70 -
0000	130032		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					189		11783	N/A	1.818,91 -
0000	130039		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					205		11783	N/A	261,63 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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	130056	31/05/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					206		11783	N/A	627,91 -
											Saldo Atual:	156.400,14 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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:	-2.095.173,67
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	663.095,95
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	99722	03/05/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					46		11645	N/A	95.121,24 -
											Saldo Atual:	2.190.294,91 -
0000	106326	09/05/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					46		11645	N/A	56.820,29 -
											Saldo Atual:	2.247.115,20 -
0000	112037	16/05/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					46		11645	N/A	214.395,80 -
											Saldo Atual:	2.461.511,00 -
0000	118002	23/05/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					46		11645	N/A	201.203,53 -
											Saldo Atual:	2.662.714,53 -
0000	126740	30/05/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					46		11645	N/A	95.555,09 -
											Saldo Atual:	2.758.269,62 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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:	-649.265,38
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	173.991,52
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	99729	03/05/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					51		11754	N/A	16.450,12 -
											Saldo Atual:	665.715,50 -
0000	106340	09/05/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					51		11754	N/A	2.342,47 -
											Saldo Atual:	668.057,97 -
0000	107663	10/05/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					51		11754	N/A	37.428,24 -
											Saldo Atual:	705.486,21 -
0000	112051	16/05/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					51		11754	N/A	8.838,67 -
											Saldo Atual:	714.324,88 -
0000	113530	17/05/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					51		11754	N/A	51.992,09 -
											Saldo Atual:	766.316,97 -
0000	115596	19/05/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					51		11754	N/A	4.870,50 -
											Saldo Atual:	771.187,47 -
0000	118009	23/05/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					51		11754	N/A	8.294,80 -
											Saldo Atual:	779.482,27 -
0000	119339	24/05/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					51		11754	N/A	14.145,84 -
											Saldo Atual:	793.628,11 -
0000	126754	30/05/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					51		11754	N/A	16.032,47 -
											Saldo Atual:	809.660,58 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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	128672	31/05/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					51		11754	N/A	13.596,32 -
											Saldo Atual:	823.256,90 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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:	-13.922,64
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	126733	30/05/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferência Obrigatória - L.C. nº 176/2020 - Principal					45		11641	N/A	3.480,66 -
											Saldo Atual:	17.403,30 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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:	-944.676,84
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	13.417,96
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	102788	05/05/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferência de Recursos do SUS - Vig. em Saúde - Principal					37		11852	N/A	1.000,00 -
											Saldo Atual:	945.676,84 -
0000	104249	08/05/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferência de Recursos do SUS - Vig. em Saúde - Principal					37		11852	N/A	1.447,90 -
											Saldo Atual:	947.124,74 -
0000	109664	09/05/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do SUS					68		11786	N/A	4.091,20 -
0000	109671		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do SUS					196		11786	N/A	675,00 -
											Saldo Atual:	951.890,94 -
0000	109685	10/05/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do SUS					68		11786	N/A	1.478,86 -
											Saldo Atual:	953.369,80 -
0000	124303	25/05/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do SUS					68		11786	N/A	4.050,00 -
0000	124310		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do SUS					196		11786	N/A	675,00 -
											Saldo Atual:	958.094,80 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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:	-25.049,70
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	124429	29/05/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Outras Transferencias dos Estados e DF					66		11678	N/A	8.349,90 -
											Saldo Atual:	33.399,60 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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:	-2.357,99
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	573,83
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	128217	30/05/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Outras Transferências de Instituições Privadas					67		11661	N/A	573,83 -
											Saldo Atual:	2.931,82 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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:	5.170.551,45
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	514.500,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3263 REESTIMATIVA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	108560	11/05/2023	Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 322023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4					194		3357	N/A	32.000,00 +
0000	108563		Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 322023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4					207		3357	N/A	24.000,00 +
0000	108566		Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 322023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4					114		3357	N/A	450.000,00 +
											Saldo Atual:	5.676.551,45 +
0000	120686	26/05/2023	Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 362023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4					178		3357	N/A	400,00 +
0000	120689		Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 362023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4					196		3357	N/A	8.100,00 +
											Saldo Atual:	5.685.051,45 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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:	8.496.594,15
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	788.500,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3276 CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	108511	11/05/2023	Credito Suplementar. Fundamento Legal: 322023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						1894	3367	N/A	1.500,00 +
0000	108518		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 322023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						1895	3367	N/A	12.000,00 +
0000	108525		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 322023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						1896	3367	N/A	4.000,00 +
0000	108532		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 322023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						1897	3367	N/A	8.500,00 +
0000	108539		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 322023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						1898	3367	N/A	10.000,00 +
0000	108546		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 322023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						1899	3367	N/A	20.000,00 +
0000	108553		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 322023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						1900	3367	N/A	450.000,00 +
0000	108569		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 322023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						117	3367	N/A	86.000,00 +
0000	108576		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 322023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						127	3367	N/A	3.000,00 +
0000	108583		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 322023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						128	3367	N/A	40.000,00 +
0000	108590		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 322023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						129	3367	N/A	15.000,00 +
0000	108597		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 322023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						131	3367	N/A	60.000,00 +
0000	108604		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 322023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						247	3367	N/A	40.000,00 +
										Saldo Atual:		9.246.594,15 +
0000	120665	26/05/2023	Credito Suplementar. Fundamento Legal: 362023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						162	3367	N/A	30.000,00 +
0000	120679		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 362023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						1942	3367	N/A	8.500,00 +
										Saldo Atual:		9.285.094,15 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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:	3.438.564,61
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	514.500,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3290 EXCESSO DE ARRECADAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	108513	11/05/2023	Credito Suplementar. Fundamento Legal: 322023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						1894	3297	N/A	1.500,00 +
0000	108520		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 322023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						1895	3297	N/A	12.000,00 +
0000	108527		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 322023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						1896	3297	N/A	4.000,00 +
0000	108534		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 322023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						1897	3297	N/A	8.500,00 +
0000	108541		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 322023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						1898	3297	N/A	10.000,00 +
0000	108548		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 322023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						1899	3297	N/A	20.000,00 +
0000	108555		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 322023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						1900	3297	N/A	450.000,00 +
										Saldo Atual:		3.944.564,61 +
0000	120681	26/05/2023	Credito Suplementar. Fundamento Legal: 362023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						1942	3297	N/A	8.500,00 +
										Saldo Atual:		3.953.064,61 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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:	1.467.410,20
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	274.000,00
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	108571	11/05/2023	Credito Suplementar. Fundamento Legal: 322023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						117	3297 N/A		86.000,00 +
0000	108578		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 322023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						127	3297 N/A		3.000,00 +
0000	108585		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 322023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						128	3297 N/A		40.000,00 +
0000	108592		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 322023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						129	3297 N/A		15.000,00 +
0000	108599		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 322023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						131	3297 N/A		60.000,00 +
0000	108606		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 322023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						247	3297 N/A		40.000,00 +
											Saldo Atual:	1.711.410,20 +
0000	120667	26/05/2023	Credito Suplementar. Fundamento Legal: 362023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						162	3297 N/A		30.000,00 +
											Saldo Atual:	1.741.410,20 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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:	-1.467.410,20
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	274.000,00
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	108614	11/05/2023	Reducao de Credito. Fundamento Legal: 322023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						33	3297	N/A	5.250,00 -
0000	108621		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 322023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						34	3297	N/A	21.000,00 -
0000	108628		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 322023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						124	3297	N/A	10.000,00 -
0000	108635		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 322023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						130	3297	N/A	2.100,00 -
0000	108642		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 322023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						248	3297	N/A	40.000,00 -
0000	108649		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 322023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						318	3297	N/A	165.650,00 -
											Saldo Atual:	1.711.410,20 -
0000	120675	26/05/2023	Reducao de Credito. Fundamento Legal: 362023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						161	3297	N/A	30.000,00 -
											Saldo Atual:	1.741.410,20 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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:	-7.207.712,90
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	274.000,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	788.500,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3297 VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	108514	11/05/2023	Credito Suplementar. Fundamento Legal: 322023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						1894	3290	N/A	1.500,00 -
0000	108521		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 322023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						1895	3290	N/A	12.000,00 -
0000	108528		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 322023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						1896	3290	N/A	4.000,00 -
0000	108535		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 322023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						1897	3290	N/A	8.500,00 -
0000	108542		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 322023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						1898	3290	N/A	10.000,00 -
0000	108549		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 322023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						1899	3290	N/A	20.000,00 -
0000	108556		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 322023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						1900	3290	N/A	450.000,00 -
0000	108572		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 322023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						117	3291	N/A	86.000,00 -
0000	108579		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 322023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						127	3291	N/A	3.000,00 -
0000	108586		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 322023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						128	3291	N/A	40.000,00 -
0000	108593		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 322023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						129	3291	N/A	15.000,00 -
0000	108600		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 322023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						131	3291	N/A	60.000,00 -
0000	108607		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 322023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						247	3291	N/A	40.000,00 -
0000	108613		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 322023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						33	3294	N/A	5.250,00 +
0000	108620		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 322023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						34	3294	N/A	21.000,00 +
0000	108627		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 322023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						124	3294	N/A	10.000,00 +
0000	108634		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 322023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						130	3294	N/A	2.100,00 +
0000	108641		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 322023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						248	3294	N/A	40.000,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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	108648	11/05/2023	Reducao de Credito. Fundamento Legal: 322023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						318	3294	N/A	165.650,00 +
											Saldo Atual:	7.713.712,90 -
0000	120668	26/05/2023	Credito Suplementar. Fundamento Legal: 362023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						162	3291	N/A	30.000,00 -
0000	120674		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 362023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						161	3294	N/A	30.000,00 +
0000	120682		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 362023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						1942	3290	N/A	8.500,00 -
											Saldo Atual:	7.722.212,90 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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:	-1.467.410,20
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	274.000,00
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	108612	11/05/2023	Reducao de Credito. Fundamento Legal: 322023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						33	3367	N/A	5.250,00 -
0000	108619		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 322023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						34	3367	N/A	21.000,00 -
0000	108626		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 322023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						124	3367	N/A	10.000,00 -
0000	108633		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 322023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						130	3367	N/A	2.100,00 -
0000	108640		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 322023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						248	3367	N/A	40.000,00 -
0000	108647		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 322023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						318	3367	N/A	165.650,00 -
											Saldo Atual:	1.711.410,20 -
0000	120673	26/05/2023	Reducao de Credito. Fundamento Legal: 362023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						161	3367	N/A	30.000,00 -
											Saldo Atual:	1.741.410,20 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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:	-27.117.721,30
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	4.026.008,49
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	1.023.864,41
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	99457	02/05/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3358	N/A	2.097,03 +
0000	99464		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					16		3358	N/A	119,95 +
0000	99478		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3358	N/A	26,66 +
0000	99485		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: COSIP - Principal					24		3358	N/A	25,98 +
0000	99492		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-parte da Compen. Finan. Recursos Hídricos - Principal					33		3358	N/A	86.204,93 +
0000	99507		Lançamento a Crédito.Dedução por Desconto: IPTU - Principal					4		10395	N/A	125,83 -
0000	99514		Lançamento a Crédito.Dedução por Desconto: COSIP - Principal					24		10395	N/A	1,56 -
0000	99636		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					55		3358	N/A	494,83 +
0000	99643		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3358	N/A	972,80 +
0000	99746		Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3361	N/A	194,56 -
0000	101979		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358	N/A	4,98 +
											Saldo Atual:	27.028.096,09 -
0000	99650	03/05/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3358	N/A	1.912,53 +
0000	99657		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		3358	N/A	88,14 +
0000	99666		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - D.A. Multas/Juros					7		3358	N/A	24,68 +
0000	99675		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358	N/A	48,46 +
0000	99682		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					16		3358	N/A	659,79 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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	99689	03/05/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas/Juros					17		3358	N/A	69,74 +
0000	99696		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3358	N/A	100,30 +
0000	99703		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: COSIP - Principal					24		3358	N/A	52,98 +
0000	99710		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					52		3358	N/A	191,50 +
0000	99717		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					46		3358	N/A	95.121,24 +
0000	99724		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					51		3358	N/A	16.450,12 +
0000	99732		Lançamento a Crédito.Dedução por Desconto: IPTU - Principal					4		10395	N/A	114,75 -
0000	99739		Lançamento a Crédito.Dedução por Desconto: COSIP - Principal					24		10395	N/A	3,18 -
0000	99753		Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do ICMS - Principal					46		3361	N/A	19.024,24 -
0000	101986		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358	N/A	506,28 +
0000	101993		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3358	N/A	12,58 +
0000	102633		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358	N/A	17,08 +
0000	102741		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3358	N/A	3.749,57 +
0000	102805		Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3361	N/A	749,91 -
											Saldo Atual:	26.928.983,18 -
0000	102000	04/05/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3358	N/A	11.009,46 +
0000	102007		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358	N/A	24,23 +
0000	102014		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3358	N/A	0,75 +
0000	102021		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3358	N/A	46,98 +
0000	102028		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3358	N/A	15,66 +
0000	102035		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: COSIP - Principal					24		3358	N/A	49,98 +
0000	102042		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					52		3358	N/A	1.036,09 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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	102050	04/05/2023	Lançamento a Crédito.Dedução por Desconto: IPTU - Principal					4		10395	N/A	660,58 -
0000	102057		Lançamento a Crédito.Dedução por Desconto: COSIP - Principal					24		10395	N/A	3,00 -
0000	102640		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358	N/A	19,01 +
0000	102647		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3358	N/A	2,20 +
0000	102748		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transf. de Rec. Fundo Nac. de Assist. Social - FNAS - Princ.					43		3358	N/A	5.600,00 +
0000	102755		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3358	N/A	4.611,77 +
0000	102812		Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3361	N/A	922,35 -
											Saldo Atual:	26.908.152,98 -
0000	102762	05/05/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3358	N/A	1.953,59 +
0000	102769		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3358	N/A	106,64 +
0000	102776		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: COSIP - Principal					24		3358	N/A	39,99 +
0000	102783		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferência de Recursos do SUS - Vig. em Saúde - Principal					37		3358	N/A	1.000,00 +
0000	102791		Lançamento a Crédito.Dedução por Desconto: IPTU - Principal					4		10395	N/A	110,97 -
0000	102798		Lançamento a Crédito.Dedução por Desconto: COSIP - Principal					24		10395	N/A	2,40 -
0000	104206		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3358	N/A	2.257,95 +
0000	104273		Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3361	N/A	451,59 -
0000	111501		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358	N/A	22,68 +
0000	111508		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3358	N/A	6,47 +
											Saldo Atual:	26.903.330,62 -
0000	104213	08/05/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3358	N/A	1.720,11 +
0000	104230		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3358	N/A	53,32 +
0000	104237		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: COSIP - Principal					24		3358	N/A	39,99 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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	104244	08/05/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferência de Recursos do SUS - Vig. em Saúde - Principal					37		3358 N/A		1.447,90 +
0000	104251		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transfe. FNDE - PNAE - Principal					39		3358 N/A		4.241,40 +
0000	104259		Lançamento a Crédito.Dedução por Desconto: IPTU - Principal					4		10395 N/A		103,22 -
0000	104266		Lançamento a Crédito.Dedução por Desconto: COSIP - Principal					24		10395 N/A		2,40 -
0000	106276		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3358 N/A		2.245,62 +
0000	106357		Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3361 N/A		449,12 -
0000	106432		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transfe. FNDE - PNAE - Principal					39		3358 N/A		2.457,20 +
0000	106440		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transfe. FNDE - PNAE - Principal					39		3358 N/A		2.457,00 -
Saldo Atual:											26.894.136,82 -	
0000	106286	09/05/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3358 N/A		2.431,71 +
0000	106293		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		953,14 +
0000	106300		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					16		3358 N/A		552,46 +
0000	106307		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3358 N/A		26,66 +
0000	106314		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: COSIP - Principal					24		3358 N/A		303,90 +
0000	106321		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					46		3358 N/A		56.820,29 +
0000	106328		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3358 N/A		3.443,65 +
0000	106335		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					51		3358 N/A		2.342,47 +
0000	106343		Lançamento a Crédito.Dedução por Desconto: IPTU - Principal					4		10395 N/A		145,92 -
0000	106350		Lançamento a Crédito.Dedução por Desconto: COSIP - Principal					24		10395 N/A		18,24 -
0000	106364		Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do ICMS - Principal					46		3361 N/A		11.364,05 -
0000	106371		Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3361 N/A		688,73 -
0000	109659		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do SUS					68		3358 N/A		4.091,20 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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	109666	09/05/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do SUS					196		3358 N/A		675,00 +
											Saldo Atual:	26.834.713,28 -
0000	107602	10/05/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3358 N/A		1.655,39 +
0000	107609		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					8		3358 N/A		11.156,20 +
0000	107616		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3358 N/A		26,66 +
0000	107623		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		3358 N/A		0,53 +
0000	107630		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: COSIP - Principal					24		3358 N/A		24,99 +
0000	107637		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal					30		3358 N/A		824.696,47 +
0000	107644		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transfe. FNDE - PNATE - Principal					40		3358 N/A		8.151,04 +
0000	107651		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					48		3358 N/A		3.749,15 +
0000	107658		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					51		3358 N/A		37.428,24 +
0000	107666		Lançamento a Crédito.Dedução por Desconto: IPTU - Principal					4		10395 N/A		93,11 -
0000	107673		Lançamento a Crédito.Dedução por Desconto: COSIP - Principal					24		10395 N/A		1,50 -
0000	107680		Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal					30		3361 N/A		164.939,29 -
0000	107687		Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					48		3361 N/A		749,83 -
0000	108156		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		1.158,24 +
0000	109673		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3358 N/A		1.871,15 +
0000	109680		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do SUS					68		3358 N/A		1.478,86 +
0000	109751		Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3361 N/A		374,23 -
0000	110272		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: RESTITUIÇÃO POR PAGAMENTOS INDEVIDOS					193		3358 N/A		8,83 +
0000	111515		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		19,75 +
0000	111522		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3358 N/A		0,55 +
											Saldo Atual:	26.109.445,19 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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	108561	11/05/2023	Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 322023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4					194		3263 N/A		32.000,00 -
0000	108564		Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 322023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4					207		3263 N/A		24.000,00 -
0000	108567		Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 322023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4					114		3263 N/A		450.000,00 -
0000	109687		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3358 N/A		2.671,83 +
0000	109694		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		2.944,59 +
0000	109701		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					16		3358 N/A		268,80 +
0000	109708		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3358 N/A		26,66 +
0000	109715		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		3358 N/A		0,62 +
0000	109722		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: COSIP - Principal					24		3358 N/A		64,98 +
0000	109729		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ASPS AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE					128		3358 N/A		23.760,00 +
0000	109737		Lançamento a Crédito.Dedução por Desconto: IPTU - Principal					4		10395 N/A		160,30 -
0000	109744		Lançamento a Crédito.Dedução por Desconto: COSIP - Principal					24		10395 N/A		3,90 -
0000	110279		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3358 N/A		3.361,61 +
0000	110357		Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3361 N/A		672,32 -
0000	111529		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		36,89 +
0000	111536		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3358 N/A		0,55 +
											Saldo Atual:	26.583.145,18 -
0000	110286	12/05/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3358 N/A		1.409,22 +
0000	110293		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		1.414,84 +
0000	110300		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		48,46 +
0000	110307		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3358 N/A		3,68 +
0000	110314		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3358 N/A		106,64 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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	110321	12/05/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: COSIP - Principal					24		3358 N/A		120,96 +
0000	110328		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ASPS INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPITAÇÃO PONDERADA					75		3358 N/A		33.142,11 +
0000	110335		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ASPS INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO					76		3358 N/A		6.408,72 +
0000	110343		Lançamento a Crédito.Dedução por Desconto: IPTU - Principal					4		10395 N/A		84,55 -
0000	110350		Lançamento a Crédito.Dedução por Desconto: COSIP - Principal					24		10395 N/A		7,26 -
0000	110917		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		192,57 +
0000	110924		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3358 N/A		3.502,08 +
0000	110995		Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3361 N/A		700,41 -
0000	113469		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		410,21 +
0000	113476		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3358 N/A		75,07 +
											Saldo Atual:	26.537.102,84 -
0000	110931	15/05/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3358 N/A		2.193,66 +
0000	110938		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IRRF PJ RETIDO					190		3358 N/A		240,00 +
0000	110945		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3358 N/A		26,66 +
0000	110952		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: COSIP - Principal					24		3358 N/A		24,99 +
0000	110959		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					52		3358 N/A		694,68 +
0000	110966		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					71		3358 N/A		34,46 +
0000	110973		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ASPS INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS					77		3358 N/A		2.453,00 +
0000	110981		Lançamento a Crédito.Dedução por Desconto: IPTU - Principal					4		10395 N/A		131,62 -
0000	110988		Lançamento a Crédito.Dedução por Desconto: COSIP - Principal					24		10395 N/A		1,50 -
0000	111543		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		1.307,41 +
0000	111983		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: COSIP - Principal					24		3358 N/A		25.976,23 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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	111990	15/05/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3358 N/A		888,43 +
0000	112061		Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3361 N/A		177,68 -
0000	115493		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		2,08 +
0000	115500		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3358 N/A		4,42 +
0000	139011		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		2,61 +
0000	139018		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3358 N/A		2,18 +
0000	139026		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		2,08 -
0000	139033		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3358 N/A		4,42 -
											Saldo Atual:	26.503.569,33 -
0000	111997	16/05/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3358 N/A		1.158,45 +
0000	112004		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					8		3358 N/A		3.600,00 +
0000	112011		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					16		3358 N/A		231,04 +
0000	112018		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3358 N/A		26,66 +
0000	112025		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transf. de Rec. Fundo Nac. de Assist. Social - FNAS - Princ.					43		3358 N/A		2.800,00 +
0000	112032		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					46		3358 N/A		214.395,80 +
0000	112039		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3358 N/A		1.672,36 +
0000	112046		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					51		3358 N/A		8.838,67 +
0000	112054		Lançamento a Crédito.Dedução por Desconto: IPTU - Principal					4		10395 N/A		69,50 -
0000	112068		Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do ICMS - Principal					46		3361 N/A		42.879,16 -
0000	112075		Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3361 N/A		334,47 -
0000	113483		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		5,00 +
											Saldo Atual:	26.314.124,48 -
0000	113497	17/05/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3358 N/A		1.199,64 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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	113504	17/05/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		5.032,80 +
0000	113511		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					16		3358 N/A		66,65 +
0000	113518		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: COSIP - Principal					24		3358 N/A		85,89 +
0000	113525		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					51		3358 N/A		51.992,09 +
0000	113533		Lançamento a Crédito.Dedução por Desconto: IPTU - Principal					4		10395 N/A		71,97 -
0000	113540		Lançamento a Crédito.Dedução por Desconto: COSIP - Principal					24		10395 N/A		5,15 -
0000	114383		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					145		3358 N/A		511,81 +
0000	114390		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3358 N/A		1.534,21 +
0000	114433		Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3361 N/A		306,84 -
											Saldo Atual:	26.254.085,35 -
0000	114397	18/05/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3358 N/A		1.414,47 +
0000	114404		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					8		3358 N/A		4.386,10 +
0000	114411		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		806,54 +
0000	114418		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências do Salário-Educação - Principal					38		3358 N/A		9.984,12 +
0000	114426		Lançamento a Crédito.Dedução por Desconto: IPTU - Principal					4		10395 N/A		84,87 -
0000	114484		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		806,47 +
0000	115507		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3358 N/A		3.073,70 +
0000	115613		Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3361 N/A		614,74 -
											Saldo Atual:	26.234.313,56 -
0000	115514	19/05/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3358 N/A		391,74 +
0000	115521		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		292,27 +
0000	115528		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		48,46 +
0000	115535		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					16		3358 N/A		53,31 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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	115542	19/05/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3358 N/A		159,96 +
0000	115549		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: COSIP - Principal					24		3358 N/A		19,98 +
0000	115556		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal					30		3358 N/A		162.936,02 +
0000	115563		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ITR - Principal					32		3358 N/A		14,02 +
0000	115570		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transfe. FNDE - PNATE - Principal					40		3358 N/A		2.130,39 +
0000	115577		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3358 N/A		2.790,76 +
0000	115584		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					48		3358 N/A		1.060,53 +
0000	115591		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					51		3358 N/A		4.870,50 +
0000	115599		Lançamento a Crédito.Dedução por Desconto: IPTU - Principal					4		10395 N/A		23,50 -
0000	115606		Lançamento a Crédito.Dedução por Desconto: COSIP - Principal					24		10395 N/A		1,20 -
0000	115620		Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal					30		3361 N/A		32.587,19 -
0000	115627		Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do ITR - Principal					32		3361 N/A		2,80 -
0000	115634		Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3361 N/A		558,15 -
0000	115641		Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					48		3361 N/A		212,10 -
0000	116317		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		311,83 +
0000	116324		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3358 N/A		56,09 +
0000	116331		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3358 N/A		8.571,41 +
0000	117126		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		13,26 +
0000	117133		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3358 N/A		6,32 +
0000	132107		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		5,00 +
											Saldo Atual:	26.083.966,65 -
0000	116338	22/05/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3358 N/A		989,01 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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	116345	22/05/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		1.829,64 +
0000	116352		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		242,32 +
0000	116359		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3358 N/A		195,50 +
0000	116366		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: COSIP - Principal					24		3358 N/A		183,03 +
0000	116373		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-parte Royalties Petróleo Lei 7.990/89 - Principal					35		3358 N/A		114,94 +
0000	116384		Lançamento a Crédito.Dedução por Desconto: IPTU - Principal					4		10395 N/A		59,35 -
0000	116391		Lançamento a Crédito.Dedução por Desconto: COSIP - Principal					24		10395 N/A		10,98 -
0000	117140		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		97,15 +
0000	117941		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3358 N/A		4.930,93 +
0000	118019		Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3361 N/A		986,18 -
											Saldo Atual:	26.076.440,64 -
0000	117948	23/05/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3358 N/A		804,15 +
0000	117955		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					8		3358 N/A		800,00 +
0000	117962		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		634,44 +
0000	117969		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		1.148,67 +
0000	117976		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		484,64 +
0000	117983		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3358 N/A		1,10 +
0000	117990		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3358 N/A		79,98 +
0000	117997		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					46		3358 N/A		201.203,53 +
0000	118004		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					51		3358 N/A		8.294,80 +
0000	118012		Lançamento a Crédito.Dedução por Desconto: IPTU - Principal					4		10395 N/A		48,25 -
0000	118026		Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do ICMS - Principal					46		3361 N/A		40.240,70 -
0000	119260		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3358 N/A		5.852,10 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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	119356	23/05/2023	Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3361 N/A		1.170,42 -
0000	119525		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: OPERAÇÃO DE CRÉDITO INTERNA (CAIXA 2022) FINISA					99		3358 N/A		1.034.943,09 +
0000	132114		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		5,00 +
											Saldo Atual:	24.863.648,51 -
0000	119267	24/05/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3358 N/A		876,12 +
0000	119274		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		3358 N/A		88,14 +
0000	119283		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - D.A. Multas/Juros					7		3358 N/A		24,68 +
0000	119292		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		1.871,56 +
0000	119299		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		2.706,01 +
0000	119306		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3358 N/A		4,40 +
0000	119313		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: COSIP - Principal					24		3358 N/A		79,98 +
0000	119320		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					52		3358 N/A		984,13 +
0000	119334		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					51		3358 N/A		14.145,84 +
0000	119342		Lançamento a Crédito.Dedução por Desconto: IPTU - Principal					4		10395 N/A		52,57 -
0000	119349		Lançamento a Crédito.Dedução por Desconto: COSIP - Principal					24		10395 N/A		4,80 -
0000	120418		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3358 N/A		6.077,77 +
0000	120468		Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3361 N/A		1.215,55 -
0000	132121		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		15,00 +
											Saldo Atual:	24.838.047,80 -
0000	120425	25/05/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3358 N/A		420,15 +
0000	120432		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					8		3358 N/A		5.725,11 +
0000	120439		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					16		3358 N/A		159,93 +
0000	120446		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: COSIP - Principal					24		3358 N/A		27,99 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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	120454	25/05/2023	Lançamento a Crédito.Dedução por Desconto: IPTU - Principal					4		10395 N/A		25,20 -
0000	120461		Lançamento a Crédito.Dedução por Desconto: COSIP - Principal					24		10395 N/A		1,68 -
0000	120786		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3358 N/A		3.236,27 +
0000	120829		Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3361 N/A		647,25 -
0000	124298		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do SUS					68		3358 N/A		4.050,00 +
0000	124305		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do SUS					196		3358 N/A		675,00 +
0000	131634		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		494,27 +
0000	131641		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3358 N/A		2,71 +
											Saldo Atual:	24.823.930,50 -
0000	120687	26/05/2023	Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 362023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4					178		3263 N/A		400,00 -
0000	120690		Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 362023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4					196		3263 N/A		8.100,00 -
0000	120793		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3358 N/A		404,94 +
0000	120800		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3358 N/A		186,62 +
0000	120807		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		3358 N/A		0,71 +
0000	120814		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal					36		3358 N/A		17.097,65 +
0000	120822		Lançamento a Crédito.Dedução por Desconto: IPTU - Principal					4		10395 N/A		24,30 -
0000	124396		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3358 N/A		1.056,85 +
0000	124439		Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3361 N/A		211,37 -
											Saldo Atual:	24.813.919,40 -
0000	124312	29/05/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3358 N/A		684,60 +
0000	124319		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IRRF PJ RETIDO					190		3358 N/A		240,00 +
0000	124326		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		61,61 +
0000	124333		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: COSIP - Principal					24		3358 N/A		24,99 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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	124341	29/05/2023	Lançamento a Crédito.Dedução por Desconto: IPTU - Principal					4		10395	N/A	41,09 -
0000	124348		Lançamento a Crédito.Dedução por Desconto: COSIP - Principal					24		10395	N/A	1,50 -
0000	124403		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-parte da Compen. Finan. Recursos Hídricos - Principal					33		3358	N/A	109.880,63 +
0000	124410		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transf. de Rec. Fundo Nac. de Assist. Social - FNAS - Princ.					41		3358	N/A	5.401,48 +
0000	124417		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3358	N/A	1.271,06 +
0000	124424		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Outras Transferencias dos Estados e DF					66		3358	N/A	8.349,90 +
0000	124431		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: RESTITUIÇÃO POR PAGAMENTOS INDEVIDOS					193		3358	N/A	547,44 +
0000	124446		Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3361	N/A	254,21 -
0000	131648		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358	N/A	4,50 +
0000	131655		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3358	N/A	0,55 +
											Saldo Atual:	24.687.749,44 -
0000	126669	30/05/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3358	N/A	1.286,07 +
0000	126676		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Executivo					1		3358	N/A	77.660,03 +
0000	126683		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					16		3358	N/A	151,06 +
0000	126690		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3358	N/A	53,32 +
0000	126697		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: COSIP - Principal					24		3358	N/A	241,65 +
0000	126704		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal					30		3358	N/A	412.402,60 +
0000	126711		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal					36		3358	N/A	7.209,99 +
0000	126718		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transfe. FNDE - PNATE - Principal					40		3358	N/A	3.819,22 +
0000	126728		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferência Obrigatória - L.C. nº 176/2020 - Principal					45		3358	N/A	3.480,66 +
0000	126735		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					46		3358	N/A	95.555,09 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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	126742	30/05/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					48		3358 N/A		667,43 +
0000	126749		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					51		3358 N/A		16.032,47 +
0000	126756		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: RESTITUIÇÃO VALOR TETO MÁXIMO					96		3358 N/A		3.683,50 +
0000	126764		Lançamento a Crédito.Dedução por Desconto: IPTU - Principal					4		10395 N/A		77,17 -
0000	126771		Lançamento a Crédito.Dedução por Desconto: COSIP - Principal					24		10395 N/A		14,50 -
0000	126778		Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal					30		3361 N/A		82.480,51 -
0000	126785		Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do ICMS - Principal					46		3361 N/A		19.111,01 -
0000	126799		Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					48		3361 N/A		133,48 -
0000	128198		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Legislativo					2		3358 N/A		1.853,39 +
0000	128205		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3358 N/A		291,30 +
0000	128212		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Outras Transferências de Instituições Privadas					67		3358 N/A		573,83 +
0000	128738		Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3361 N/A		58,26 -
0000	131662		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Executivo					1		3358 N/A		73.072,17 +
0000	131669		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		7,42 +
0000	131676		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3358 N/A		0,10 +
0000	131698		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Executivo					1		3358 N/A		77.660,03 -
											Saldo Atual:	24.169.243,10 -
0000	128219	31/05/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3358 N/A		1.826,10 +
0000	128226		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: COSIP - Principal					24		3358 N/A		89,28 +
0000	128233		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					55		3358 N/A		434,01 +
0000	128240		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					55		3358 N/A		523,36 +
0000	128247		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					55		3358 N/A		25,04 +
0000	128254		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					55		3358 N/A		1.104,27 +
0000	128261		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					55		3358 N/A		3.138,98 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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	128268	31/05/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					55		3358 N/A		0,53 +
0000	128275		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					55		3358 N/A		12,14 +
0000	128282		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					56		3358 N/A		917,30 +
0000	128289		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					57		3358 N/A		183,17 +
0000	128296		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					58		3358 N/A		696,95 +
0000	128303		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					59		3358 N/A		1.048,58 +
0000	128310		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					60		3358 N/A		71,13 +
0000	128317		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					61		3358 N/A		212,20 +
0000	128324		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					62		3358 N/A		1.035,86 +
0000	128331		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					63		3358 N/A		0,33 +
0000	128338		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					63		3358 N/A		490,51 +
0000	128345		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					64		3358 N/A		89,28 +
0000	128352		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					65		3358 N/A		86,41 +
0000	128359		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					129		3358 N/A		28,23 +
0000	128366		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					130		3358 N/A		741,85 +
0000	128373		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					131		3358 N/A		2.053,17 +
0000	128380		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					132		3358 N/A		10,21 +
0000	128387		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					133		3358 N/A		69,48 +
0000	128394		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					134		3358 N/A		38,71 +
0000	128401		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					135		3358 N/A		627,91 +
0000	128408		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					136		3358 N/A		308,34 +
0000	128415		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					137		3358 N/A		210,62 +
0000	128422		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					138		3358 N/A		201,17 +
0000	128429		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					139		3358 N/A		22,22 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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	128436	31/05/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					140		3358 N/A		375,36 +
0000	128443		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					141		3358 N/A		135,63 +
0000	128450		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					142		3358 N/A		0,06 +
0000	128457		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					143		3358 N/A		26,09 +
0000	128464		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					144		3358 N/A		218,64 +
0000	128471		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					145		3358 N/A		152,44 +
0000	128478		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					147		3358 N/A		309,06 +
0000	128485		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					148		3358 N/A		61,04 +
0000	128492		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					149		3358 N/A		411,66 +
0000	128499		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					150		3358 N/A		420,15 +
0000	128506		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					151		3358 N/A		116,81 +
0000	128513		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					152		3358 N/A		116,80 +
0000	128520		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					153		3358 N/A		698,31 +
0000	128527		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					156		3358 N/A		197,83 +
0000	128534		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					157		3358 N/A		762,80 +
0000	128541		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					158		3358 N/A		35,99 +
0000	128548		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					159		3358 N/A		7,77 +
0000	128555		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					160		3358 N/A		3,49 +
0000	128562		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					161		3358 N/A		9,11 +
0000	128569		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					162		3358 N/A		6,65 +
0000	128576		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					163		3358 N/A		1,56 +
0000	128583		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					164		3358 N/A		9,09 +
0000	128590		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					165		3358 N/A		99,47 +
0000	128597		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					166		3358 N/A		6,99 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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	128604	31/05/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					167		3358 N/A		4,04 +
0000	128611		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					168		3358 N/A		0,42 +
0000	128618		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					169		3358 N/A		0,56 +
0000	128625		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					170		3358 N/A		1.435,02 +
0000	128632		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					191		3358 N/A		4,01 +
0000	128639		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					192		3358 N/A		20,42 +
0000	128646		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					208		3358 N/A		108,44 +
0000	128653		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					209		3358 N/A		1.790,79 +
0000	128660		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3358 N/A		828,07 +
0000	128667		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					51		3358 N/A		13.596,32 +
0000	128710		Lançamento a Crédito.Dedução por Desconto: IPTU - Principal					4		10395 N/A		109,57 -
0000	128717		Lançamento a Crédito.Dedução por Desconto: COSIP - Principal					24		10395 N/A		5,36 -
0000	128745		Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3361 N/A		165,61 -
0000	128827		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					55		3358 N/A		1.104,27 +
0000	128835		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					55		3358 N/A		1.104,27 -
0000	129632		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					55		3358 N/A		456,52 +
0000	129639		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					55		3358 N/A		592,38 +
0000	129646		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					154		3358 N/A		83,67 +
0000	129653		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					155		3358 N/A		2.441,51 +
0000	129660		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					171		3358 N/A		0,64 +
0000	129667		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					210		3358 N/A		1.783,19 +
0000	129674		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					211		3358 N/A		2.674,79 +
0000	129681		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					212		3358 N/A		3.566,38 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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	129838	31/05/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					172		3358	N/A	1,73 +
0000	129845		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					173		3358	N/A	102,36 +
0000	129852		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					174		3358	N/A	184,89 +
0000	129859		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					175		3358	N/A	216,05 +
0000	129866		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					176		3358	N/A	3,57 +
0000	129964		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					180		3358	N/A	74,84 +
0000	129971		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					181		3358	N/A	10,41 +
0000	129978		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					182		3358	N/A	4,79 +
0000	129985		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					183		3358	N/A	1,56 +
0000	129992		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					184		3358	N/A	69,98 +
0000	129999		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					185		3358	N/A	16,02 +
0000	130006		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					186		3358	N/A	458,02 +
0000	130013		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					187		3358	N/A	214,62 +
0000	130020		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					188		3358	N/A	6,70 +
0000	130027		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					189		3358	N/A	1.818,91 +
0000	130034		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					205		3358	N/A	261,63 +
0000	130051		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					206		3358	N/A	627,91 +
0000	131683		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358	N/A	4,57 +
0000	131690		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3358	N/A	0,55 +
											Saldo Atual:	24.115.577,22 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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:	-13.289.861,30
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	81.227,80
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	4.026.008,49
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	99458	02/05/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3357	N/A	2.097,03 -
0000	99465		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					16		3357	N/A	119,95 -
0000	99479		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3357	N/A	26,66 -
0000	99486		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: COSIP - Principal					24		3357	N/A	25,98 -
0000	99493		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-parte da Compen. Finan. Recursos Hídricos - Principal					33		3357	N/A	86.204,93 -
0000	99637		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					55		3357	N/A	494,83 -
0000	99644		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3357	N/A	972,80 -
0000	101980		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357	N/A	4,98 -
											Saldo Atual:	13.379.808,46 -
0000	99651	03/05/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3357	N/A	1.912,53 -
0000	99658		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		3357	N/A	88,14 -
0000	99667		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - D.A. Multas/Juros					7		3357	N/A	24,68 -
0000	99676		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357	N/A	48,46 -
0000	99683		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					16		3357	N/A	659,79 -
0000	99690		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas/Juros					17		3357	N/A	69,74 -
0000	99697		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3357	N/A	100,30 -
0000	99704		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: COSIP - Principal					24		3357	N/A	52,98 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Conta Contábil: 3358 RECEITA REALIZADA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	99711	03/05/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					52		3357 N/A		191,50 -
0000	99718		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					46		3357 N/A		95.121,24 -
0000	99725		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					51		3357 N/A		16.450,12 -
0000	101987		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		506,28 -
0000	101994		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3357 N/A		12,58 -
0000	102634		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		17,08 -
0000	102742		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3357 N/A		3.749,57 -
Saldo Atual:											13.498.813,45 -	
0000	102001	04/05/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3357 N/A		11.009,46 -
0000	102008		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		24,23 -
0000	102015		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3357 N/A		0,75 -
0000	102022		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3357 N/A		46,98 -
0000	102029		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3357 N/A		15,66 -
0000	102036		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: COSIP - Principal					24		3357 N/A		49,98 -
0000	102043		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					52		3357 N/A		1.036,09 -
0000	102641		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		19,01 -
0000	102648		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3357 N/A		2,20 -
0000	102749		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transf. de Rec. Fundo Nac. de Assist. Social - FNAS - Princ.					43		3357 N/A		5.600,00 -
0000	102756		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3357 N/A		4.611,77 -
Saldo Atual:											13.521.229,58 -	
0000	102763	05/05/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3357 N/A		1.953,59 -
0000	102770		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3357 N/A		106,64 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Conta Contábil: 3358 RECEITA REALIZADA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	102777	05/05/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: COSIP - Principal					24		3357 N/A		39,99 -
0000	102784		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferência de Recursos do SUS - Vig. em Saúde - Principal					37		3357 N/A		1.000,00 -
0000	104207		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3357 N/A		2.257,95 -
0000	111502		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		22,68 -
0000	111509		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3357 N/A		6,47 -
											Saldo Atual:	13.526.616,90 -
0000	104214	08/05/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3357 N/A		1.720,11 -
0000	104231		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3357 N/A		53,32 -
0000	104238		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: COSIP - Principal					24		3357 N/A		39,99 -
0000	104245		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferência de Recursos do SUS - Vig. em Saúde - Principal					37		3357 N/A		1.447,90 -
0000	104252		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transfe. FNDE - PNAE - Principal					39		3357 N/A		4.241,40 -
0000	106277		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3357 N/A		2.245,62 -
0000	106433		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transfe. FNDE - PNAE - Principal					39		3357 N/A		2.457,20 -
0000	106439		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transfe. FNDE - PNAE - Principal					39		3357 N/A		2.457,00 +
											Saldo Atual:	13.536.365,44 -
0000	106287	09/05/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3357 N/A		2.431,71 -
0000	106294		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		953,14 -
0000	106301		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					16		3357 N/A		552,46 -
0000	106308		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3357 N/A		26,66 -
0000	106315		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: COSIP - Principal					24		3357 N/A		303,90 -
0000	106322		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					46		3357 N/A		56.820,29 -
0000	106329		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3357 N/A		3.443,65 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Conta Contábil: 3358 RECEITA REALIZADA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	106336	09/05/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					51		3357 N/A		2.342,47 -
0000	109660		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do SUS					68		3357 N/A		4.091,20 -
0000	109667		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do SUS					196		3357 N/A		675,00 -
											Saldo Atual:	13.608.005,92 -
0000	107603	10/05/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3357 N/A		1.655,39 -
0000	107610		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					8		3357 N/A		11.156,20 -
0000	107617		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3357 N/A		26,66 -
0000	107624		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		3357 N/A		0,53 -
0000	107631		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: COSIP - Principal					24		3357 N/A		24,99 -
0000	107638		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal					30		3357 N/A		824.696,47 -
0000	107645		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transfe. FNDE - PNATE - Principal					40		3357 N/A		8.151,04 -
0000	107652		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					48		3357 N/A		3.749,15 -
0000	107659		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					51		3357 N/A		37.428,24 -
0000	108157		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		1.158,24 -
0000	109674		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3357 N/A		1.871,15 -
0000	109681		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do SUS					68		3357 N/A		1.478,86 -
0000	110273		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: RESTITUIÇÃO POR PAGAMENTOS INDEVIDOS					193		3357 N/A		8,83 -
0000	111516		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		19,75 -
0000	111523		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3357 N/A		0,55 -
											Saldo Atual:	14.499.431,97 -
0000	109688	11/05/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3357 N/A		2.671,83 -
0000	109695		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		2.944,59 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Conta Contábil: 3358 RECEITA REALIZADA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	109702	11/05/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					16		3357 N/A		268,80 -
0000	109709		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3357 N/A		26,66 -
0000	109716		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		3357 N/A		0,62 -
0000	109723		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: COSIP - Principal					24		3357 N/A		64,98 -
0000	109730		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ASPS AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE					128		3357 N/A		23.760,00 -
0000	110280		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3357 N/A		3.361,61 -
0000	111530		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		36,89 -
0000	111537		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3357 N/A		0,55 -
											Saldo Atual:	14.532.568,50 -
0000	110287	12/05/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3357 N/A		1.409,22 -
0000	110294		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		1.414,84 -
0000	110301		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		48,46 -
0000	110308		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3357 N/A		3,68 -
0000	110315		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3357 N/A		106,64 -
0000	110322		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: COSIP - Principal					24		3357 N/A		120,96 -
0000	110329		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ASPS INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPITAÇÃO PONDERADA					75		3357 N/A		33.142,11 -
0000	110336		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ASPS INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO					76		3357 N/A		6.408,72 -
0000	110918		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		192,57 -
0000	110925		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3357 N/A		3.502,08 -
0000	113470		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		410,21 -
0000	113477		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3357 N/A		75,07 -
											Saldo Atual:	14.579.403,06 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Conta Contábil: 3358 RECEITA REALIZADA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	110932	15/05/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3357 N/A		2.193,66 -
0000	110939		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IRRF PJ RETIDO					190		3357 N/A		240,00 -
0000	110946		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3357 N/A		26,66 -
0000	110953		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: COSIP - Principal					24		3357 N/A		24,99 -
0000	110960		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					52		3357 N/A		694,68 -
0000	110967		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					71		3357 N/A		34,46 -
0000	110974		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ASPS INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS					77		3357 N/A		2.453,00 -
0000	111544		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		1.307,41 -
0000	111984		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: COSIP - Principal					24		3357 N/A		25.976,23 -
0000	111991		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3357 N/A		888,43 -
0000	115494		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		2,08 -
0000	115501		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3357 N/A		4,42 -
0000	139012		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		2,61 -
0000	139019		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3357 N/A		2,18 -
0000	139025		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		2,08 +
0000	139032		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3357 N/A		4,42 +
											Saldo Atual:	14.613.247,37 -
0000	111998	16/05/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3357 N/A		1.158,45 -
0000	112005		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					8		3357 N/A		3.600,00 -
0000	112012		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					16		3357 N/A		231,04 -
0000	112019		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3357 N/A		26,66 -
0000	112026		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transf. de Rec. Fundo Nac. de Assist. Social - FNAS - Princ.					43		3357 N/A		2.800,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Conta Contábil: 3358 RECEITA REALIZADA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	112033	16/05/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					46		3357 N/A		214.395,80 -
0000	112040		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3357 N/A		1.672,36 -
0000	112047		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					51		3357 N/A		8.838,67 -
0000	113484		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		5,00 -
											Saldo Atual:	14.845.975,35 -
0000	113498	17/05/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3357 N/A		1.199,64 -
0000	113505		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		5.032,80 -
0000	113512		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					16		3357 N/A		66,65 -
0000	113519		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: COSIP - Principal					24		3357 N/A		85,89 -
0000	113526		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					51		3357 N/A		51.992,09 -
0000	114384		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					145		3357 N/A		511,81 -
0000	114391		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3357 N/A		1.534,21 -
											Saldo Atual:	14.906.398,44 -
0000	114398	18/05/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3357 N/A		1.414,47 -
0000	114405		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					8		3357 N/A		4.386,10 -
0000	114412		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		806,54 -
0000	114419		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências do Salário-Educação - Principal					38		3357 N/A		9.984,12 -
0000	114485		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		806,47 -
0000	115508		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3357 N/A		3.073,70 -
											Saldo Atual:	14.926.869,84 -
0000	115515	19/05/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3357 N/A		391,74 -
0000	115522		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		292,27 -
0000	115529		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		48,46 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Conta Contábil: 3358 RECEITA REALIZADA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	115536	19/05/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					16		3357 N/A		53,31 -
0000	115543		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3357 N/A		159,96 -
0000	115550		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: COSIP - Principal					24		3357 N/A		19,98 -
0000	115557		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal					30		3357 N/A		162.936,02 -
0000	115564		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ITR - Principal					32		3357 N/A		14,02 -
0000	115571		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transfe. FNDE - PNATE - Principal					40		3357 N/A		2.130,39 -
0000	115578		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3357 N/A		2.790,76 -
0000	115585		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					48		3357 N/A		1.060,53 -
0000	115592		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					51		3357 N/A		4.870,50 -
0000	116318		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		311,83 -
0000	116325		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3357 N/A		56,09 -
0000	116332		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3357 N/A		8.571,41 -
0000	117127		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		13,26 -
0000	117134		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3357 N/A		6,32 -
0000	132108		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		5,00 -
											Saldo Atual:	15.110.601,69 -
0000	116339	22/05/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3357 N/A		989,01 -
0000	116346		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		1.829,64 -
0000	116353		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		242,32 -
0000	116360		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3357 N/A		195,50 -
0000	116367		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: COSIP - Principal					24		3357 N/A		183,03 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Conta Contábil: 3358 RECEITA REALIZADA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	116374	22/05/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-parte Royalties Petróleo Lei 7.990/89 - Principal					35		3357 N/A		114,94 -
0000	117141		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		97,15 -
0000	117942		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3357 N/A		4.930,93 -
											Saldo Atual:	15.119.184,21 -
0000	117949	23/05/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3357 N/A		804,15 -
0000	117956		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					8		3357 N/A		800,00 -
0000	117963		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		634,44 -
0000	117970		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		1.148,67 -
0000	117977		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		484,64 -
0000	117984		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3357 N/A		1,10 -
0000	117991		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3357 N/A		79,98 -
0000	117998		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					46		3357 N/A		201.203,53 -
0000	118005		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					51		3357 N/A		8.294,80 -
0000	119261		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3357 N/A		5.852,10 -
0000	119526		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: OPERAÇÃO DE CRÉDITO INTERNA (CAIXA 2022) FINISA					99		3357 N/A		1.034.943,09 -
0000	132115		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		5,00 -
											Saldo Atual:	16.373.435,71 -
0000	119268	24/05/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3357 N/A		876,12 -
0000	119275		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		3357 N/A		88,14 -
0000	119284		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - D.A. Multas/Juros					7		3357 N/A		24,68 -
0000	119293		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		1.871,56 -
0000	119300		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		2.706,01 -
0000	119307		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3357 N/A		4,40 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Conta Contábil: 3358 RECEITA REALIZADA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	119314	24/05/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: COSIP - Principal					24		3357 N/A		79,98 -
0000	119321		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					52		3357 N/A		984,13 -
0000	119335		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					51		3357 N/A		14.145,84 -
0000	120419		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3357 N/A		6.077,77 -
0000	132122		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		15,00 -
											Saldo Atual:	16.400.309,34 -
0000	120426	25/05/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3357 N/A		420,15 -
0000	120433		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					8		3357 N/A		5.725,11 -
0000	120440		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					16		3357 N/A		159,93 -
0000	120447		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: COSIP - Principal					24		3357 N/A		27,99 -
0000	120787		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3357 N/A		3.236,27 -
0000	124299		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do SUS					68		3357 N/A		4.050,00 -
0000	124306		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do SUS					196		3357 N/A		675,00 -
0000	131635		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		494,27 -
0000	131642		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3357 N/A		2,71 -
											Saldo Atual:	16.415.100,77 -
0000	120794	26/05/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3357 N/A		404,94 -
0000	120801		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3357 N/A		186,62 -
0000	120808		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		3357 N/A		0,71 -
0000	120815		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal					36		3357 N/A		17.097,65 -
0000	124397		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3357 N/A		1.056,85 -
											Saldo Atual:	16.433.847,54 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Conta Contábil: 3358 RECEITA REALIZADA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	124313	29/05/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3357 N/A		684,60 -
0000	124320		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IRRF PJ RETIDO					190		3357 N/A		240,00 -
0000	124327		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		61,61 -
0000	124334		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: COSIP - Principal					24		3357 N/A		24,99 -
0000	124404		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-parte da Compen. Finan. Recursos Hídricos - Principal					33		3357 N/A		109.880,63 -
0000	124411		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transf. de Rec. Fundo Nac. de Assist. Social - FNAS - Princ.					41		3357 N/A		5.401,48 -
0000	124418		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3357 N/A		1.271,06 -
0000	124425		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Outras Transferencias dos Estados e DF					66		3357 N/A		8.349,90 -
0000	124432		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: RESTITUIÇÃO POR PAGAMENTOS INDEVIDOS					193		3357 N/A		547,44 -
0000	131649		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		4,50 -
0000	131656		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3357 N/A		0,55 -
											Saldo Atual:	16.560.314,30 -
0000	126670	30/05/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3357 N/A		1.286,07 -
0000	126677		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Executivo					1		3357 N/A		77.660,03 -
0000	126684		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					16		3357 N/A		151,06 -
0000	126691		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3357 N/A		53,32 -
0000	126698		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: COSIP - Principal					24		3357 N/A		241,65 -
0000	126705		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal					30		3357 N/A		412.402,60 -
0000	126712		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal					36		3357 N/A		7.209,99 -
0000	126719		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transfe. FNDE - PNATE - Principal					40		3357 N/A		3.819,22 -
0000	126729		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferência Obrigatória - L.C. nº 176/2020 - Principal					45		3357 N/A		3.480,66 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Conta Contábil: 3358 RECEITA REALIZADA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	126736	30/05/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					46		3357 N/A		95.555,09 -
0000	126743		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					48		3357 N/A		667,43 -
0000	126750		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					51		3357 N/A		16.032,47 -
0000	126757		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: RESTITUIÇÃO VALOR TETO MÁXIMO					96		3357 N/A		3.683,50 -
0000	128199		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Legislativo					2		3357 N/A		1.853,39 -
0000	128206		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3357 N/A		291,30 -
0000	128213		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Outras Transferências de Instituições Privadas					67		3357 N/A		573,83 -
0000	131663		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Executivo					1		3357 N/A		73.072,17 -
0000	131670		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		7,42 -
0000	131677		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3357 N/A		0,10 -
0000	131697		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Executivo					1		3357 N/A		77.660,03 +
											Saldo Atual:	17.180.695,57 -
0000	128220	31/05/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3357 N/A		1.826,10 -
0000	128227		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: COSIP - Principal					24		3357 N/A		89,28 -
0000	128234		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					55		3357 N/A		434,01 -
0000	128241		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					55		3357 N/A		523,36 -
0000	128248		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					55		3357 N/A		25,04 -
0000	128255		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					55		3357 N/A		1.104,27 -
0000	128262		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					55		3357 N/A		3.138,98 -
0000	128269		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					55		3357 N/A		0,53 -
0000	128276		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					55		3357 N/A		12,14 -
0000	128283		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					56		3357 N/A		917,30 -
0000	128290		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					57		3357 N/A		183,17 -
0000	128297		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					58		3357 N/A		696,95 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Conta Contábil: 3358 RECEITA REALIZADA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	128304	31/05/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					59		3357 N/A		1.048,58 -
0000	128311		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					60		3357 N/A		71,13 -
0000	128318		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					61		3357 N/A		212,20 -
0000	128325		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					62		3357 N/A		1.035,86 -
0000	128332		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					63		3357 N/A		0,33 -
0000	128339		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					63		3357 N/A		490,51 -
0000	128346		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					64		3357 N/A		89,28 -
0000	128353		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					65		3357 N/A		86,41 -
0000	128360		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					129		3357 N/A		28,23 -
0000	128367		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					130		3357 N/A		741,85 -
0000	128374		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					131		3357 N/A		2.053,17 -
0000	128381		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					132		3357 N/A		10,21 -
0000	128388		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					133		3357 N/A		69,48 -
0000	128395		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					134		3357 N/A		38,71 -
0000	128402		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					135		3357 N/A		627,91 -
0000	128409		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					136		3357 N/A		308,34 -
0000	128416		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					137		3357 N/A		210,62 -
0000	128423		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					138		3357 N/A		201,17 -
0000	128430		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					139		3357 N/A		22,22 -
0000	128437		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					140		3357 N/A		375,36 -
0000	128444		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					141		3357 N/A		135,63 -
0000	128451		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					142		3357 N/A		0,06 -
0000	128458		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					143		3357 N/A		26,09 -
0000	128465		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					144		3357 N/A		218,64 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Conta Contábil: 3358 RECEITA REALIZADA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	128472	31/05/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					145		3357 N/A		152,44 -
0000	128479		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					147		3357 N/A		309,06 -
0000	128486		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					148		3357 N/A		61,04 -
0000	128493		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					149		3357 N/A		411,66 -
0000	128500		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					150		3357 N/A		420,15 -
0000	128507		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					151		3357 N/A		116,81 -
0000	128514		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					152		3357 N/A		116,80 -
0000	128521		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					153		3357 N/A		698,31 -
0000	128528		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					156		3357 N/A		197,83 -
0000	128535		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					157		3357 N/A		762,80 -
0000	128542		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					158		3357 N/A		35,99 -
0000	128549		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					159		3357 N/A		7,77 -
0000	128556		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					160		3357 N/A		3,49 -
0000	128563		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					161		3357 N/A		9,11 -
0000	128570		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					162		3357 N/A		6,65 -
0000	128577		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					163		3357 N/A		1,56 -
0000	128584		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					164		3357 N/A		9,09 -
0000	128591		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					165		3357 N/A		99,47 -
0000	128598		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					166		3357 N/A		6,99 -
0000	128605		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					167		3357 N/A		4,04 -
0000	128612		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					168		3357 N/A		0,42 -
0000	128619		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					169		3357 N/A		0,56 -
0000	128626		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					170		3357 N/A		1.435,02 -
0000	128633		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					191		3357 N/A		4,01 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Conta Contábil: 3358 RECEITA REALIZADA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	128640	31/05/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					192		3357 N/A		20,42 -
0000	128647		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					208		3357 N/A		108,44 -
0000	128654		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					209		3357 N/A		1.790,79 -
0000	128661		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3357 N/A		828,07 -
0000	128668		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					51		3357 N/A		13.596,32 -
0000	128828		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					55		3357 N/A		1.104,27 -
0000	128834		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					55		3357 N/A		1.104,27 +
0000	129633		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					55		3357 N/A		456,52 -
0000	129640		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					55		3357 N/A		592,38 -
0000	129647		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					154		3357 N/A		83,67 -
0000	129654		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					155		3357 N/A		2.441,51 -
0000	129661		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					171		3357 N/A		0,64 -
0000	129668		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					210		3357 N/A		1.783,19 -
0000	129675		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					211		3357 N/A		2.674,79 -
0000	129682		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					212		3357 N/A		3.566,38 -
0000	129839		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					172		3357 N/A		1,73 -
0000	129846		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					173		3357 N/A		102,36 -
0000	129853		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					174		3357 N/A		184,89 -
0000	129860		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					175		3357 N/A		216,05 -
0000	129867		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					176		3357 N/A		3,57 -
0000	129965		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					180		3357 N/A		74,84 -
0000	129972		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					181		3357 N/A		10,41 -
0000	129979		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					182		3357 N/A		4,79 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Conta Contábil: 3358 RECEITA REALIZADA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	129986	31/05/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					183		3357 N/A		1,56 -
0000	129993		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					184		3357 N/A		69,98 -
0000	130000		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					185		3357 N/A		16,02 -
0000	130007		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					186		3357 N/A		458,02 -
0000	130014		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					187		3357 N/A		214,62 -
0000	130021		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					188		3357 N/A		6,70 -
0000	130028		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					189		3357 N/A		1.818,91 -
0000	130035		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					205		3357 N/A		261,63 -
0000	130052		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					206		3357 N/A		627,91 -
0000	131684		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		4,57 -
0000	131691		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3357 N/A		0,55 -
											Saldo Atual:	17.234.641,99 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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:	1.636.733,16
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	425.628,31
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	99745	02/05/2023	Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3357 N/A		194,56 +
											Saldo Atual:	1.636.927,72 +
0000	99752	03/05/2023	Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do ICMS - Principal					46		3357 N/A		19.024,24 +
0000	102804		Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3357 N/A		749,91 +
											Saldo Atual:	1.656.701,87 +
0000	102811	04/05/2023	Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3357 N/A		922,35 +
											Saldo Atual:	1.657.624,22 +
0000	104272	05/05/2023	Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3357 N/A		451,59 +
											Saldo Atual:	1.658.075,81 +
0000	106356	08/05/2023	Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3357 N/A		449,12 +
											Saldo Atual:	1.658.524,93 +
0000	106363	09/05/2023	Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do ICMS - Principal					46		3357 N/A		11.364,05 +
0000	106370		Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3357 N/A		688,73 +
											Saldo Atual:	1.670.577,71 +
0000	107679	10/05/2023	Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal					30		3357 N/A		164.939,29 +
0000	107686		Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					48		3357 N/A		749,83 +
0000	109750		Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3357 N/A		374,23 +
											Saldo Atual:	1.836.641,06 +
0000	110356	11/05/2023	Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3357 N/A		672,32 +
											Saldo Atual:	1.837.313,38 +
0000	110994	12/05/2023	Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3357 N/A		700,41 +
											Saldo Atual:	1.838.013,79 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Conta Contábil: 3361 (-) FUNDEB

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	112060	15/05/2023	Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3357 N/A		177,68 +
											Saldo Atual:	1.838.191,47 +
0000	112067	16/05/2023	Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do ICMS - Principal					46		3357 N/A		42.879,16 +
0000	112074		Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3357 N/A		334,47 +
											Saldo Atual:	1.881.405,10 +
0000	114432	17/05/2023	Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3357 N/A		306,84 +
											Saldo Atual:	1.881.711,94 +
0000	115612	18/05/2023	Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3357 N/A		614,74 +
											Saldo Atual:	1.882.326,68 +
0000	115619	19/05/2023	Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal					30		3357 N/A		32.587,19 +
0000	115626		Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do ITR - Principal					32		3357 N/A		2,80 +
0000	115633		Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3357 N/A		558,15 +
0000	115640		Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					48		3357 N/A		212,10 +
											Saldo Atual:	1.915.686,92 +
0000	118018	22/05/2023	Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3357 N/A		986,18 +
											Saldo Atual:	1.916.673,10 +
0000	118025	23/05/2023	Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do ICMS - Principal					46		3357 N/A		40.240,70 +
0000	119355		Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3357 N/A		1.170,42 +
											Saldo Atual:	1.958.084,22 +
0000	120467	24/05/2023	Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3357 N/A		1.215,55 +
											Saldo Atual:	1.959.299,77 +
0000	120828	25/05/2023	Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3357 N/A		647,25 +
											Saldo Atual:	1.959.947,02 +
0000	124438	26/05/2023	Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3357 N/A		211,37 +
											Saldo Atual:	1.960.158,39 +
0000	124445	29/05/2023	Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3357 N/A		254,21 +
											Saldo Atual:	1.960.412,60 +
0000	126777	30/05/2023	Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal					30		3357 N/A		82.480,51 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Conta Contábil: 3361 (-) FUNDEB

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	126784	30/05/2023	Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do ICMS - Principal					46		3357 N/A		19.111,01 +
0000	126798		Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					48		3357 N/A		133,48 +
0000	128737		Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3357 N/A		58,26 +
											Saldo Atual:	2.062.195,86 +
0000	128744	31/05/2023	Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3357 N/A		165,61 +
											Saldo Atual:	2.062.361,47 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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:	-28.449.797,81
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	2.726.341,78
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	855.292,91
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	99265	02/05/2023	Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/003151			314	3374	N/A	1.103,63 +
0000	99272		Empenho Ordinario. Credor: MAGALU PAGAMENTOS LTDA	4742		2023/003152			382	3374	N/A	889,00 +
0000	99279		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/003153			314	3374	N/A	372,86 +
0000	99286		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/003154			314	3374	N/A	1.961,04 +
0000	99293		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/003155			50	3374	N/A	862,04 +
0000	99314		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/003156			333	3374	N/A	7.091,44 +
0000	99471		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2023/003157			119	3374	N/A	90,00 +
0000	99578		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/003158			333	3374	N/A	2.225,34 +
0000	99585		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/003159			1575	3374	N/A	1.082,28 +
0000	99592		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/003160			65	3374	N/A	1.006,61 +
0000	99599		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/003161			36	3374	N/A	32,13 +
0000	99606		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/003162			87	3374	N/A	1.934,34 +
0000	99613		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/003163			97	3374	N/A	1.821,05 +
0000	99620		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/003164			97	3374	N/A	3.055,64 +
0000	99774		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/003165			97	3374	N/A	363,35 +
0000	99781		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/003166			87	3374	N/A	3.378,94 +
0000	99788		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/003167			315	3374	N/A	190,44 +
0000	99795		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/003168			315	3374	N/A	3.022,08 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	99802	02/05/2023	Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/003169			319	3374 N/A		850,85 +
0000	99809		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/003170			315	3374 N/A		2.530,53 +
0000	99816		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/003171			1590	3374 N/A		432,56 +
0000	99823		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/003172			315	3374 N/A		738,94 +
0000	99830		Empenho Ordinario. Credor: MARLI TERESINHA SIMON LOPES	4788		2023/003173			175	3374 N/A		350,00 +
0000	99837		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/003174			319	3374 N/A		6.163,34 +
0000	99844		Empenho Ordinario. Credor: DE AVILA GERADORES E SONORIZACAO LTDA	4214		2023/003175			119	3374 N/A		1.900,00 +
0000	99860		Empenho Ordinario. Credor: UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNIC. DE EDUCAÇÃO DO PARANA	893		2023/003176			73	3374 N/A		600,00 +
0000	99874		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/003177			315	3374 N/A		22.560,25 +
0000	99881		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/003178			315	3374 N/A		595,38 +
0000	99888		Empenho Ordinario. Credor: MADEIREIRA FABIANE LTDA.	2087		2023/003179			36	3374 N/A		6.225,00 +
0000	99916		Empenho Ordinario. Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729		2023/003180			40	3374 N/A		96,62 +
0000	99923		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/003181			319	3374 N/A		5.212,31 +
0000	99937		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/003182			40	3374 N/A		2.250,00 +
0000	99944		Empenho Ordinario. Credor: MULTI ACAO PROD. E EQUIP. DE LIMPEZA LTDA.	294		2023/003183			65	3374 N/A		674,00 +
0000	99978		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/003184			76	3374 N/A		389,00 +
0000	99995		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/003185			41	3374 N/A		543,65 +
0000	100012		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/003186			320	3374 N/A		990,00 +
0000	100029		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/003187			41	3374 N/A		720,00 +
0000	100046		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/003188			41	3374 N/A		2.431,39 +
0000	100063		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/003189			41	3374 N/A		700,00 +
0000	100087		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/003190			157	3374 N/A		470,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	100104	02/05/2023	Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/003191			41	3374	N/A	6.577,33 +
0000	100142		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/003192			41	3374	N/A	450,00 +
0000	100159		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/003193			41	3374	N/A	3.644,74 +
0000	100176		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/003194			41	3374	N/A	5.637,65 +
0000	100183		Empenho Ordinario. Credor: ALDELINO MACHADO 01743018983	4580		2023/003195			337	3374	N/A	2.500,00 +
0000	100210		Empenho Ordinario. Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742		2023/003196			320	3374	N/A	580,00 +
0000	100230		Empenho Ordinario. Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742		2023/003197			340	3374	N/A	180,00 +
0000	100651		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003198			315	3374	N/A	14.410,50 +
0000	100709		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003199			1576	3374	N/A	227,75 +
0000	100729		Empenho Ordinario. Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952	3947		2023/003200			337	3374	N/A	5.283,00 +
0000	100768		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003201			352	3374	N/A	103,97 +
0000	100818		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003202			1612	3374	N/A	509,29 +
0000	100844		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003203			1577	3374	N/A	279,23 +
0000	100863		Empenho Ordinario. Credor: AGÊNCIA DE DESENV. REG. DO SUDOESTE DO PARANÁ	1378		2023/003204			377	3374	N/A	700,00 +
0000	100875		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003205			1636	3374	N/A	1.007,58 +
0000	100896		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003206			314	3374	N/A	31,00 +
0000	100926		Empenho Ordinario. Credor: EDITORA JURITI LTDA	197		2023/003207			40	3374	N/A	1.175,20 +
0000	101090		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/003208			87	3374	N/A	2.004,64 +
0000	101107		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/003209			73	3374	N/A	522,60 +
											Saldo Atual:	28.316.067,30 -
0000	101156	03/05/2023	Empenho Ordinario. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2023/003210			315	3374	N/A	6.483,10 +
0000	101174		Empenho Ordinario. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258		2023/003211			248	3374	N/A	650,00 +
0000	101346		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/003213			315	3374	N/A	596,84 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	101364	03/05/2023	Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/003214			315	3374 N/A		537,50 +
0000	101379		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/003215			319	3374 N/A		447,20 +
0000	101406		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/003216			243	3374 N/A		162,00 +
0000	101421		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/003217			243	3374 N/A		40,50 +
0000	101473		Empenho Ordinario. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/003218			40	3374 N/A		598,50 +
0000	101503		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/003219			148	3374 N/A		61,60 +
0000	101510		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/003220			36	3374 N/A		82,74 +
0000	101518		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/003221			1574	3374 N/A		158,40 +
0000	101537		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/003222			168	3374 N/A		106,48 +
0000	101604		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/003223			40	3374 N/A		41,00 +
0000	101618		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/003224			87	3374 N/A		195,00 +
0000	101632		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/003225			315	3374 N/A		1.802,64 +
0000	101639		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/003226			319	3374 N/A		1.528,80 +
0000	101646		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/003227			87	3374 N/A		354,90 +
0000	101653		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/003228			65	3374 N/A		201,60 +
0000	101660		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/003229			73	3374 N/A		91,00 +
0000	101667		Empenho Ordinario. Credor: EMPORIO DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	4896		2023/003230			243	3374 N/A		1.949,00 +
0000	101684		Empenho Ordinario. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2023/003231			251	3374 N/A		215,09 +
0000	101698		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/003232			243	3374 N/A		2.088,00 +
0000	101705		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/003233			248	3374 N/A		630,00 +
0000	101712		Empenho Ordinario. Credor: PIAIA & PIAIA LTDA.	2722		2023/003234			119	3374 N/A		3.124,00 +
0000	101729		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/003235			243	3374 N/A		18,45 +
0000	101736		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/003236			243	3374 N/A		55,35 +
0000	101743		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003237			243	3374 N/A		223,77 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	101760	03/05/2023	Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/003238			315	3374 N/A		39,20 +
0000	101767		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003239			87	3374 N/A		675,06 +
0000	101774		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/003240			315	3374 N/A		88,20 +
0000	101791		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/003241			319	3374 N/A		119,00 +
0000	101800		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003242			87	3374 N/A		382,03 +
0000	101819		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/003243			315	3374 N/A		332,84 +
0000	101832		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/003244			315	3374 N/A		184,44 +
0000	101839		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003245			243	3374 N/A		292,45 +
0000	101861		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/003246			319	3374 N/A		525,00 +
0000	101871		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003247			243	3374 N/A		178,22 +
0000	101878		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/003248			243	3374 N/A		113,40 +
0000	101895		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/003249			243	3374 N/A		1.134,00 +
0000	101902		Empenho Ordinario. Credor: NORI MARTINS 89055837920	4607		2023/003250			93	3374 N/A		10.424,40 +
0000	101909		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/003251			243	3374 N/A		83,70 +
0000	101928		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/003252			243	3374 N/A		162,00 +
0000	101949		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/003253			248	3374 N/A		63,00 +
0000	101966		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003254			36	3374 N/A		239,61 +
0000	102073		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/003255			243	3374 N/A		128,70 +
0000	102080		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/003256			243	3374 N/A		162,00 +
0000	102087		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003257			1636	3374 N/A		162,39 +
0000	102094		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/003258			248	3374 N/A		63,00 +
0000	102111		Empenho Ordinario. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/003259			248	3374 N/A		491,40 +
0000	102130		Empenho Ordinario. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/003260			318	3374 N/A		189,00 +
0000	102147		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003261			1636	3374 N/A		174,78 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	102164	03/05/2023	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003262			352	3374 N/A		275,42 +
0000	102246		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/003263			315	3374 N/A		282,08 +
0000	114851		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/003212			352	3374 N/A		6.556,00 +
											Saldo Atual:	28.270.102,52 -
0000	102273	04/05/2023	Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/003264			366	3374 N/A		6,15 +
0000	102287		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/003265			40	3374 N/A		45,10 +
0000	102301		Empenho Ordinario. Credor: RECAPADORA MARRECCAS - ME	3663		2023/003266			319	3374 N/A		2.700,00 +
0000	102392		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/003267			48	3374 N/A		10.111,39 +
0000	102547		Empenho Ordinario. Credor: EMBRIOSEMEN EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS	4376		2023/003268			364	3374 N/A		238,00 +
0000	102561		Empenho Ordinario. Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756		2023/003269			1634	3374 N/A		1.661,00 +
0000	102568		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003270			1612	3374 N/A		274,25 +
0000	102654		Empenho Ordinario. Credor: MULTCOM COMERCIO VAREJISTA DE SUPRIMENTOS LTDA	4762		2023/003271			1634	3374 N/A		530,00 +
0000	102661		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/003272			65	3374 N/A		82,00 +
0000	102668		Empenho Ordinario. Credor: EDITORA JORNAL DE BELTRÃO S/A	3317		2023/003273			40	3374 N/A		1.500,00 +
0000	102675		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/003274			65	3374 N/A		726,76 +
0000	102710		Empenho Ordinario. Credor: URBANO KOOP 37220500904	4235		2023/003275			338	3374 N/A		4.000,00 +
0000	102724		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/003276			36	3374 N/A		309,00 +
0000	102846		Empenho Ordinario. Credor: GABRIEL ILIOVAM MILANI	4553		2023/003277			191	3374 N/A		200,00 +
0000	102860		Empenho Ordinario. Credor: JHENIFER LANGE	4747		2023/003278			191	3374 N/A		200,00 +
0000	102894		Empenho Ordinario. Credor: DESENVOLVER GESTÃO E PLANEJAMENTO	3762		2023/003279			109	3374 N/A		3.150,00 +
0000	102921		Empenho Global. Credor: HORACIO MATIAS DE OLIVEIRA	4531		2023/003280			191	3374 N/A		1.000,00 +
0000	102935		Empenho Global. Credor: TAIS REGINA KUNZ	4728		2023/003281			191	3374 N/A		400,00 +
0000	102949		Empenho Global. Credor: MAIARA EDUARDA DA ROSA	4897		2023/003282			191	3374 N/A		400,00 +
0000	102963		Empenho Global. Credor: LUAN GABRIEL PEREIRA DUARTE	4699		2023/003283			191	3374 N/A		800,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	102977	04/05/2023	Empenho Global. Credor: NICOLI APARECIDA GONÇALVES BIESDORF	4899		2023/003284			191	3374	N/A	400,00 +
0000	103001		Empenho Global. Credor: PATRICK WILLIAN MASCHIO	4000		2023/003285			191	3374	N/A	800,00 +
0000	103015		Empenho Global. Credor: TAINARA HOFFMANN	4879		2023/003286			191	3374	N/A	400,00 +
0000	103029		Empenho Global. Credor: THALES FELIPE ERTEL	4862		2023/003287			191	3374	N/A	800,00 +
0000	103043		Empenho Global. Credor: ISABELA WELTER	4678		2023/003288			191	3374	N/A	1.000,00 +
0000	103057		Empenho Global. Credor: THAIS MICHELLE RESTELLO	4566		2023/003289			191	3374	N/A	400,00 +
0000	103095		Empenho Global. Credor: REGINA MENDONÇA DA SILVA	4798		2023/003290			191	3374	N/A	800,00 +
0000	103172		Empenho Global. Credor: MICHELI PARISOTTO PUTZEL	4434		2023/003291			191	3374	N/A	400,00 +
0000	103298		Empenho Global. Credor: BERNARDO GUIDO ERNZEN	4881		2023/003292			191	3374	N/A	1.000,00 +
0000	103368		Empenho Global. Credor: ANA CLARA HORN	4809		2023/003293			191	3374	N/A	400,00 +
0000	103385		Empenho Global. Credor: GENILTO SIQUEIRA DUARTE	4732		2023/003294			191	3374	N/A	400,00 +
0000	103417		Empenho Global. Credor: SHAYLON JOAO ESMERIO SELZLER	4311		2023/003295			191	3374	N/A	800,00 +
0000	103455		Empenho Global. Credor: SIDIMAR ZANIN	4876		2023/003296			191	3374	N/A	400,00 +
0000	103518		Empenho Global. Credor: EMELI DE FATIMA FERNANDES LIMBERGER	4861		2023/003297			191	3374	N/A	400,00 +
0000	103623		Empenho Global. Credor: ISADORA DA MOTTA ALCANTARA	4515		2023/003298			191	3374	N/A	1.000,00 +
0000	103700		Empenho Global. Credor: HINGRID CRISTINA GUARNERI	4675		2023/003299			191	3374	N/A	800,00 +
0000	103874		Empenho Global. Credor: VANESSA BALIN	4676		2023/003300			191	3374	N/A	800,00 +
0000	104094		Empenho Ordinario. Credor: JUCILENE DA MOTTA	2294		2023/003301			64	3374	N/A	1.600,00 +
0000	104108		Empenho Ordinario. Credor: ROSANA SCHAEGLER KUNZ	2581		2023/003302			64	3374	N/A	1.800,00 +
											Saldo Atual:	28.227.368,87 -
0000	104122	05/05/2023	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003303			87	3374	N/A	568,79 +
0000	104199		Empenho Ordinario. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2023/003304			36	3374	N/A	135,00 +
0000	104279		Empenho Ordinario. Credor: COOPERATIVA DE ELETR. RURAL DE CHOP. LTDA	15		2023/003305			318	3374	N/A	34,35 +
0000	104363		Empenho Ordinario. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2023/003306			1574	3374	N/A	405,00 +
0000	104520		Empenho Ordinario. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2023/003307			1575	3374	N/A	405,00 +
0000	104572		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO FENACON	3380		2023/003308			40	3374	N/A	137,70 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	104649	05/05/2023	Empenho Ordinario. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2023/003309			65	3374 N/A		525,00 +
0000	104813		Empenho Ordinario. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2023/003310			1634	3374 N/A		270,00 +
0000	104914		Empenho Ordinario. Credor: WILLENBORG E FILHO LTDA	158		2023/003311			45	3374 N/A		210,00 +
0000	105005		Empenho Ordinario. Credor: MILLENIUM CONCRETMIX LTDA	4768		2023/003312			318	3374 N/A		4.326,50 +
0000	105012		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/003313			41	3374 N/A		3.625,42 +
0000	105029		Empenho Ordinario. Credor: SERGIO LUIZ BOESING-ME	411		2023/003314			178	3374 N/A		300,00 +
0000	105036		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003315			1636	3374 N/A		195,97 +
0000	105060		Empenho Ordinario. Credor: SERGIO LUIZ BOESING-ME	411		2023/003316			168	3374 N/A		80,00 +
0000	105074		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003317			1612	3374 N/A		113,92 +
0000	105091		Empenho Ordinario. Credor: URBANO KOOP 37220500904	4235		2023/003318			337	3374 N/A		3.601,82 +
0000	105108		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003319			352	3374 N/A		203,59 +
0000	105125		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003320			243	3374 N/A		502,18 +
0000	105142		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003321			87	3374 N/A		740,58 +
0000	105159		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003322			1612	3374 N/A		87,12 +
0000	105176		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/003323			40	3374 N/A		57,40 +
0000	105193		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003324			1612	3374 N/A		236,64 +
0000	105218		Anulacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/003323			40	3374 N/A		57,40 -
0000	105224		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/003325			40	3374 N/A		57,40 +
0000	105231		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/003326			41	3374 N/A		73,00 +
0000	105279		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/003328			366	3374 N/A		4,10 +
0000	105308		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003329			1612	3374 N/A		241,41 +
0000	105343		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/003330			40	3374 N/A		41,00 +
0000	105451		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/003331			248	3374 N/A		1.830,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	105468	05/05/2023	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003327			1612	3374 N/A		481,32 +
0000	105485		Empenho Ordinario. Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957		2023/003332			337	3374 N/A		4.945,54 +
0000	105519		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/003333			40	3374 N/A		11,50 +
0000	105554		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/003334			40	3374 N/A		92,00 +
0000	105582		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/003335			40	3374 N/A		149,50 +
0000	105596		Empenho Ordinario. Credor: 49.818.629 FABIANA DAL VESCO	4901		2023/003336			119	3374 N/A		4.000,00 +
0000	105610		Empenho Ordinario. Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263		2023/003337			119	3374 N/A		4.500,00 +
0000	105617		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/003338			73	3374 N/A		80,50 +
0000	105683		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/003339			319	3374 N/A		23,00 +
0000	105704		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/003340			179	3374 N/A		23,00 +
0000	105739		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/003341			232	3374 N/A		126,50 +
0000	105760		Empenho Ordinario. Credor: WESLEI PEREIRA FARIAS	4530		2023/003342			191	3374 N/A		1.000,00 +
0000	105781		Empenho Ordinario. Credor: ISABELA ALCANTARA LEMOS	4677		2023/003343			191	3374 N/A		1.000,00 +
0000	105795		Empenho Global. Credor: VINÍCIUS MATEUS KREMER	4673		2023/003344			191	3374 N/A		400,00 +
0000	105809		Empenho Global. Credor: JOAO MARCOS SCHAEFER	4898		2023/003345			191	3374 N/A		400,00 +
0000	105823		Empenho Global. Credor: ELLEN BALDISSERA	4363		2023/003346			191	3374 N/A		400,00 +
0000	105855		Empenho Global. Credor: GABRIELA BRAGHIROLI	4729		2023/003347			191	3374 N/A		400,00 +
0000	105887		Empenho Global. Credor: KAUANY ELOISA RESTELLO	4672		2023/003348			191	3374 N/A		400,00 +
0000	105901		Empenho Global. Credor: ANNE KATIELI PAWNOSKI	4748		2023/003349			191	3374 N/A		400,00 +
0000	105916		Anulacao de Empenho. Credor: MULTCOM COMERCIO VAREJISTA DE SUPRIMENTOS LTDA	4762		2023/003271			1634	3374 N/A		530,00 -
0000	105922		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/003350			1634	3374 N/A		530,00 +
0000	105946		Empenho Ordinario. Credor: AGROSOLO MAQUINAS LTDA	4449		2023/003351			352	3374 N/A		6.556,00 +
0000	114869		Anulacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/003212			352	3374 N/A		6.556,00 -
											Saldo Atual:	28.189.584,52 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	106020	08/05/2023	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003352			1636	3374 N/A		105,93 +
0000	106037		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003353			229	3374 N/A		257,41 +
0000	106068		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003354			229	3374 N/A		168,32 +
0000	106085		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003355			243	3374 N/A		406,98 +
0000	106102		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/003356			333	3374 N/A		4.585,07 +
0000	106192		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003357			87	3374 N/A		478,11 +
0000	106383		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003358			65	3374 N/A		241,57 +
0000	106455		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003359			87	3374 N/A		673,97 +
0000	106537		Empenho Ordinario. Credor: LUCCA E LUCCA EDUCACAO E TREINAMENTO LTDA	4796		2023/003360			178	3374 N/A		2.650,00 +
0000	106568		Empenho Ordinario. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/003361			40	3374 N/A		9.695,70 +
0000	106592		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003362			229	3374 N/A		43,44 +
0000	106619		Empenho Ordinario. Credor: ASSISPEC - ASSISTÊNCIA PECUÁRIA LTDA	4836		2023/003363			364	3374 N/A		26.450,00 +
0000	106626		Empenho Ordinario. Credor: ER IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA	3056		2023/003364			248	3374 N/A		1.905,00 +
0000	106633		Empenho Ordinario. Credor: CONSTRUVITA COMERCIO E SERVICOS LTDA	4892		2023/003365			36	3374 N/A		786,80 +
0000	106640		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/003366			65	3374 N/A		136,45 +
0000	106647		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/003367			36	3374 N/A		245,00 +
0000	106654		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/003368			232	3374 N/A		11,50 +
0000	106675		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/003369			40	3374 N/A		26,65 +
0000	106689		Empenho Ordinario. Credor: SIMAO CIRINEU AQSENEN & CIA LTDA	4853		2023/003370			1634	3374 N/A		1.200,00 +
0000	106768		Empenho Global. Credor: BIANCA MESSIAS BRUXEL	4698		2023/003371			191	3374 N/A		400,00 +
0000	106782		Empenho Global. Credor: ALINI ZUCONELLI	4514		2023/003372			191	3374 N/A		400,00 +
0000	106796		Empenho Global. Credor: LUCIMARA FERREIRA VARGAS	4433		2023/003373			191	3374 N/A		800,00 +
0000	106810		Empenho Global. Credor: ANNA LAURA WEBER	3689		2023/003374			191	3374 N/A		400,00 +
0000	106824		Empenho Global. Credor: AMANDA CRISTINA BOFF	4863		2023/003375			191	3374 N/A		400,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	106838	08/05/2023	Empenho Global. Credor: ELOISA PERREIRA DA COSTA SPEGIORIN	4882		2023/003376			191	3374	N/A	400,00 +
0000	106852		Empenho Global. Credor: ALINE PIRES DE HOLANDA HENNIG	4730		2023/003377			191	3374	N/A	400,00 +
0000	106866		Empenho Global. Credor: RENATA CRISTINA DA SILVA	4880		2023/003378			191	3374	N/A	1.000,00 +
0000	106880		Empenho Global. Credor: NATALI HORN	4751		2023/003379			191	3374	N/A	400,00 +
0000	106894		Empenho Global. Credor: LARISSA FERNANDA PIONTKOSKI	4874		2023/003380			191	3374	N/A	400,00 +
0000	106908		Empenho Global. Credor: EDUARDA KLOCK	4552		2023/003381			191	3374	N/A	800,00 +
0000	106922		Empenho Global. Credor: GUILHERME KLOCK	3962		2023/003382			191	3374	N/A	400,00 +
0000	106936		Empenho Global. Credor: ANA BEATRIZ BAVARESCO	4302		2023/003383			191	3374	N/A	400,00 +
0000	106950		Empenho Global. Credor: LUIZ ANTONIO RIBEIRO DA SILVA	4597		2023/003384			191	3374	N/A	800,00 +
0000	106964		Empenho Global. Credor: FELIPE BICHEL PREUSSLER	4750		2023/003385			191	3374	N/A	400,00 +
0000	106978		Empenho Ordinario. Credor: ISABELLE RANK ERNZEN	4900		2023/003386			191	3374	N/A	400,00 +
0000	106992		Empenho Global. Credor: EMELY CRISTINA ROMANZINI	4528		2023/003387			191	3374	N/A	1.000,00 +
0000	107321		Empenho Ordinario. Credor: ABC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	4504		2023/003388			244	3374	N/A	1.160,00 +
0000	107355		Empenho Global. Credor: SABRINA HOLDEFER DA ROSA	4878		2023/003389			191	3374	N/A	400,00 +
0000	107376		Empenho Ordinario. Credor: ROQUE BICHEL	2234		2023/003390			314	3374	N/A	3.740,00 +
											Saldo Atual:	28.125.016,62 -
0000	107478	09/05/2023	Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2023/003391			73	3374	N/A	142,44 +
0000	107492		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2023/003392			337	3374	N/A	142,44 +
0000	107506		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2023/003393			202	3374	N/A	142,44 +
0000	107520		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003394			1636	3374	N/A	52,96 +
0000	107537		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003395			87	3374	N/A	251,80 +
0000	107554		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003396			243	3374	N/A	288,26 +
0000	107561		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/003397			53	3374	N/A	10.938,04 +
0000	107693		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/003398			53	3374	N/A	8.547,02 +
0000	107712		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003399			87	3374	N/A	400,21 +
0000	107729		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/003400			48	3374	N/A	2.282,64 +
0000	107748		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/003401			48	3374	N/A	188,29 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	107767	09/05/2023	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003402			1636	3374 N/A		193,05 +
0000	107784		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/003403			48	3374 N/A		8.306,41 +
0000	107817		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/003404			48	3374 N/A		50,74 +
0000	107843		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003405			36	3374 N/A		186,22 +
0000	107860		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/003406			48	3374 N/A		9.863,74 +
0000	107888		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003407			87	3374 N/A		394,37 +
0000	107982		Empenho Ordinario. Credor: CONSTRUVITA COMERCIO E SERVICOS LTDA	4892		2023/003408			65	3374 N/A		325,00 +
0000	107989		Empenho Ordinario. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905		2023/003409			109	3374 N/A		900,00 +
0000	107996		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003410			87	3374 N/A		16,00 +
0000	108020		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003411			333	3374 N/A		69,58 +
0000	108034		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003412			1577	3374 N/A		183,43 +
0000	108054		Empenho Ordinario. Credor: 39.798.296 MARIO SERGIO AMADO JUNIOR	4902		2023/003413			65	3374 N/A		29,78 +
0000	108061		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003414			243	3374 N/A		401,87 +
0000	108078		Empenho Ordinario. Credor: ATITUDE AMBIENTAL LTDA	2245		2023/003415			232	3374 N/A		2.350,00 +
0000	108105		Empenho Ordinario. Credor: MARSANGO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	4894		2023/003416			65	3374 N/A		61,82 +
0000	108136		Empenho Ordinario. Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA	75		2023/003419			232	3374 N/A		280,00 +
0000	108215		Empenho Ordinario. Credor: MARCOS PAULO RAFAIN 02189502926	4903		2023/003426			49	3374 N/A		8.246,95 +
0000	108232		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/003427			232	3374 N/A		33,00 +
0000	108260		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/003428			40	3374 N/A		30,75 +
0000	108274		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/003429			74	3374 N/A		11,50 +
0000	108295		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/003430			40	3374 N/A		80,50 +
0000	108323		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003431			53	3374 N/A		1.249,15 +
0000	108330		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/003432			40	3374 N/A		92,00 +
0000	108351		Empenho Global. Credor: RUBIA WEBER	4904		2023/003433			191	3374 N/A		400,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	108366	09/05/2023	Anulacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003431			53	3374	N/A	1.249,15 -
0000	111828		Empenho Ordinario. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2023/003417			314	3374	N/A	24.057,05 +
0000	111835		Empenho Ordinario. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2023/003418			319	3374	N/A	5.941,74 +
0000	111842		Empenho Ordinario. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2023/003420			314	3374	N/A	14.116,32 +
0000	111849		Empenho Ordinario. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2023/003421			319	3374	N/A	4.935,00 +
0000	111856		Empenho Ordinario. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2023/003422			315	3374	N/A	4.108,23 +
0000	111863		Empenho Ordinario. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2023/003423			314	3374	N/A	2.651,22 +
0000	111921		Empenho Ordinario. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2023/003424			319	3374	N/A	2.931,86 +
0000	111935		Empenho Ordinario. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2023/003425			314	3374	N/A	8.713,86 +
											Saldo Atual:	28.001.678,09 -
0000	108372	10/05/2023	Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/003434			40	3374	N/A	161,00 +
0000	108386		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003435			53	3374	N/A	1.249,15 +
0000	108447		Anulacao de Empenho. Credor: MARCOS PAULO RAFAIN 02189502926	4903		2023/003426			49	3374	N/A	8.246,95 -
0000	108453		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/003436			49	3374	N/A	8.246,95 +
0000	108484		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003437			314	3374	N/A	93,89 +
0000	108504		Empenho Ordinario. Credor: ROSELEI P. DOS SANTOS - RESTAURANTE	4724		2023/003438			178	3374	N/A	1.066,50 +
0000	108653		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/003439			318	3374	N/A	278,80 +
0000	108667		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/003440			318	3374	N/A	21,62 +
0000	108681		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/003441			354	3374	N/A	529,05 +
0000	108688		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/003442			305	3374	N/A	4.122,35 +
0000	108709		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/003443			119	3374	N/A	1.867,13 +
0000	108716		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/003444			40	3374	N/A	4.528,77 +
0000	108737		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/003445			248	3374	N/A	2.383,86 +
0000	108757		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/003446			109	3374	N/A	2.853,79 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	108777	10/05/2023	Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/003447			178	3374	N/A	625,68 +
0000	108917		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003448			87	3374	N/A	328,96 +
0000	109074		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003449			314	3374	N/A	89,69 +
0000	109434		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/003450			1597	3374	N/A	11,50 +
0000	109546		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/003451			179	3374	N/A	11,50 +
0000	109637		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/003452			232	3374	N/A	34,50 +
0000	109779		Anulacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/003391			73	3374	N/A	142,44 -
0000	109785		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/003453			73	3374	N/A	80,50 +
0000	109799		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/003454			40	3374	N/A	253,00 +
0000	109861		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/003455			40	3374	N/A	34,85 +
0000	109976		Empenho Ordinario. Credor: GRIFON BRASIL ACESSORIA LTDA - EPP	3759		2023/003456			40	3374	N/A	96,12 +
0000	109993		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003457			65	3374	N/A	156,45 +
										Saldo Atual:		27.980.941,87 -
0000	108512	11/05/2023	Credito Suplementar. Fundamento Legal: 322023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						1894	3276	N/A	1.500,00 -
0000	108519		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 322023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						1895	3276	N/A	12.000,00 -
0000	108526		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 322023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						1896	3276	N/A	4.000,00 -
0000	108533		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 322023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						1897	3276	N/A	8.500,00 -
0000	108540		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 322023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						1898	3276	N/A	10.000,00 -
0000	108547		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 322023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						1899	3276	N/A	20.000,00 -
0000	108554		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 322023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						1900	3276	N/A	450.000,00 -
0000	108570		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 322023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						117	3276	N/A	86.000,00 -
0000	108577		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 322023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						127	3276	N/A	3.000,00 -
0000	108584		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 322023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						128	3276	N/A	40.000,00 -
0000	108591		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 322023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						129	3276	N/A	15.000,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	108598	11/05/2023	Credito Suplementar. Fundamento Legal: 322023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						131	3276 N/A		60.000,00 -
0000	108605		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 322023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						247	3276 N/A		40.000,00 -
0000	108611		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 322023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						33	3308 N/A		5.250,00 +
0000	108618		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 322023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						34	3308 N/A		21.000,00 +
0000	108625		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 322023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						124	3308 N/A		10.000,00 +
0000	108632		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 322023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						130	3308 N/A		2.100,00 +
0000	108639		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 322023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						248	3308 N/A		40.000,00 +
0000	108646		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 322023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						318	3308 N/A		165.650,00 +
0000	110020		Empenho Ordinario. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/003458			40	3374 N/A		5.386,50 +
0000	110027		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003459			1636	3374 N/A		207,94 +
0000	110051		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003460			229	3374 N/A		245,54 +
0000	110068		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003461			1577	3374 N/A		239,53 +
0000	110085		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003462			87	3374 N/A		872,60 +
0000	110102		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003463			243	3374 N/A		412,53 +
0000	110122		Empenho Ordinario. Credor: SO PNEUS COMERCIAL AUTOMOTIVO LTDA	4905		2023/003464			314	3374 N/A		8.636,00 +
0000	110129		Empenho Ordinario. Credor: JULIPLAST EMBALAGENS LTDA	4871		2023/003465			1575	3374 N/A		611,83 +
0000	110136		Empenho Ordinario. Credor: HORTI FOODS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	2915		2023/003466			36	3374 N/A		138,00 +
0000	110143		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/003467			65	3374 N/A		4.985,00 +
0000	110150		Empenho Ordinario. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2023/003468			1575	3374 N/A		409,98 +
0000	110160		Empenho Ordinario. Credor: EXCLUSIVA COMERCIO E SERVICOS, PAPELARIA E INFORMA	4906		2023/003469			1575	3374 N/A		122,00 +
0000	110167		Empenho Ordinario. Credor: A & H SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	4869		2023/003470			1575	3374 N/A		205,85 +
0000	110193		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/003471			178	3374 N/A		11,50 +
0000	110241		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/003472			131	3374 N/A		1.968,16 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	110255	11/05/2023	Empenho Ordinario. Credor: PAULO WILLENBORG	843		2023/003473			127	3374	N/A	800,00 +
0000	110377		Empenho Ordinario. Credor: RONAN ERNZEN	4033		2023/003474			251	3374	N/A	218,00 +
0000	110433		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003475			243	3374	N/A	487,28 +
0000	110453		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003476			229	3374	N/A	220,43 +
0000	110470		Empenho Ordinario. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905		2023/003477			131	3374	N/A	1.200,00 +
0000	110487		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUQUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/003478			36	3374	N/A	82,74 +
0000	110494		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/003479			1575	3374	N/A	250,70 +
0000	110504		Empenho Ordinario. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2023/003480			337	3374	N/A	4.800,00 +
0000	110511		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003481			314	3374	N/A	14.444,89 +
0000	110580		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003482			229	3374	N/A	227,75 +
0000	110612		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE MARMELEIRO	4907		2023/003483			131	3374	N/A	400,00 +
0000	110619		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/003484			40	3374	N/A	47,90 +
0000	110638		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/003485			40	3374	N/A	11,50 +
0000	110652		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/003486			40	3374	N/A	69,00 +
0000	110670		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/003487			74	3374	N/A	11,50 +
0000	110689		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/003488			232	3374	N/A	11,50 +
0000	110745		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003489			229	3374	N/A	20,71 +
0000	110759		Empenho Ordinario. Credor: ADEMIR KUNZ	780		2023/003490			43	3374	N/A	92,00 +
											Saldo Atual:	28.439.093,01 -
0000	110773	12/05/2023	Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/003491			65	3374	N/A	376,80 +
0000	110780		Empenho Ordinario. Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756		2023/003492			65	3374	N/A	165,09 +
0000	110787		Empenho Ordinario. Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756		2023/003493			65	3374	N/A	172,50 +
0000	110794		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/003494			333	3374	N/A	4.019,30 +
0000	110801		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/003495			333	3374	N/A	1.690,70 +
0000	110808		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/003496			333	3374	N/A	5.022,41 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	110864	12/05/2023	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003497			352	3374 N/A		148,51 +
0000	110881		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003498			4	3374 N/A		201,27 +
0000	111026		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003499			1636	3374 N/A		303,23 +
0000	111094		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/003500			65	3374 N/A		455,60 +
0000	111255		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003501			87	3374 N/A		15,00 +
0000	111262		Empenho Ordinario. Credor: AGRABEL CAMINHOES LTDA - EPP	3908		2023/003502			87	3374 N/A		880,00 +
0000	111276		Empenho Ordinario. Credor: AGRABEL CAMINHOES LTDA - EPP	3908		2023/003503			97	3374 N/A		1.000,00 +
0000	111297		Empenho Ordinario. Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA	75		2023/003504			232	3374 N/A		280,00 +
0000	111311		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/003505			179	3374 N/A		11,50 +
0000	111325		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/003506			73	3374 N/A		11,50 +
0000	111339		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/003507			40	3374 N/A		46,00 +
0000	111353		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/003508			232	3374 N/A		22,00 +
0000	111367		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/003509			40	3374 N/A		30,75 +
0000	111459		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2023/003510			248	3374 N/A		139,43 +
0000	111473		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2023/003511			337	3374 N/A		142,44 +
0000	111487		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2023/003512			232	3374 N/A		142,48 +
0000	111550		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2023/003513			156	3374 N/A		142,48 +
0000	111564		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2023/003514			40	3374 N/A		142,48 +
0000	111578		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2023/003515			40	3374 N/A		142,48 +
0000	111592		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2023/003516			73	3374 N/A		139,43 +
0000	111606		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003517			229	3374 N/A		105,93 +
0000	111629		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003518			229	3374 N/A		207,94 +
0000	111649		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003519			243	3374 N/A		222,40 +
0000	111666		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003520			352	3374 N/A		286,60 +
0000	111683		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2023/003521			40	3374 N/A		1.021,13 +
0000	111696		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003522			1636	3374 N/A		286,60 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	111726	12/05/2023	Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE MARMELEIRO	4907		2023/003523			131	3374 N/A		8,00 +
											Saldo Atual:	28.421.111,03 -
0000	111767	15/05/2023	Empenho Ordinario. Credor: CLINICA DE FISIOTERAPIA BACARIN LOPES LTDA -EPP	3187		2023/003524			248	3374 N/A		4.720,00 +
0000	111794		Empenho Ordinario. Credor: VIRTUAL FONE SISTEMAS DE SEGURANCA E COM. LTDA.	2787		2023/003525			36	3374 N/A		1.144,00 +
0000	111804		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/003526			40	3374 N/A		50,00 +
0000	111811		Empenho Ordinario. Credor: VIRTUAL FONE SISTEMAS DE SEGURANCA E COM. LTDA.	2787		2023/003527			40	3374 N/A		1.806,00 +
0000	111821		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/003528			366	3374 N/A		100,00 +
0000	111870		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003529			87	3374 N/A		405,20 +
0000	111887		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003530			352	3374 N/A		272,29 +
0000	111904		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003531			1612	3374 N/A		238,39 +
0000	111928		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003532			1636	3374 N/A		185,74 +
0000	111952		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003533			314	3374 N/A		201,92 +
0000	112091		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/003534			318	3374 N/A		2.560,00 +
0000	112138		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/003535			248	3374 N/A		1.075,00 +
0000	112145		Empenho Ordinario. Credor: PAULO HORN	57		2023/003536			9	3374 N/A		167,60 +
0000	112167		Anulacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/003507			40	3374 N/A		23,00 -
0000	112173		Empenho Ordinario. Credor: MARCOS PAULO RAFAIN 02189502926	4903		2023/003537			220	3374 N/A		1.500,00 +
0000	112183		Empenho Ordinario. Credor: GIOVANI BASSO ME	3976		2023/003538			352	3374 N/A		714,00 +
0000	112200		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/003539			55	3374 N/A		773,41 +
0000	112207		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003540			314	3374 N/A		14.347,45 +
0000	112224		Empenho Ordinario. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2023/003541			87	3374 N/A		4.166,89 +
0000	112231		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003542			314	3374 N/A		150,00 +
0000	112245		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003543			87	3374 N/A		525,40 +
0000	112262		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/003544			36	3374 N/A		992,24 +
0000	112269		Empenho Ordinario. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2023/003545			97	3374 N/A		2.200,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	112276	15/05/2023	Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/003546			55	3374 N/A		23,68 +
0000	112283		Empenho Ordinario. Credor: JOELCIO NUNES DE OLIVEIRA	4229		2023/003547			229	3374 N/A		1.099,00 +
0000	112297		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/003548			366	3374 N/A		2,05 +
0000	112311		Empenho Ordinario. Credor: ANTONIO LUIZ PAZIN	4288		2023/003549			3	3374 N/A		1.200,00 +
0000	112335		Empenho Ordinario. Credor: PAULO WILLENBORG	843		2023/003550			127	3374 N/A		800,00 +
0000	112349		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/003551			40	3374 N/A		30,75 +
0000	112380		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2023/003552			248	3374 N/A		139,43 +
0000	112425		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2023/003553			73	3374 N/A		139,43 +
0000	112446		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/003554			202	3374 N/A		40,73 +
0000	112463		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/003555			73	3374 N/A		92,65 +
0000	112483		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/003556			178	3374 N/A		143,99 +
0000	112500		Empenho Ordinario. Credor: VERANI LUCIA SCHAEFER HOLDEFER	3678		2023/003557			56	3374 N/A		2.201,65 +
0000	112507		Empenho Ordinario. Credor: VERANI LUCIA SCHAEFER HOLDEFER	3678		2023/003558			56	3374 N/A		4.159,70 +
0000	112514		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/003559			109	3374 N/A		594,16 +
0000	112531		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/003560			119	3374 N/A		341,70 +
0000	112651		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/003561			40	3374 N/A		1.221,99 +
0000	112710		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/003562			318	3374 N/A		401,64 +
0000	112727		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/003563			248	3374 N/A		260,19 +
0000	112744		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/003564			131	3374 N/A		295,92 +
0000	112873		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/003565			354	3374 N/A		126,34 +
0000	113148		Empenho Ordinario. Credor: IVANE MARIA KLOCK RAUBER	3677		2023/003566			56	3374 N/A		3.660,90 +
0000	113188		Empenho Ordinario. Credor: LEONIR TEREZINHA KOOP	4039		2023/003567			56	3374 N/A		2.323,80 +
0000	113215		Empenho Ordinario. Credor: PEDRO PAULO AGNES	3285		2023/003568			56	3374 N/A		2.006,20 +
										Saldo Atual:		28.361.532,60 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	113209	16/05/2023	Anulacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/001248			39	3374	N/A	0,01 -
0000	113230		Anulacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/001757			40	3374	N/A	66,00 -
0000	113244		Anulacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/002038			40	3374	N/A	2,05 -
0000	113250		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/003569			36	3374	N/A	613,38 +
0000	113265		Anulacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/002826			40	3374	N/A	100,00 -
0000	113271		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/003570			36	3374	N/A	38,80 +
0000	113278		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003571			87	3374	N/A	700,51 +
0000	113295		Empenho Ordinario. Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756		2023/003572			36	3374	N/A	137,00 +
0000	113302		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003573			36	3374	N/A	238,34 +
0000	113319		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/003574			36	3374	N/A	201,00 +
0000	113326		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/003575			36	3374	N/A	178,00 +
0000	113333		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003576			1576	3374	N/A	107,99 +
0000	113350		Empenho Ordinario. Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279		2023/003577			134	3374	N/A	150,00 +
0000	113357		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003578			87	3374	N/A	636,14 +
0000	113374		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/003579			65	3374	N/A	311,40 +
0000	113384		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003580			1612	3374	N/A	494,95 +
0000	113422		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/003581			55	3374	N/A	438,80 +
0000	113447		Empenho Ordinario. Credor: EDIANE GREICI SIKORRA KLASSEN	4237		2023/003582			128	3374	N/A	255,00 +
0000	113546		Empenho Ordinario. Credor: SUDONET INFORMATICA LTDA	1992		2023/003583			249	3374	N/A	79,00 +
0000	113560		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/003584			97	3374	N/A	3.290,00 +
0000	113577		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/003585			55	3374	N/A	578,73 +
0000	113584		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/003586			109	3374	N/A	50,00 +
0000	113610		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/003587			1570	3374	N/A	283,24 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	113624	16/05/2023	Empenho Ordinario. Credor: ADINP PUBLICIDADE E MARKETING LTDA	4822		2023/003588			40	3374	N/A	714,00 +
0000	113631		Empenho Ordinario. Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756		2023/003589			36	3374	N/A	52,70 +
0000	113638		Empenho Ordinario. Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756		2023/003590			65	3374	N/A	7,80 +
0000	113645		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/003591			145	3374	N/A	14,93 +
0000	113652		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/003592			65	3374	N/A	100,50 +
0000	113659		Empenho Ordinario. Credor: JUCILENE DA MOTTA	2294		2023/003593			79	3374	N/A	322,74 +
0000	113666		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/003594			40	3374	N/A	31,50 +
0000	113694		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/003595			354	3374	N/A	11,00 +
0000	113708		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/003596			232	3374	N/A	23,00 +
0000	113722		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/003597			109	3374	N/A	46,00 +
0000	113761		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/003598			40	3374	N/A	92,00 +
0000	113805		Anulacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/003552			248	3374	N/A	139,43 -
											Saldo Atual:	28.351.641,64 -
0000	113913	17/05/2023	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003599			1612	3374	N/A	418,44 +
0000	113930		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003600			1636	3374	N/A	230,66 +
0000	114043		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003601			87	3374	N/A	480,92 +
0000	114154		Empenho Ordinario. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/003602			40	3374	N/A	5.665,80 +
0000	114254		Empenho Ordinario. Credor: BONI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	4829		2023/003603			36	3374	N/A	3,52 +
0000	114304		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/003604			36	3374	N/A	49,80 +
0000	114311		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/003605			36	3374	N/A	59,92 +
0000	114318		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/003606			36	3374	N/A	28,50 +
0000	114325		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/003607			36	3374	N/A	31,80 +
0000	114332		Empenho Ordinario. Credor: TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA	4765		2023/003608			36	3374	N/A	6,20 +
0000	114339		Empenho Ordinario. Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729		2023/003609			337	3374	N/A	96,62 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	114353	17/05/2023	Empenho Ordinario. Credor: A.D.S. PASSAGENS LTDA	461		2023/003610			71	3374 N/A		1.071,66 +
0000	114370		Empenho Ordinario. Credor: BA LUZ INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS	4908		2023/003611			335	3374 N/A		1.716,60 +
0000	114521		Empenho Ordinario. Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648		2023/003612			318	3374 N/A		1.275,00 +
0000	114574		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003613			65	3374 N/A		185,38 +
0000	114591		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003614			1612	3374 N/A		211,86 +
0000	114611		Empenho Ordinario. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783		2023/003615			159	3374 N/A		511,81 +
0000	114712		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003616			1576	3374 N/A		261,38 +
0000	114739		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003617			1612	3374 N/A		261,38 +
0000	114756		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003618			1612	3374 N/A		206,93 +
0000	114780		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003619			1636	3374 N/A		132,41 +
0000	114797		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2023/003620			65	3374 N/A		319,96 +
0000	114814		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2023/003621			109	3374 N/A		1.144,90 +
0000	114972		Empenho Ordinario. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	1539		2023/003622			209	3374 N/A		1.147,72 +
0000	114979		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2023/003623			40	3374 N/A		150,00 +
0000	115110		Anulacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/003073			319	3374 N/A		85,12 -
0000	115123		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/003624			232	3374 N/A		23,00 +
0000	115137		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/003625			50	3374 N/A		85,12 +
0000	115151		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/003626			73	3374 N/A		11,50 +
0000	115173		Anulacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/003111			49	3374 N/A		34,80 -
0000	115179		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/003627			49	3374 N/A		34,80 +
0000	115201		Anulacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/003110			49	3374 N/A		4.940,06 -
0000	115207		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/003628			49	3374 N/A		4.940,06 +
0000	115227		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/003629			40	3374 N/A		57,50 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	115249	17/05/2023	Anulacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/003109			49	3374 N/A		0,19 -
0000	115255		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/003630			354	3374 N/A		11,00 +
0000	115262		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/003631			49	3374 N/A		0,19 +
0000	115300		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/003632			40	3374 N/A		22,55 +
0000	115363		Empenho Ordinario. Credor: Coop. Agro. Sudoeste Ltda - COASUL	1850		2023/003633			36	3374 N/A		1.857,28 +
0000	115377		Empenho Ordinario. Credor: Coop. Agro. Sudoeste Ltda - COASUL	1850		2023/003634			36	3374 N/A		41,89 +
Saldo Atual:											28.333.947,75 -	
0000	115391	18/05/2023	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003635			87	3374 N/A		318,74 +
0000	115408		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003636			314	3374 N/A		13.267,73 +
0000	115425		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003637			1612	3374 N/A		281,13 +
0000	115442		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003638			1636	3374 N/A		212,54 +
0000	115459		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003639			314	3374 N/A		150,00 +
0000	115473		Empenho Ordinario. Credor: C M ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA	3431		2023/003640			15	3374 N/A		5.000,00 +
0000	115480		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/003641			319	3374 N/A		111,80 +
0000	115647		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/003642			40	3374 N/A		16,40 +
0000	115661		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/003643			109	3374 N/A		23,00 +
0000	115684		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/003644			40	3374 N/A		46,00 +
0000	115750		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003645			1612	3374 N/A		225,73 +
0000	115788		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003646			1612	3374 N/A		287,17 +
0000	115805		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/003647			49	3374 N/A		1.629,35 +
0000	115826		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/003648			49	3374 N/A		0,11 +
0000	115954		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003649			87	3374 N/A		675,06 +
0000	116191		Empenho Ordinario. Credor: PASEP S/RECEITA	55		2023/003650			49	3374 N/A		10.061,99 +
Saldo Atual:											28.301.641,00 -	
0000	116212	19/05/2023	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003651			1612	3374 N/A		304,86 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	116229	19/05/2023	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003652			87	3374 N/A		185,16 +
0000	116246		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003653			87	3374 N/A		1.607,53 +
0000	116263		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003654			352	3374 N/A		170,49 +
0000	116280		Empenho Ordinario. Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952	3947		2023/003655			339	3374 N/A		5.441,86 +
0000	116297		Empenho Ordinario. Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI	4402		2023/003656			248	3374 N/A		8.050,00 +
0000	116304		Empenho Ordinario. Credor: EMANUELI KLOCK RAUBER DE ROSSO 08585803908	4400		2023/003657			1574	3374 N/A		325,56 +
0000	116397		Empenho Ordinario. Credor: URBANO KOOP 37220500904	4235		2023/003658			337	3374 N/A		3.305,78 +
0000	116404		Empenho Ordinario. Credor: GILBERTO JOAO ROSSI	2622		2023/003659			322	3374 N/A		392,60 +
0000	116427		Empenho Ordinario. Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957		2023/003660			337	3374 N/A		5.801,84 +
0000	116444		Empenho Ordinario. Credor: GILBERTO JOAO ROSSI	2622		2023/003661			322	3374 N/A		229,83 +
0000	116451		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003662			1576	3374 N/A		168,32 +
0000	116908		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2023/003663			283	3374 N/A		31.396,12 +
0000	116915		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003664			1612	3374 N/A		467,78 +
0000	116939		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003665			1612	3374 N/A		127,59 +
0000	116956		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2023/003666			283	3374 N/A		116.100,72 +
0000	116970		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003667			314	3374 N/A		984,46 +
0000	116987		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2023/003668			283	3374 N/A		5.791,18 +
0000	117001		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003669			352	3374 N/A		526,68 +
0000	117018		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003670			352	3374 N/A		225,73 +
0000	117035		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2023/003671			282	3374 N/A		10.076,23 +
0000	117049		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2023/003672			283	3374 N/A		34.075,21 +
0000	117063		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003673			352	3374 N/A		598,00 +
0000	117077		Empenho Ordinario. Credor: MARILENE MARIA KARLING	1741		2023/003674			159	3374 N/A		129,99 +
0000	117091		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003675			1636	3374 N/A		78,55 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	117105	19/05/2023	Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/003676			40	3374	N/A	1.008,68 +
0000	117148		Anulacao de Empenho. Credor: GILBERTO JOAO ROSSI	2622		2023/003659			322	3374	N/A	1,00 -
0000	117292		Anulacao de Empenho. Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952	3947		2023/003655			339	3374	N/A	0,37 -
0000	117408		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/003677			40	3374	N/A	26,65 +
0000	117499		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/003678			40	3374	N/A	23,00 +
0000	117559		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/003679			40	3374	N/A	23,00 +
											Saldo Atual:	28.073.998,97 -
0000	117673	20/05/2023	Empenho Ordinario. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/003680			40	3374	N/A	2.070,60 +
0000	117722		Empenho Ordinario. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/003681			318	3374	N/A	575,40 +
0000	117750		Empenho Ordinario. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/003682			248	3374	N/A	749,70 +
0000	117776		Empenho Ordinario. Credor: 39.798.296 MARIO SERGIO AMADO JUNIOR	4902		2023/003683			65	3374	N/A	44,67 +
0000	117787		Anulacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/003224			87	3374	N/A	195,00 -
0000	117811		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/003684			97	3374	N/A	195,00 +
											Saldo Atual:	28.070.558,60 -
0000	117818	22/05/2023	Empenho Ordinario. Credor: PAULO HORN	57		2023/003685			3	3374	N/A	500,00 +
0000	117848		Empenho Ordinario. Credor: B A FERREIRA COMERCIO E SERVIVCOS LTDA	4909		2023/003686			40	3374	N/A	27.813,73 +
0000	117858		Empenho Ordinario. Credor: B A FERREIRA COMERCIO E SERVIVCOS LTDA	4909		2023/003687			36	3374	N/A	27.813,75 +
0000	117879		Empenho Ordinario. Credor: ROSANA SCHAEGLER KUNZ	2581		2023/003688			79	3374	N/A	322,74 +
0000	117893		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	4556		2023/003689			41	3374	N/A	5.700,00 +
0000	117900		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003690			1612	3374	N/A	277,21 +
0000	117917		Empenho Ordinario. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2023/003691			128	3374	N/A	32,50 +
0000	117931		Empenho Ordinario. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2023/003692			333	3374	N/A	59,50 +
0000	118057		Empenho Ordinario. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2023/003693			115	3374	N/A	4.524,00 +
0000	118071		Empenho Ordinario. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2023/003694			314	3374	N/A	363,00 +
0000	118091		Empenho Ordinario. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2023/003695			314	3374	N/A	1.317,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	118120	22/05/2023	Empenho Ordinario. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2023/003696			314	3374 N/A		514,60 +
0000	118137		Empenho Ordinario. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2023/003697			314	3374 N/A		90,50 +
0000	118151		Empenho Ordinario. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2023/003698			65	3374 N/A		71,50 +
0000	118174		Empenho Ordinario. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2023/003699			65	3374 N/A		60,00 +
0000	118194		Empenho Ordinario. Credor: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	4910		2023/003700			40	3374 N/A		3.374,91 +
0000	118208		Empenho Ordinario. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2023/003701			364	3374 N/A		1.049,40 +
0000	118225		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003702			352	3374 N/A		598,00 +
0000	118239		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003703			314	3374 N/A		87,19 +
0000	118253		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003704			229	3374 N/A		6,00 +
0000	118267		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/003705			40	3374 N/A		1.799,50 +
0000	118274		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003706			314	3374 N/A		75,00 +
0000	118295		Empenho Ordinario. Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA	3571		2023/003707			249	3374 N/A		3.450,00 +
0000	118302		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003708			375	3374 N/A		262,38 +
0000	118319		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003709			314	3374 N/A		13.241,25 +
0000	118336		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003710			87	3374 N/A		469,69 +
0000	118353		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003711			251	3374 N/A		135,37 +
0000	118370		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003712			243	3374 N/A		440,45 +
0000	118387		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003713			1636	3374 N/A		206,56 +
0000	118488		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003714			229	3374 N/A		155,02 +
0000	118617		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003715			65	3374 N/A		166,36 +
0000	118718		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003716			4	3374 N/A		84,16 +
0000	118898		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/003717			146	3374 N/A		284,06 +
0000	118905		Empenho Ordinario. Credor: JOSELEI TRIPPE	4172		2023/003718			1582	3374 N/A		3.906,00 +
0000	118929		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/003719			354	3374 N/A		11,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	118936	22/05/2023	Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/003720			16	3374	N/A	1.480,00 +
0000	118950		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/003721			42	3374	N/A	6.469,99 +
0000	118957		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/003722			109	3374	N/A	11,50 +
0000	118971		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/003723			102	3374	N/A	16.780,00 +
0000	118978		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/003724			40	3374	N/A	39,70 +
0000	118992		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/003725			267	3374	N/A	10.700,00 +
0000	118999		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/003726			182	3374	N/A	5.940,00 +
0000	119013		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/003727			341	3374	N/A	8.249,97 +
0000	119027		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/003728			356	3374	N/A	2.400,00 +
0000	119034		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/003729			384	3374	N/A	370,00 +
0000	119041		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/003730			203	3374	N/A	1.500,00 +
											Saldo Atual:	27.917.355,11 -
0000	119048	23/05/2023	Empenho Ordinario. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077		2023/003731			267	3374	N/A	3.300,00 +
0000	119062		Empenho Ordinario. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077		2023/003732			262	3374	N/A	2.000,00 +
0000	119076		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003733			87	3374	N/A	358,74 +
0000	119093		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003734			87	3374	N/A	370,75 +
0000	119110		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003735			87	3374	N/A	923,98 +
0000	119127		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003736			1636	3374	N/A	168,32 +
0000	119144		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/003737			146	3374	N/A	846,17 +
0000	119151		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003738			352	3374	N/A	265,72 +
0000	119171		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/003739			146	3374	N/A	980,75 +
0000	119221		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003740			1636	3374	N/A	132,41 +
0000	119423		Empenho Ordinario. Credor: DEJAIR DE BARROS TRINDADE 96510323915	4911		2023/003741			337	3374	N/A	6.000,00 +
0000	119430		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003742			1576	3374	N/A	198,03 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	119460	23/05/2023	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003743			87	3374 N/A		15,00 +
0000	119474		Empenho Ordinario. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2023/003744			251	3374 N/A		619,00 +
0000	119491		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003745			87	3374 N/A		24,00 +
0000	119508		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003746			229	3374 N/A		47,00 +
0000	119532		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003747			314	3374 N/A		109,86 +
0000	119546		Empenho Ordinario. Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648		2023/003748			318	3374 N/A		850,00 +
0000	119573		Empenho Ordinario. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2023/003749			290	3374 N/A		31.943,10 +
0000	119590		Empenho Ordinario. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2023/003750			314	3374 N/A		2.417,09 +
0000	119615		Anulacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/003719			354	3374 N/A		11,00 -
0000	119627		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/003751			232	3374 N/A		11,00 +
0000	119644		Empenho Ordinario. Credor: SIMAO CIRINEU AQSENEN & CIA LTDA	4853		2023/003752			314	3374 N/A		710,00 +
0000	119651		Empenho Ordinario. Credor: PAULO WILLENBORG	843		2023/003753			103	3374 N/A		180,00 +
0000	119665		Empenho Ordinario. Credor: A.G. KIENEN E CIA LTDA - PROMEDIC	3711		2023/003754			243	3374 N/A		540,00 +
0000	119672		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/003755			40	3374 N/A		26,65 +
0000	119686		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/003756			109	3374 N/A		34,50 +
0000	119700		Empenho Global. Credor: GILSON LUIZ KUNZ SCHMITT	983		2023/003757			17	3374 N/A		29.655,45 +
0000	119707		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/003758			339	3374 N/A		11,50 +
0000	119721		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003759			243	3374 N/A		215,99 +
0000	119738		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003760			87	3374 N/A		297,98 +
0000	119755		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003761			243	3374 N/A		368,48 +
0000	119772		Empenho Global. Credor: GILSON LUIZ KUNZ SCHMITT	983		2023/003762			17	3374 N/A		7.529,93 +
0000	119779		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/003763			40	3374 N/A		34,50 +
0000	119793		Empenho Ordinario. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2023/003764			232	3374 N/A		150,00 +
0000	119807		Empenho Ordinario. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2023/003765			251	3374 N/A		30,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	119821	23/05/2023	Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/003766			40	3374 N/A		23,00 +
0000	119835		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/003767			40	3374 N/A		46,00 +
0000	119859		Empenho Ordinario. Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279		2023/003768			134	3374 N/A		85,00 +
Saldo Atual:											27.825.846,21 -	
0000	119866	24/05/2023	Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/003769			36	3374 N/A		82,74 +
0000	119873		Empenho Ordinario. Credor: PAULO HORN	57		2023/003770			9	3374 N/A		199,22 +
0000	119937		Anulacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003616			1576	3374 N/A		261,38 -
0000	119943		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003771			243	3374 N/A		262,12 +
0000	119960		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003772			87	3374 N/A		58,49 +
0000	119974		Empenho Ordinario. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2023/003773			314	3374 N/A		5.582,13 +
0000	119981		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003774			243	3374 N/A		102,75 +
0000	119998		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003775			87	3374 N/A		588,33 +
0000	120015		Empenho Ordinario. Credor: MARINETE CHIOQUETT	2938		2023/003776			64	3374 N/A		1.575,00 +
0000	120029		Empenho Ordinario. Credor: ROSANA SCHAEGLER KUNZ	2581		2023/003777			64	3374 N/A		1.575,00 +
0000	120050		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003778			243	3374 N/A		195,97 +
0000	120104		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/003779			40	3374 N/A		1.058,37 +
0000	120154		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/003780			179	3374 N/A		34,50 +
0000	120182		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/003781			74	3374 N/A		11,50 +
0000	120203		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/003782			354	3374 N/A		2,05 +
0000	120259		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/003783			40	3374 N/A		24,60 +
Saldo Atual:											27.814.754,82 -	
0000	120301	25/05/2023	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003784			314	3374 N/A		295,00 +
0000	120315		Empenho Ordinario. Credor: DENDENA & CIA LTDA	1432		2023/003785			41	3374 N/A		1.000,00 +
0000	120329		Empenho Ordinario. Credor: ADEMIR KUNZ	780		2023/003786			43	3374 N/A		86,00 +
0000	120343		Empenho Ordinario. Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957		2023/003787			337	3374 N/A		2.303,62 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	120350	25/05/2023	Empenho Ordinario. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2023/003788			318	3374 N/A		1.131,00 +
0000	120357		Empenho Ordinario. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2023/003789			314	3374 N/A		264,90 +
0000	120364		Empenho Ordinario. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2023/003790			318	3374 N/A		1.266,20 +
0000	120371		Empenho Ordinario. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2023/003791			314	3374 N/A		541,10 +
0000	120378		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003792			4	3374 N/A		190,67 +
0000	120402		Empenho Ordinario. Credor: DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	4868		2023/003793			36	3374 N/A		662,28 +
0000	120505		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003794			314	3374 N/A		158,89 +
0000	120540		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003795			352	3374 N/A		234,58 +
0000	120572		Empenho Ordinario. Credor: SUSANA DE RAMOS & CIA LTDA	2826		2023/003796			65	3374 N/A		18,99 +
0000	120586		Empenho Ordinario. Credor: SUSANA DE RAMOS & CIA LTDA	2826		2023/003797			65	3374 N/A		119,99 +
0000	120630		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/003798			339	3374 N/A		11,50 +
0000	120651		Empenho Ordinario. Credor: STEVAN KLOCK KAYSER 05357229902	4429		2023/003799			232	3374 N/A		550,00 +
0000	120692		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003800			243	3374 N/A		177,96 +
0000	120716		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003801			243	3374 N/A		386,64 +
0000	120734		Anulacao de Empenho. Credor: AGROSOLO MAQUINAS LTDA	4449		2023/003351			352	3374 N/A		6.556,00 -
0000	120740		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003802			87	3374 N/A		622,28 +
0000	120757		Empenho Ordinario. Credor: AGROSOLO MAQUINAS LTDA	4449		2023/003803			352	3374 N/A		6.556,00 +
											Saldo Atual:	27.804.733,22 -
0000	120666	26/05/2023	Credito Suplementar. Fundamento Legal: 362023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						162	3276 N/A		30.000,00 -
0000	120672		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 362023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						161	3308 N/A		30.000,00 +
0000	120680		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 362023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						1942	3276 N/A		8.500,00 -
0000	120860		Empenho Ordinario. Credor: JOACIR ERNZEN	2701		2023/003804			242	3374 N/A		600,00 +
0000	120874		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/003805			352	3374 N/A		20,75 +
0000	120888		Empenho Ordinario. Credor: JOSE ATAIDE DE CANDIDO	3585		2023/003806			127	3374 N/A		800,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	120902	26/05/2023	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003807			314	3374 N/A		75,00 +
0000	120916		Empenho Ordinario. Credor: SO PNEUS COMERCIAL AUTOMOTIVO LTDA	4905		2023/003808			352	3374 N/A		1.680,00 +
0000	120943		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/003809			50	3374 N/A		170,97 +
0000	120964		Empenho Ordinario. Credor: VALDIR PARISOTTO	4035		2023/003810			234	3374 N/A		60,29 +
0000	121020		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003811			243	3374 N/A		486,95 +
0000	121103		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003812			314	3374 N/A		13.326,10 +
0000	121155		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003813			314	3374 N/A		676,31 +
0000	121172		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003814			87	3374 N/A		537,65 +
0000	121189		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003815			65	3374 N/A		205,76 +
0000	121206		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003816			87	3374 N/A		559,26 +
0000	121263		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003817			243	3374 N/A		143,01 +
0000	121286		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003818			87	3374 N/A		617,52 +
0000	121333		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/003819			65	3374 N/A		79,70 +
0000	121340		Empenho Ordinario. Credor: RECAPADORA MARREAS - ME	3663		2023/003820			97	3374 N/A		1.400,00 +
0000	121347		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2023/003821			36	3374 N/A		900,00 +
0000	121370		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2023/003822			115	3374 N/A		730,98 +
0000	121387		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2023/003823			119	3374 N/A		1.764,97 +
0000	121414		Empenho Ordinario. Credor: JOACIR ERNZEN	2701		2023/003824			251	3374 N/A		943,97 +
0000	121443		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003825			243	3374 N/A		489,18 +
0000	121460		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003826			243	3374 N/A		174,83 +
0000	121477		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003827			243	3374 N/A		176,90 +
0000	121494		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/003828			40	3374 N/A		20,00 +
0000	121501		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/003829			40	3374 N/A		22,55 +
0000	121515		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/003830			354	3374 N/A		55,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	121529	26/05/2023	Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/003831			40	3374	N/A	55,00 +
0000	121553		Empenho Ordinario. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/003832			213	3374	N/A	800,00 +
0000	121580		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/003833			40	3374	N/A	71,40 +
0000	121622		Empenho Ordinario. Credor: EMPORIO DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	4896		2023/003834			243	3374	N/A	319,90 +
0000	123590		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003901			2	3374	N/A	3.294,95 +
0000	123604		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003902			2	3374	N/A	1.076,23 +
0000	123618		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003903			2	3374	N/A	688,68 +
0000	123632		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003904			12	3374	N/A	4.862,36 +
0000	123646		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003905			12	3374	N/A	1.359,60 +
0000	123660		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003906			21	3374	N/A	1.909,84 +
0000	123674		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003907			31	3374	N/A	18.953,39 +
0000	123688		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003908			31	3374	N/A	573,67 +
0000	123702		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003909			31	3374	N/A	2.599,22 +
0000	123716		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003910			31	3374	N/A	3.345,34 +
0000	123730		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003911			60	3374	N/A	1.485,64 +
0000	123744		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003912			61	3374	N/A	11.100,76 +
0000	123758		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003913			84	3374	N/A	4.361,94 +
0000	123772		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003914			84	3374	N/A	2.019,86 +
0000	123786		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003915			114	3374	N/A	599,82 +
0000	123800		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003916			126	3374	N/A	1.155,92 +
0000	123814		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003917			140	3374	N/A	18.548,19 +
0000	123828		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003918			140	3374	N/A	9.930,65 +
0000	123842		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003919			143	3374	N/A	2.949,89 +
0000	123856		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003920			150	3374	N/A	1.076,23 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	123870	26/05/2023	Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003921			150	3374	N/A	1.732,81 +
0000	123884		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003922			164	3374	N/A	6.297,63 +
0000	123898		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003923			164	3374	N/A	1.676,09 +
0000	123927		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003924			198	3374	N/A	2.024,33 +
0000	123941		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/003925			212	3374	N/A	52,80 +
0000	123955		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003926			212	3374	N/A	554,40 +
0000	123969		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003927			226	3374	N/A	1.195,82 +
0000	123983		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003928			240	3374	N/A	17.401,00 +
0000	124005		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003929			256	3374	N/A	2.433,83 +
0000	124019		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003930			259	3374	N/A	3.604,11 +
0000	124033		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003931			266	3374	N/A	7.311,61 +
0000	124047		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003932			271	3374	N/A	4.979,73 +
0000	124061		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003933			297	3374	N/A	1.255,67 +
0000	124075		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003934			311	3374	N/A	1.076,23 +
0000	124089		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003935			311	3374	N/A	14.424,92 +
0000	124103		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003936			311	3374	N/A	1.900,76 +
0000	124117		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003937			331	3374	N/A	5.450,36 +
0000	124131		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003938			347	3374	N/A	8.774,38 +
0000	124145		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003939			347	3374	N/A	657,25 +
0000	124159		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003940			362	3374	N/A	4.800,47 +
0000	124173		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003941			379	3374	N/A	753,36 +
0000	124187		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003942			379	3374	N/A	599,82 +
0000	124201		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/003943			266	3374	N/A	1.161,60 +
0000	124215		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003944			240	3374	N/A	370,90 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	124252	26/05/2023	Anulacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2023/003468			1575	3374 N/A		0,02 -
											Saldo Atual:	27.602.887,23 -
0000	121636	29/05/2023	Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003835			1	3374 N/A		3.279,49 +
0000	121665		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003836			1	3374 N/A		15.690,26 +
0000	121694		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003837			1	3374 N/A		5.124,97 +
0000	121730		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003838			11	3374 N/A		22.040,17 +
0000	121766		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003839			11	3374 N/A		1.113,92 +
0000	121780		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003840			11	3374 N/A		6.474,34 +
0000	121809		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003841			20	3374 N/A		7.627,58 +
0000	121838		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003842			20	3374 N/A		1.466,84 +
0000	121852		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003843			29	3374 N/A		2.731,82 +
0000	121874		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003844			30	3374 N/A		78.853,56 +
0000	121931		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003845			30	3374 N/A		10.640,06 +
0000	121945		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003846			30	3374 N/A		12.377,43 +
0000	121981		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003847			30	3374 N/A		16.781,52 +
0000	122031		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003848			30	3374 N/A		3.302,58 +
0000	122045		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003849			30	3374 N/A		1.542,77 +
0000	122059		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003850			47	3374 N/A		1.788,08 +
0000	122073		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003851			57	3374 N/A		7.074,68 +
0000	122095		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003852			58	3374 N/A		52.854,13 +
0000	122159		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003853			58	3374 N/A		917,63 +
0000	122173		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003854			82	3374 N/A		9.524,00 +
0000	122209		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003855			83	3374 N/A		19.257,97 +
0000	122259		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003856			83	3374 N/A		1.513,20 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	122273	29/05/2023	Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003857			85	3374 N/A		94,41 +
0000	122287		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003858			113	3374 N/A		2.856,33 +
0000	122316		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003859			125	3374 N/A		3.427,20 +
0000	122352		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003860			125	3374 N/A		2.077,10 +
0000	122366		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003861			137	3374 N/A		47.289,40 +
0000	122402		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003862			138	3374 N/A		80.845,73 +
0000	122473		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003863			138	3374 N/A		8.539,04 +
0000	122495		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003864			142	3374 N/A		11.987,42 +
0000	122545		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003865			142	3374 N/A		2.059,68 +
0000	122559		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003866			149	3374 N/A		8.251,62 +
0000	122595		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003867			149	3374 N/A		5.124,97 +
0000	122624		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003868			162	3374 N/A		6.476,87 +
0000	122653		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003869			163	3374 N/A		29.560,84 +
0000	122710		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003870			163	3374 N/A		427,48 +
0000	122724		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003871			197	3374 N/A		10.121,68 +
0000	122746		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003872			211	3374 N/A		2.640,00 +
0000	122768		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003873			225	3374 N/A		4.598,23 +
0000	122804		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003874			225	3374 N/A		569,44 +
0000	122818		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003875			237	3374 N/A		1.766,21 +
0000	122840		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003876			238	3374 N/A		72.420,87 +
0000	122904		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003877			238	3374 N/A		1.809,05 +
0000	122918		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003878			241	3374 N/A		4.302,89 +
0000	122932		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003879			255	3374 N/A		11.589,60 +
0000	122961		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003880			258	3374 N/A		17.162,46 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	122997	29/05/2023	Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003881			264	3374	N/A	35.320,76 +
0000	123047		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003882			269	3374	N/A	23.378,28 +
0000	123097		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003883			296	3374	N/A	5.404,55 +
0000	123140		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003884			296	3374	N/A	574,95 +
0000	123154		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003885			309	3374	N/A	9.051,52 +
0000	123176		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003886			310	3374	N/A	63.532,52 +
0000	123233		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003887			310	3374	N/A	3.855,03 +
0000	123247		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003888			310	3374	N/A	5.124,97 +
0000	123276		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003889			310	3374	N/A	966,52 +
0000	123290		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003890			312	3374	N/A	1.879,49 +
0000	123304		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003891			330	3374	N/A	23.702,69 +
0000	123354		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003892			330	3374	N/A	1.892,21 +
0000	123368		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003893			330	3374	N/A	359,16 +
0000	123382		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003894			345	3374	N/A	3.129,80 +
0000	123411		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003895			346	3374	N/A	35.469,59 +
0000	123468		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003896			346	3374	N/A	4.110,09 +
0000	123482		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003897			346	3374	N/A	2.203,07 +
0000	123496		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003898			361	3374	N/A	22.859,29 +
0000	123532		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003899			378	3374	N/A	2.856,33 +
0000	123561		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003900			378	3374	N/A	3.587,48 +
0000	124258		Empenho Ordinario. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258		2023/003945			318	3374	N/A	250,00 +
0000	124275		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003946			314	3374	N/A	154,28 +
0000	124362		Anulacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003876			238	3374	N/A	9.875,74 -
0000	124368		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003947			239	3374	N/A	9.875,74 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	124390	29/05/2023	Anulacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003879			255	3374	N/A	3.474,00 -
0000	124452		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003948			1942	3374	N/A	3.474,00 +
0000	124474		Anulacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003881			264	3374	N/A	23.760,00 -
0000	124480		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003949			1382	3374	N/A	23.760,00 +
0000	124494		Empenho Ordinario. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2023/003950			228	3374	N/A	400,00 +
0000	124518		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003951			1576	3374	N/A	174,83 +
0000	124535		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003952			87	3374	N/A	466,25 +
0000	124552		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003953			65	3374	N/A	190,30 +
0000	124569		Empenho Ordinario. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258		2023/003954			318	3374	N/A	6.300,00 +
0000	124596		Empenho Ordinario. Credor: DARIVA FOGOS E PESCA LTDA	1491		2023/003955			115	3374	N/A	9.600,00 +
0000	124606		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/003956			179	3374	N/A	231,80 +
0000	124613		Empenho Ordinario. Credor: CONSTRULAR MULTISERVICOS LTDA	4781		2023/003957			1565	3374	N/A	2.430,00 +
0000	124620		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/003958			354	3374	N/A	176,90 +
0000	124630		Empenho Ordinario. Credor: DARK MOUNTAIN BIKE SUPRIMENTOS LTDA	4912		2023/003959			68	3374	N/A	843,00 +
0000	124637		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/003960			74	3374	N/A	2.982,90 +
0000	124644		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/003961			339	3374	N/A	9.203,38 +
0000	124666		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/003962			40	3374	N/A	1.854,40 +
0000	124674		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/003963			248	3374	N/A	741,15 +
0000	124681		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003964			243	3374	N/A	260,21 +
0000	124698		Empenho Ordinario. Credor: JUCILENE DA MOTTA	2294		2023/003965			79	3374	N/A	408,45 +
0000	124705		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003966			352	3374	N/A	315,67 +
0000	124722		Empenho Ordinario. Credor: ROSANA SCHAEGLER KUNZ	2581		2023/003967			79	3374	N/A	58,00 +
0000	124736		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003968			87	3374	N/A	387,23 +
0000	124753		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/003969			10	3374	N/A	390,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	124814	29/05/2023	Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/003970			65	3374	N/A	205,50 +
0000	124885		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/003971			65	3374	N/A	256,00 +
0000	124909		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/003972			65	3374	N/A	5,00 +
0000	124953		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/003973			65	3374	N/A	30,00 +
0000	125007		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/003974			65	3374	N/A	195,80 +
0000	125044		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/003975			50	3374	N/A	1.098,80 +
0000	125071		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/003976			109	3374	N/A	11,50 +
0000	125085		Empenho Ordinario. Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648		2023/003977			318	3374	N/A	3.536,00 +
0000	125092		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/003978			232	3374	N/A	46,00 +
0000	125119		Empenho Ordinario. Credor: JJS DESENVOLVIMENTO HUMANO LTDA	4613		2023/003979			209	3374	N/A	7.000,00 +
0000	125126		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003980			97	3374	N/A	370,00 +
0000	125153		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/003981			40	3374	N/A	46,00 +
0000	125167		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/003982			40	3374	N/A	14,35 +
0000	125181		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/003983			49	3374	N/A	4.124,02 +
0000	125195		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/003984			50	3374	N/A	72,09 +
											Saldo Atual:	26.680.823,60 -
0000	125237	30/05/2023	Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/003985			36	3374	N/A	496,36 +
0000	125244		Empenho Ordinario. Credor: PAULO HORN	57		2023/003986			9	3374	N/A	110,00 +
0000	125251		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/003987			1576	3374	N/A	313,30 +
0000	125315		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/003988			1576	3374	N/A	174,51 +
0000	125322		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003989			31	3374	N/A	2.144,89 +
0000	125336		Empenho Ordinario. Credor: AQUINO COMERCIO DE PERFUMARIA - EIRELI	4740		2023/003990			1575	3374	N/A	136,00 +
0000	125343		Empenho Ordinario. Credor: AQUINO COMERCIO DE PERFUMARIA - EIRELI	4740		2023/003991			1575	3374	N/A	688,80 +
0000	125462		Empenho Ordinario. Credor: MILLENIUM CONCRETMIX LTDA	4768		2023/003992			314	3374	N/A	10.166,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	125553	30/05/2023	Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/003993			318	3374 N/A		532,00 +
0000	125567		Empenho Ordinario. Credor: PAULO HORN	57		2023/003994			9	3374 N/A		43,00 +
0000	125707		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/003995			314	3374 N/A		289,80 +
0000	125770		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/003996			314	3374 N/A		16,80 +
0000	125791		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/003997			40	3374 N/A		34,80 +
0000	125883		Anulacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/003997			40	3374 N/A		34,80 -
0000	125917		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/003998			107	3374 N/A		38,70 +
0000	125959		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/003999			65	3374 N/A		154,80 +
0000	125966		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/004000			49	3374 N/A		34,80 +
0000	125994		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/004001			109	3374 N/A		120,40 +
0000	126001		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/004002			107	3374 N/A		189,20 +
0000	126022		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/004003			65	3374 N/A		158,40 +
0000	126069		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/004004			352	3374 N/A		18,45 +
0000	126116		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/004005			352	3374 N/A		73,80 +
0000	126186		Anulacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/003969			10	3374 N/A		81,00 -
0000	126325		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004006			36	3374 N/A		195,97 +
0000	126440		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004007			4	3374 N/A		187,18 +
0000	126583		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004008			314	3374 N/A		193,37 +
0000	126630		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004009			243	3374 N/A		420,75 +
0000	126791		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/004010			314	3374 N/A		502,24 +
0000	126814		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/004011			314	3374 N/A		77,40 +
0000	126821		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/004012			318	3374 N/A		447,20 +
0000	126828		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/004013			314	3374 N/A		540,08 +
0000	126835		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/004014			318	3374 N/A		369,20 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	126842	30/05/2023	Empenho Ordinario. Credor: OSNIR JACO NEDEL	3584		2023/004015			314	3374	N/A	10.420,00 +
0000	126864		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/004016			314	3374	N/A	272,64 +
0000	126871		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/004017			314	3374	N/A	798,04 +
0000	126888		Empenho Ordinario. Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279		2023/004018			127	3374	N/A	400,00 +
0000	126912		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/004019			375	3374	N/A	26,50 +
0000	126940		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/004020			375	3374	N/A	19,00 +
0000	126968		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/004021			318	3374	N/A	126,00 +
0000	126982		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/004022			314	3374	N/A	132,30 +
0000	126996		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/004023			318	3374	N/A	504,00 +
0000	127003		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/004024			314	3374	N/A	248,40 +
0000	127010		Empenho Ordinario. Credor: RONAN ERNZEN	4033		2023/004025			251	3374	N/A	219,30 +
0000	127017		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/004026			314	3374	N/A	1.440,00 +
0000	127031		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/004027			248	3374	N/A	126,00 +
0000	127038		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/004028			243	3374	N/A	162,00 +
0000	127045		Empenho Ordinario. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/004029			175	3374	N/A	2.967,30 +
0000	127052		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/004030			243	3374	N/A	171,90 +
0000	127069		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/004031			243	3374	N/A	734,40 +
0000	127076		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/004032			243	3374	N/A	174,60 +
0000	127083		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/004033			1591	3374	N/A	223,40 +
0000	127090		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/004034			375	3374	N/A	61,98 +
0000	127097		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/004035			1575	3374	N/A	1.738,17 +
0000	127104		Empenho Ordinario. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/004036			72	3374	N/A	1.373,75 +
0000	127121		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/004037			1591	3374	N/A	288,41 +
0000	127128		Empenho Ordinario. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/004038			39	3374	N/A	5.055,40 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	127145	30/05/2023	Empenho Ordinario. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/004039			247	3374	N/A	3.022,25 +
0000	127152		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/004040			169	3374	N/A	738,15 +
0000	127169		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/004041			375	3374	N/A	133,86 +
0000	127176		Empenho Ordinario. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/004042			353	3374	N/A	1.593,55 +
0000	127193		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/004043			1498	3374	N/A	640,03 +
0000	127200		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/004044			375	3374	N/A	174,50 +
0000	127207		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/004045			248	3374	N/A	756,00 +
0000	127214		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/004046			243	3374	N/A	202,50 +
0000	127221		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/004047			243	3374	N/A	1.800,90 +
0000	127228		Empenho Ordinario. Credor: WILLENBORG E FILHO LTDA	158		2023/004048			168	3374	N/A	1.040,00 +
0000	127242		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/004049			243	3374	N/A	18,90 +
0000	127256		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/004050			243	3374	N/A	75,60 +
0000	127278		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/004051			243	3374	N/A	270,00 +
0000	127285		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/004052			248	3374	N/A	504,00 +
0000	127293		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/004053			243	3374	N/A	704,70 +
0000	127301		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/004054			354	3374	N/A	200,20 +
0000	127308		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/004055			352	3374	N/A	173,25 +
0000	127315		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/004056			352	3374	N/A	130,90 +
0000	127322		Empenho Ordinario. Credor: GILBERTO JOAO ROSSI	2622		2023/004057			313	3374	N/A	450,00 +
0000	127341		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/004058			318	3374	N/A	300,30 +
0000	127348		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/004059			314	3374	N/A	224,84 +
0000	127355		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/004060			314	3374	N/A	697,62 +
0000	127362		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004061			243	3374	N/A	257,14 +
0000	127379		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004062			65	3374	N/A	149,15 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	127396	30/05/2023	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004063			243	3374 N/A		248,94 +
0000	127413		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004064			243	3374 N/A		271,72 +
0000	127430		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004065			352	3374 N/A		275,42 +
0000	127447		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004066			243	3374 N/A		149,19 +
0000	127464		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004067			1591	3374 N/A		209,53 +
0000	127544		Empenho Ordinario. Credor: COPY PRINTER MULTIFUNCIONAIS LTDA ME	3654		2023/004068			40	3374 N/A		2.514,64 +
0000	127571		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/004069			232	3374 N/A		23,00 +
0000	127585		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/004070			109	3374 N/A		11,50 +
0000	127599		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/004071			40	3374 N/A		23,00 +
0000	127613		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/004072			40	3374 N/A		23,00 +
0000	127627		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/004073			40	3374 N/A		30,75 +
0000	127686		Empenho Ordinario. Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648		2023/004074			97	3374 N/A		370,00 +
0000	127694		Anulacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003980			97	3374 N/A		370,00 -
0000	127720		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/004075			40	3374 N/A		57,50 +
											Saldo Atual:	26.616.291,18 -
0000	127741	31/05/2023	Empenho Ordinario. Credor: ANDRIELI ADAMSKI WILLENBORG	4662		2023/004076			98	3374 N/A		690,00 +
0000	127755		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/004077			10	3374 N/A		300,00 +
0000	127769		Empenho Ordinario. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20		2023/004078			333	3374 N/A		102,35 +
0000	127783		Empenho Ordinario. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20		2023/004079			333	3374 N/A		7,44 +
0000	127797		Empenho Ordinario. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20		2023/004080			343	3374 N/A		2.766,46 +
0000	127811		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004081			333	3374 N/A		105,93 +
0000	127828		Empenho Ordinario. Credor: PAULO ROBERTO BAPTISTA JUNIOR	3728		2023/004082			41	3374 N/A		380,00 +
0000	127881		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004083			333	3374 N/A		240,00 +
0000	127963		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004084			314	3374 N/A		75,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	127977	31/05/2023	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004085			314	3374	N/A	13.288,92 +
0000	127994		Empenho Ordinario. Credor: EMBRIOSEMEN EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS	4376		2023/004086			352	3374	N/A	336,00 +
0000	128008		Empenho Ordinario. Credor: FPM ASSESSORIA	3559		2023/004087			40	3374	N/A	1.300,00 +
0000	128025		Empenho Ordinario. Credor: PAULO HORN	57		2023/004088			3	3374	N/A	500,00 +
0000	128032		Empenho Ordinario. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2023/004089			36	3374	N/A	135,00 +
0000	128046		Empenho Ordinario. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2023/004090			375	3374	N/A	135,00 +
0000	128053		Empenho Ordinario. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2023/004091			65	3374	N/A	525,00 +
0000	128079		Empenho Ordinario. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2023/004092			229	3374	N/A	135,00 +
0000	128086		Empenho Ordinario. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2023/004093			153	3374	N/A	675,00 +
0000	128093		Empenho Ordinario. Credor: ADEMIR KUNZ	780		2023/004094			43	3374	N/A	42,00 +
0000	128107		Empenho Ordinario. Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138		2023/004095			94	3374	N/A	11.563,20 +
0000	128156		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/004098			40	3374	N/A	20,50 +
0000	128930		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/004099			375	3374	N/A	1.677,00 +
0000	128959		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/004100			375	3374	N/A	180,00 +
0000	129054		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/004101			377	3374	N/A	650,00 +
0000	129153		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/004102			333	3374	N/A	952,00 +
0000	129221		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/004103			333	3374	N/A	246,00 +
0000	129270		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/004104			337	3374	N/A	130,00 +
0000	129403		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/004105			10	3374	N/A	300,00 +
0000	134327		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/004097			40	3374	N/A	34,50 +
0000	134369		Empenho Ordinario. Credor: CRESOL-CHOPINZINHO	1004		2023/004096			40	3374	N/A	49,94 +
										Saldo Atual:		26.578.748,94 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Nível Contábil: 6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-1.006.295,71
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	2.531.000,96
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	2.510.433,99
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	99266	02/05/2023	Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/003151			314	3367	N/A	1.103,63 -
0000	99273		Empenho Ordinario. Credor: MAGALU PAGAMENTOS LTDA	4742		2023/003152			382	3367	N/A	889,00 -
0000	99280		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/003153			314	3367	N/A	372,86 -
0000	99287		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/003154			314	3367	N/A	1.961,04 -
0000	99294		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/003155			50	3367	N/A	862,04 -
0000	99300		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/003155			50	3376	N/A	862,04 +
0000	99315		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/003156			333	3367	N/A	7.091,44 -
0000	99472		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2023/003157			119	3367	N/A	90,00 -
0000	99564		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2023/003157			119	3376	N/A	90,00 +
0000	99579		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/003158			333	3367	N/A	2.225,34 -
0000	99586		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/003159			1575	3367	N/A	1.082,28 -
0000	99593		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/003160			65	3367	N/A	1.006,61 -
0000	99600		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/003161			36	3367	N/A	32,13 -
0000	99607		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/003162			87	3367	N/A	1.934,34 -
0000	99614		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/003163			97	3367	N/A	1.821,05 -
0000	99621		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/003164			97	3367	N/A	3.055,64 -
0000	99775		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/003165			97	3367	N/A	363,35 -
0000	99782		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/003166			87	3367	N/A	3.378,94 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	99789	02/05/2023	Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/003167			315	3367 N/A		190,44 -
0000	99796		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/003168			315	3367 N/A		3.022,08 -
0000	99803		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/003169			319	3367 N/A		850,85 -
0000	99810		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/003170			315	3367 N/A		2.530,53 -
0000	99817		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/003171			1590	3367 N/A		432,56 -
0000	99824		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/003172			315	3367 N/A		738,94 -
0000	99831		Empenho Ordinario. Credor: MARLI TERESINHA SIMON LOPES	4788		2023/003173			175	3367 N/A		350,00 -
0000	99838		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/003174			319	3367 N/A		6.163,34 -
0000	99845		Empenho Ordinario. Credor: DE AVILA GERADORES E SONORIZACAO LTDA	4214		2023/003175			119	3367 N/A		1.900,00 -
0000	99851		Liquidacao de Empenho. Credor: DE AVILA GERADORES E SONORIZACAO LTDA	4214		2023/003175			119	3376 N/A		1.900,00 +
0000	99861		Empenho Ordinario. Credor: UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNIC. DE EDUCAÇÃO DO PARANA	893		2023/003176			73	3367 N/A		600,00 -
0000	99867		Liquidacao de Empenho. Credor: UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNIC. DE EDUCAÇÃO DO PARANA	893		2023/003176			73	3376 N/A		600,00 +
0000	99875		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/003177			315	3367 N/A		22.560,25 -
0000	99882		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/003178			315	3367 N/A		595,38 -
0000	99889		Empenho Ordinario. Credor: MADEIREIRA FABIANE LTDA.	2087		2023/003179			36	3367 N/A		6.225,00 -
0000	99909		Liquidacao de Empenho. Credor: MADEIREIRA FABIANE LTDA.	2087		2023/003179			36	3376 N/A		6.225,00 +
0000	99917		Empenho Ordinario. Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729		2023/003180			40	3367 N/A		96,62 -
0000	99924		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/003181			319	3367 N/A		5.212,31 -
0000	99930		Liquidacao de Empenho. Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729		2023/003180			40	3376 N/A		96,62 +
0000	99938		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/003182			40	3367 N/A		2.250,00 -
0000	99945		Empenho Ordinario. Credor: MULTI ACAO PROD. E EQUIP. DE LIMPEZA LTDA.	294		2023/003183			65	3367 N/A		674,00 -
0000	99951		Liquidacao de Empenho. Credor: MULTI ACAO PROD. E EQUIP. DE LIMPEZA LTDA.	294		2023/003183			65	3376 N/A		674,00 +
0000	99958		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/003182			40	3376 N/A		2.250,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	99968	02/05/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648		2023/002946			97	3376	N/A	166,00 +
0000	99979		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/003184			76	3367	N/A	389,00 -
0000	99985		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/003184			76	3376	N/A	389,00 +
0000	99996		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/003185			41	3367	N/A	543,65 -
0000	100002		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/003185			41	3376	N/A	543,65 +
0000	100013		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/003186			320	3367	N/A	990,00 -
0000	100019		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/003186			320	3376	N/A	990,00 +
0000	100030		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/003187			41	3367	N/A	720,00 -
0000	100036		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/003187			41	3376	N/A	720,00 +
0000	100047		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/003188			41	3367	N/A	2.431,39 -
0000	100053		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/003188			41	3376	N/A	2.431,39 +
0000	100064		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/003189			41	3367	N/A	700,00 -
0000	100070		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/003189			41	3376	N/A	700,00 +
0000	100088		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/003190			157	3367	N/A	470,00 -
0000	100094		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/003190			157	3376	N/A	470,00 +
0000	100105		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/003191			41	3367	N/A	6.577,33 -
0000	100117		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/003191			41	3376	N/A	6.577,33 +
0000	100143		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/003192			41	3367	N/A	450,00 -
0000	100149		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/003192			41	3376	N/A	450,00 +
0000	100160		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/003193			41	3367	N/A	3.644,74 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	100166	02/05/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/003193			41	3376	N/A	3.644,74 +
0000	100177		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/003194			41	3367	N/A	5.637,65 -
0000	100184		Empenho Ordinario. Credor: ALDELINO MACHADO 01743018983	4580		2023/003195			337	3367	N/A	2.500,00 -
0000	100190		Liquidacao de Empenho. Credor: ALDELINO MACHADO 01743018983	4580		2023/003195			337	3376	N/A	2.500,00 +
0000	100200		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/003194			41	3376	N/A	5.637,65 +
0000	100211		Empenho Ordinario. Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742		2023/003196			320	3367	N/A	580,00 -
0000	100217		Liquidacao de Empenho. Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742		2023/003196			320	3376	N/A	580,00 +
0000	100231		Empenho Ordinario. Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742		2023/003197			340	3367	N/A	180,00 -
0000	100237		Liquidacao de Empenho. Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742		2023/003197			340	3376	N/A	180,00 +
0000	100652		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003198			315	3367	N/A	14.410,50 -
0000	100661		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003198			315	3376	N/A	14.410,50 +
0000	100710		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003199			1576	3367	N/A	227,75 -
0000	100719		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003199			1576	3376	N/A	227,75 +
0000	100730		Empenho Ordinario. Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952	3947		2023/003200			337	3367	N/A	5.283,00 -
0000	100769		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003201			352	3367	N/A	103,97 -
0000	100781		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003201			352	3376	N/A	103,97 +
0000	100819		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003202			1612	3367	N/A	509,29 -
0000	100827		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003202			1612	3376	N/A	509,29 +
0000	100845		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003203			1577	3367	N/A	279,23 -
0000	100851		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003203			1577	3376	N/A	279,23 +
0000	100864		Empenho Ordinario. Credor: AGÊNCIA DE DESENV. REG. DO SUDOESTE DO PARANÁ	1378		2023/003204			377	3367	N/A	700,00 -
0000	100876		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003205			1636	3367	N/A	1.007,58 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	100883	02/05/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003205			1636	3376	N/A	1.007,58 +
0000	100897		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003206			314	3367	N/A	31,00 -
0000	100904		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003206			314	3376	N/A	31,00 +
0000	100914		Liquidacao de Empenho. Credor: MARLI TERESINHA SIMON LOPES	4788		2023/003173			175	3376	N/A	350,00 +
0000	100927		Empenho Ordinario. Credor: EDITORA JURITI LTDA	197		2023/003207			40	3367	N/A	1.175,20 -
0000	100933		Liquidacao de Empenho. Credor: EDITORA JURITI LTDA	197		2023/003207			40	3376	N/A	1.175,20 +
0000	100944		Liquidacao de Empenho. Credor: AGÊNCIA DE DESENV. REG. DO SUDOESTE DO PARANÁ	1378		2023/003204			377	3376	N/A	700,00 +
0000	101091		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/003208			87	3367	N/A	2.004,64 -
0000	101097		Liquidacao de Empenho. Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648		2023/003135			318	3376	N/A	986,00 +
0000	101108		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/003209			73	3367	N/A	522,60 -
											Saldo Atual:	1.081.568,28 -
0000	101157	03/05/2023	Empenho Ordinario. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2023/003210			315	3367	N/A	6.483,10 -
0000	101175		Empenho Ordinario. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258		2023/003211			248	3367	N/A	650,00 -
0000	101181		Liquidacao de Empenho. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258		2023/003211			248	3376	N/A	650,00 +
0000	101234		Liquidacao de Empenho. Credor: J. DA ROSA PRODUÇÕES ME	4029		2023/002945			131	3376	N/A	7.990,00 +
0000	101347		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/003213			315	3367	N/A	596,84 -
0000	101365		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/003214			315	3367	N/A	537,50 -
0000	101380		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/003215			319	3367	N/A	447,20 -
0000	101407		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/003216			243	3367	N/A	162,00 -
0000	101422		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/003217			243	3367	N/A	40,50 -
0000	101474		Empenho Ordinario. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/003218			40	3367	N/A	598,50 -
0000	101504		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/003219			148	3367	N/A	61,60 -
0000	101511		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/003220			36	3367	N/A	82,74 -
0000	101519		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/003221			1574	3367	N/A	158,40 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	101527	03/05/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/003220			36	3376 N/A		82,74 +
0000	101538		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/003222			168	3367 N/A		106,48 -
0000	101544		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/003161			36	3376 N/A		32,13 +
0000	101554		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/002922			1575	3376 N/A		858,40 +
0000	101564		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/003159			1575	3376 N/A		1.082,28 +
0000	101574		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/003160			65	3376 N/A		1.006,61 +
0000	101584		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/003153			314	3376 N/A		372,86 +
0000	101594		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/003151			314	3376 N/A		1.103,63 +
0000	101605		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/003223			40	3367 N/A		41,00 -
0000	101611		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/003223			40	3376 N/A		41,00 +
0000	101619		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/003224			87	3367 N/A		195,00 -
0000	101633		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/003225			315	3367 N/A		1.802,64 -
0000	101640		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/003226			319	3367 N/A		1.528,80 -
0000	101647		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/003227			87	3367 N/A		354,90 -
0000	101654		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/003228			65	3367 N/A		201,60 -
0000	101661		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/003229			73	3367 N/A		91,00 -
0000	101668		Empenho Ordinario. Credor: EMPORIO DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	4896		2023/003230			243	3367 N/A		1.949,00 -
0000	101674		Liquidacao de Empenho. Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648		2023/002337			318	3376 N/A		4.360,00 +
0000	101685		Empenho Ordinario. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2023/003231			251	3367 N/A		215,09 -
0000	101691		Liquidacao de Empenho. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2023/003231			251	3376 N/A		215,09 +
0000	101699		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/003232			243	3367 N/A		2.088,00 -
0000	101706		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/003233			248	3367 N/A		630,00 -
0000	101713		Empenho Ordinario. Credor: PIAIA & PIAIA LTDA.	2722		2023/003234			119	3367 N/A		3.124,00 -
0000	101719		Liquidacao de Empenho. Credor: PIAIA & PIAIA LTDA.	2722		2023/003234			119	3376 N/A		3.124,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	101730	03/05/2023	Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/003235			243	3367 N/A		18,45 -
0000	101737		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/003236			243	3367 N/A		55,35 -
0000	101744		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003237			243	3367 N/A		223,77 -
0000	101750		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003237			243	3376 N/A		223,77 +
0000	101761		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/003238			315	3367 N/A		39,20 -
0000	101768		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003239			87	3367 N/A		675,06 -
0000	101775		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/003240			315	3367 N/A		88,20 -
0000	101781		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003239			87	3376 N/A		675,06 +
0000	101792		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/003241			319	3367 N/A		119,00 -
0000	101801		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003242			87	3367 N/A		382,03 -
0000	101808		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003242			87	3376 N/A		382,03 +
0000	101820		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/003243			315	3367 N/A		332,84 -
0000	101833		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/003244			315	3367 N/A		184,44 -
0000	101840		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003245			243	3367 N/A		292,45 -
0000	101849		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003245			243	3376 N/A		292,45 +
0000	101862		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/003246			319	3367 N/A		525,00 -
0000	101872		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003247			243	3367 N/A		178,22 -
0000	101879		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/003248			243	3367 N/A		113,40 -
0000	101885		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003247			243	3376 N/A		178,22 +
0000	101896		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/003249			243	3367 N/A		1.134,00 -
0000	101903		Empenho Ordinario. Credor: NORI MARTINS 89055837920	4607		2023/003250			93	3367 N/A		10.424,40 -
0000	101910		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/003251			243	3367 N/A		83,70 -
0000	101916		Liquidacao de Empenho. Credor: NORI MARTINS 89055837920	4607		2023/003250			93	3376 N/A		10.424,40 +
0000	101929		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/003252			243	3367 N/A		162,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	101950	03/05/2023	Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/003253			248	3367 N/A		63,00 -
0000	101967		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003254			36	3367 N/A		239,61 -
0000	102063		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003254			36	3376 N/A		239,61 +
0000	102074		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/003255			243	3367 N/A		128,70 -
0000	102081		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/003256			243	3367 N/A		162,00 -
0000	102088		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003257			1636	3367 N/A		162,39 -
0000	102095		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/003258			248	3367 N/A		63,00 -
0000	102101		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003257			1636	3376 N/A		162,39 +
0000	102112		Empenho Ordinario. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/003259			248	3367 N/A		491,40 -
0000	102118		Liquidacao de Empenho. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/003259			248	3376 N/A		491,40 +
0000	102131		Empenho Ordinario. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/003260			318	3367 N/A		189,00 -
0000	102137		Liquidacao de Empenho. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/003260			318	3376 N/A		189,00 +
0000	102148		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003261			1636	3367 N/A		174,78 -
0000	102154		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003261			1636	3376 N/A		174,78 +
0000	102165		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003262			352	3367 N/A		275,42 -
0000	102190		Liquidacao de Empenho. Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952	3947		2023/003200			337	3376 N/A		5.283,00 +
0000	102209		Liquidacao de Empenho. Credor: JULIPLAST EMBALAGENS LTDA	4871		2023/001999			36	3376 N/A		47,33 +
0000	102222		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003262			352	3376 N/A		275,42 +
0000	102247		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/003263			315	3367 N/A		282,08 -
0000	102253		Liquidacao de Empenho. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/003218			40	3376 N/A		598,50 +
0000	102263		Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2023/003210			315	3376 N/A		6.483,10 +
0000	114852		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/003212			352	3367 N/A		6.556,00 -
										Saldo Atual:		1.080.493,86 -
0000	102274	04/05/2023	Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/003264			366	3367 N/A		6,15 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	102280	04/05/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/003264			366	3376	N/A	6,15 +
0000	102288		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/003265			40	3367	N/A	45,10 -
0000	102294		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/003265			40	3376	N/A	45,10 +
0000	102302		Empenho Ordinario. Credor: RECAPADORA MARRECCAS - ME	3663		2023/003266			319	3367	N/A	2.700,00 -
0000	102308		Liquidacao de Empenho. Credor: RECAPADORA MARRECCAS - ME	3663		2023/003266			319	3376	N/A	2.700,00 +
0000	102318		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/003167			315	3376	N/A	190,44 +
0000	102338		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/003168			315	3376	N/A	3.022,08 +
0000	102362		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/003177			315	3376	N/A	22.560,25 +
0000	102372		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/003178			315	3376	N/A	595,38 +
0000	102382		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/003166			87	3376	N/A	3.378,94 +
0000	102393		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/003267			48	3367	N/A	10.111,39 -
0000	102401		Em Liquidação. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/003267			48	3375	N/A	10.111,39 +
0000	102474		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/003170			315	3376	N/A	2.530,53 +
0000	102484		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/003172			315	3376	N/A	738,94 +
0000	102494		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/002928			1577	3376	N/A	969,90 +
0000	102504		Liquidacao de Empenho. Credor: ROSELI KUMMER DE OLIVEIRA -ME	4546		2023/002926			1595	3376	N/A	169,90 +
0000	102514		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/003162			87	3376	N/A	1.934,34 +
0000	102524		Liquidacao de Empenho. Credor: ROSELI KUMMER DE OLIVEIRA -ME	4546		2023/002929			1574	3376	N/A	429,42 +
0000	102537		Liquidacao de Empenho. Credor: ROSELI KUMMER DE OLIVEIRA -ME	4546		2023/002932			1574	3376	N/A	169,90 +
0000	102548		Empenho Ordinario. Credor: EMBRIOSEMEN EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS	4376		2023/003268			364	3367	N/A	238,00 -
0000	102554		Liquidacao de Empenho. Credor: EMBRIOSEMEN EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS	4376		2023/003268			364	3376	N/A	238,00 +
0000	102562		Empenho Ordinario. Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756		2023/003269			1634	3367	N/A	1.661,00 -
0000	102569		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003270			1612	3367	N/A	274,25 -
0000	102575		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003270			1612	3376	N/A	274,25 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	102655	04/05/2023	Empenho Ordinario. Credor: MULTCOM COMERCIO VAREJISTA DE SUPRIMENTOS LTDA	4762		2023/003271			1634	3367 N/A		530,00 -
0000	102662		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/003272			65	3367 N/A		82,00 -
0000	102669		Empenho Ordinario. Credor: EDITORA JORNAL DE BELTRÃO S/A	3317		2023/003273			40	3367 N/A		1.500,00 -
0000	102676		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/003274			65	3367 N/A		726,76 -
0000	102682		Liquidacao de Empenho. Credor: EDITORA JORNAL DE BELTRÃO S/A	3317		2023/003273			40	3376 N/A		1.500,00 +
0000	102711		Empenho Ordinario. Credor: URBANO KOOP 37220500904	4235		2023/003275			338	3367 N/A		4.000,00 -
0000	102717		Liquidacao de Empenho. Credor: URBANO KOOP 37220500904	4235		2023/003275			338	3376 N/A		4.000,00 +
0000	102725		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/003276			36	3367 N/A		309,00 -
0000	102731		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/003276			36	3376 N/A		309,00 +
0000	102847		Empenho Ordinario. Credor: GABRIEL ILIOVAM MILANI	4553		2023/003277			191	3367 N/A		200,00 -
0000	102853		Liquidacao de Empenho. Credor: GABRIEL ILIOVAM MILANI	4553		2023/003277			191	3376 N/A		200,00 +
0000	102861		Empenho Ordinario. Credor: JHENIFER LANGE	4747		2023/003278			191	3367 N/A		200,00 -
0000	102867		Liquidacao de Empenho. Credor: JHENIFER LANGE	4747		2023/003278			191	3376 N/A		200,00 +
0000	102884		Liquidacao de Empenho. Credor: JULIPLAST EMBALAGENS LTDA	4871		2023/002260			65	3376 N/A		238,13 +
0000	102895		Empenho Ordinario. Credor: DESENVOLVER GESTÃO E PLANEJAMENTO	3762		2023/003279			109	3367 N/A		3.150,00 -
0000	102901		Liquidacao de Empenho. Credor: DESENVOLVER GESTÃO E PLANEJAMENTO	3762		2023/003279			109	3376 N/A		3.150,00 +
0000	102911		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/003164			97	3376 N/A		3.055,64 +
0000	102922		Empenho Global. Credor: HORACIO MATIAS DE OLIVEIRA	4531		2023/003280			191	3367 N/A		1.000,00 -
0000	102928		Liquidacao de Empenho. Credor: HORACIO MATIAS DE OLIVEIRA	4531		2023/003280			191	3376 N/A		500,00 +
0000	102936		Empenho Global. Credor: TAIS REGINA KUNZ	4728		2023/003281			191	3367 N/A		400,00 -
0000	102942		Liquidacao de Empenho. Credor: TAIS REGINA KUNZ	4728		2023/003281			191	3376 N/A		200,00 +
0000	102950		Empenho Global. Credor: MAIARA EDUARDA DA ROSA	4897		2023/003282			191	3367 N/A		400,00 -
0000	102956		Liquidacao de Empenho. Credor: MAIARA EDUARDA DA ROSA	4897		2023/003282			191	3376 N/A		200,00 +
0000	102964		Empenho Global. Credor: LUAN GABRIEL PEREIRA DUARTE	4699		2023/003283			191	3367 N/A		800,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	102970	04/05/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: LUAN GABRIEL PEREIRA DUARTE	4699		2023/003283			191	3376	N/A	400,00 +
0000	102978		Empenho Global. Credor: NICOLI APARECIDA GONÇALVES BIESDORF	4899		2023/003284			191	3367	N/A	400,00 -
0000	102984		Liquidacao de Empenho. Credor: NICOLI APARECIDA GONÇALVES BIESDORF	4899		2023/003284			191	3376	N/A	200,00 +
0000	102991		Liquidacao de Empenho. Credor: JULIPLAST EMBALAGENS LTDA	4871		2023/002248			229	3376	N/A	320,50 +
0000	103002		Empenho Global. Credor: PATRICK WILLIAN MASCHIO	4000		2023/003285			191	3367	N/A	800,00 -
0000	103008		Liquidacao de Empenho. Credor: PATRICK WILLIAN MASCHIO	4000		2023/003285			191	3376	N/A	400,00 +
0000	103016		Empenho Global. Credor: TAINARA HOFFMANN	4879		2023/003286			191	3367	N/A	400,00 -
0000	103022		Liquidacao de Empenho. Credor: TAINARA HOFFMANN	4879		2023/003286			191	3376	N/A	200,00 +
0000	103030		Empenho Global. Credor: THALES FELIPE ERTEL	4862		2023/003287			191	3367	N/A	800,00 -
0000	103036		Liquidacao de Empenho. Credor: THALES FELIPE ERTEL	4862		2023/003287			191	3376	N/A	400,00 +
0000	103044		Empenho Global. Credor: ISABELA WELTER	4678		2023/003288			191	3367	N/A	1.000,00 -
0000	103050		Liquidacao de Empenho. Credor: ISABELA WELTER	4678		2023/003288			191	3376	N/A	500,00 +
0000	103058		Empenho Global. Credor: THAIS MICHELLE RESTELLO	4566		2023/003289			191	3367	N/A	400,00 -
0000	103064		Liquidacao de Empenho. Credor: THAIS MICHELLE RESTELLO	4566		2023/003289			191	3376	N/A	200,00 +
0000	103096		Empenho Global. Credor: REGINA MENDONÇA DA SILVA	4798		2023/003290			191	3367	N/A	800,00 -
0000	103116		Liquidacao de Empenho. Credor: REGINA MENDONÇA DA SILVA	4798		2023/003290			191	3376	N/A	400,00 +
0000	103173		Empenho Global. Credor: MICHELI PARISOTTO PUTZEL	4434		2023/003291			191	3367	N/A	400,00 -
0000	103179		Liquidacao de Empenho. Credor: MICHELI PARISOTTO PUTZEL	4434		2023/003291			191	3376	N/A	200,00 +
0000	103299		Empenho Global. Credor: BERNARDO GUIDO ERNZEN	4881		2023/003292			191	3367	N/A	1.000,00 -
0000	103319		Liquidacao de Empenho. Credor: BERNARDO GUIDO ERNZEN	4881		2023/003292			191	3376	N/A	500,00 +
0000	103369		Empenho Global. Credor: ANA CLARA HORN	4809		2023/003293			191	3367	N/A	400,00 -
0000	103375		Liquidacao de Empenho. Credor: ANA CLARA HORN	4809		2023/003293			191	3376	N/A	200,00 +
0000	103386		Empenho Global. Credor: GENILTO SIQUEIRA DUARTE	4732		2023/003294			191	3367	N/A	400,00 -
0000	103392		Liquidacao de Empenho. Credor: GENILTO SIQUEIRA DUARTE	4732		2023/003294			191	3376	N/A	200,00 +
0000	103418		Empenho Global. Credor: SHAYLON JOAO ESMERIO SELZLER	4311		2023/003295			191	3367	N/A	800,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	103424	04/05/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: SHAYLON JOAO ESMERIO SELZLER	4311		2023/003295			191	3376	N/A	400,00 +
0000	103456		Empenho Global. Credor: SIDIMAR ZANIN	4876		2023/003296			191	3367	N/A	400,00 -
0000	103469		Liquidacao de Empenho. Credor: SIDIMAR ZANIN	4876		2023/003296			191	3376	N/A	200,00 +
0000	103519		Empenho Global. Credor: EMELI DE FATIMA FERNANDES LIMBERGER	4861		2023/003297			191	3367	N/A	400,00 -
0000	103539		Liquidacao de Empenho. Credor: EMELI DE FATIMA FERNANDES LIMBERGER	4861		2023/003297			191	3376	N/A	200,00 +
0000	103624		Empenho Global. Credor: ISADORA DA MOTTA ALCANTARA	4515		2023/003298			191	3367	N/A	1.000,00 -
0000	103644		Liquidacao de Empenho. Credor: ISADORA DA MOTTA ALCANTARA	4515		2023/003298			191	3376	N/A	500,00 +
0000	103701		Empenho Global. Credor: HINGRID CRISTINA GUARNERI	4675		2023/003299			191	3367	N/A	800,00 -
0000	103714		Liquidacao de Empenho. Credor: HINGRID CRISTINA GUARNERI	4675		2023/003299			191	3376	N/A	400,00 +
0000	103875		Empenho Global. Credor: VANESSA BALIN	4676		2023/003300			191	3367	N/A	800,00 -
0000	103881		Liquidacao de Empenho. Credor: VANESSA BALIN	4676		2023/003300			191	3376	N/A	400,00 +
0000	104095		Empenho Ordinario. Credor: JUCILENE DA MOTTA	2294		2023/003301			64	3367	N/A	1.600,00 -
0000	104101		Liquidacao de Empenho. Credor: JUCILENE DA MOTTA	2294		2023/003301			64	3376	N/A	1.600,00 +
0000	104109		Empenho Ordinario. Credor: ROSANA SCHAEGLER KUNZ	2581		2023/003302			64	3367	N/A	1.800,00 -
0000	104115		Liquidacao de Empenho. Credor: ROSANA SCHAEGLER KUNZ	2581		2023/003302			64	3376	N/A	1.800,00 +
											Saldo Atual:	1.049.989,33 -
0000	104084	05/05/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756		2023/002764			36	3376	N/A	85,80 +
0000	104123		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003303			87	3367	N/A	568,79 -
0000	104129		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003303			87	3376	N/A	568,79 +
0000	104139		Liquidacao de Empenho. Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756		2023/003269			1634	3376	N/A	1.661,00 +
0000	104149		Liquidacao de Empenho. Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756		2023/002495			375	3376	N/A	10,80 +
0000	104169		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/003181			319	3376	N/A	5.212,31 +
0000	104179		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/003165			97	3376	N/A	363,35 +
0000	104189		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/003174			319	3376	N/A	6.163,34 +
0000	104200		Empenho Ordinario. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2023/003304			36	3367	N/A	135,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	104220	05/05/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2023/003304			36	3376 N/A		135,00 +
0000	104280		Empenho Ordinario. Credor: COOPERATIVA DE ELETR. RURAL DE CHOP. LTDA	15		2023/003305			318	3367 N/A		34,35 -
0000	104328		Liquidacao de Empenho. Credor: COOPERATIVA DE ELETR. RURAL DE CHOP. LTDA	15		2023/003305			318	3376 N/A		34,35 +
0000	104364		Empenho Ordinario. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2023/003306			1574	3367 N/A		405,00 -
0000	104391		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2023/003306			1574	3376 N/A		405,00 +
0000	104521		Empenho Ordinario. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2023/003307			1575	3367 N/A		405,00 -
0000	104541		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2023/003307			1575	3376 N/A		405,00 +
0000	104573		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO FENACON	3380		2023/003308			40	3367 N/A		137,70 -
0000	104650		Empenho Ordinario. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2023/003309			65	3367 N/A		525,00 -
0000	104670		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2023/003309			65	3376 N/A		525,00 +
0000	104814		Empenho Ordinario. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2023/003310			1634	3367 N/A		270,00 -
0000	104834		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2023/003310			1634	3376 N/A		270,00 +
0000	104915		Empenho Ordinario. Credor: WILLENBORG E FILHO LTDA	158		2023/003311			45	3367 N/A		210,00 -
0000	104928		Liquidacao de Empenho. Credor: WILLENBORG E FILHO LTDA	158		2023/003311			45	3376 N/A		210,00 +
0000	105006		Empenho Ordinario. Credor: MILLENIUM CONCRETMIX LTDA	4768		2023/003312			318	3367 N/A		4.326,50 -
0000	105013		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/003313			41	3367 N/A		3.625,42 -
0000	105019		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/003313			41	3376 N/A		3.625,42 +
0000	105030		Empenho Ordinario. Credor: SERGIO LUIZ BOESING-ME	411		2023/003314			178	3367 N/A		300,00 -
0000	105037		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003315			1636	3367 N/A		195,97 -
0000	105043		Liquidacao de Empenho. Credor: SERGIO LUIZ BOESING-ME	411		2023/003314			178	3376 N/A		300,00 +
0000	105050		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003315			1636	3376 N/A		195,97 +
0000	105061		Empenho Ordinario. Credor: SERGIO LUIZ BOESING-ME	411		2023/003316			168	3367 N/A		80,00 -
0000	105067		Liquidacao de Empenho. Credor: SERGIO LUIZ BOESING-ME	411		2023/003316			168	3376 N/A		80,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	105075	05/05/2023	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003317			1612	3367 N/A		113,92 -
0000	105081		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003317			1612	3376 N/A		113,92 +
0000	105092		Empenho Ordinario. Credor: URBANO KOOP 37220500904	4235		2023/003318			337	3367 N/A		3.601,82 -
0000	105098		Liquidacao de Empenho. Credor: URBANO KOOP 37220500904	4235		2023/003318			337	3376 N/A		3.601,82 +
0000	105109		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003319			352	3367 N/A		203,59 -
0000	105115		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003319			352	3376 N/A		203,59 +
0000	105126		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003320			243	3367 N/A		502,18 -
0000	105132		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003320			243	3376 N/A		502,18 +
0000	105143		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003321			87	3367 N/A		740,58 -
0000	105149		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003321			87	3376 N/A		740,58 +
0000	105160		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003322			1612	3367 N/A		87,12 -
0000	105166		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003322			1612	3376 N/A		87,12 +
0000	105177		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/003323			40	3367 N/A		57,40 -
0000	105183		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/003323			40	3376 N/A		57,40 +
0000	105194		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003324			1612	3367 N/A		236,64 -
0000	105201		Est Liquidacao Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/003323			40	3376 N/A		57,40 -
0000	105207		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003324			1612	3376 N/A		236,64 +
0000	105217		Anulacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/003323			40	3367 N/A		57,40 +
0000	105225		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/003325			40	3367 N/A		57,40 -
0000	105232		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/003326			41	3367 N/A		73,00 -
0000	105238		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/003325			40	3376 N/A		57,40 +
0000	105245		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/003326			41	3376 N/A		73,00 +
0000	105255		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/002904			65	3376 N/A		36,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	105280	05/05/2023	Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/003328			366	3367	N/A	4,10 -
0000	105286		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/003328			366	3376	N/A	4,10 +
0000	105309		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003329			1612	3367	N/A	241,41 -
0000	105321		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003329			1612	3376	N/A	241,41 +
0000	105344		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/003330			40	3367	N/A	41,00 -
0000	105353		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/003330			40	3376	N/A	41,00 +
0000	105452		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/003331			248	3367	N/A	1.830,00 -
0000	105458		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/003331			248	3376	N/A	1.830,00 +
0000	105469		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003327			1612	3367	N/A	481,32 -
0000	105475		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003327			1612	3376	N/A	481,32 +
0000	105486		Empenho Ordinario. Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957		2023/003332			337	3367	N/A	4.945,54 -
0000	105492		Liquidacao de Empenho. Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957		2023/003332			337	3376	N/A	4.945,54 +
0000	105520		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/003333			40	3367	N/A	11,50 -
0000	105526		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/003333			40	3376	N/A	11,50 +
0000	105555		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/003334			40	3367	N/A	92,00 -
0000	105568		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/003334			40	3376	N/A	92,00 +
0000	105583		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/003335			40	3367	N/A	149,50 -
0000	105589		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/003335			40	3376	N/A	149,50 +
0000	105597		Empenho Ordinario. Credor: 49.818.629 FABIANA DAL VESCO	4901		2023/003336			119	3367	N/A	4.000,00 -
0000	105603		Liquidacao de Empenho. Credor: 49.818.629 FABIANA DAL VESCO	4901		2023/003336			119	3376	N/A	4.000,00 +
0000	105611		Empenho Ordinario. Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263		2023/003337			119	3367	N/A	4.500,00 -
0000	105618		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/003338			73	3367	N/A	80,50 -
0000	105624		Liquidacao de Empenho. Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263		2023/003337			119	3376	N/A	4.500,00 +
0000	105631		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/003338			73	3376	N/A	80,50 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	105647	05/05/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: MARSANGO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	4894		2023/002855			335	3376 N/A		697,80 +
0000	105663		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/003163			97	3376 N/A		1.821,05 +
0000	105673		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/003169			319	3376 N/A		850,85 +
0000	105684		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/003339			319	3367 N/A		23,00 -
0000	105690		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/003339			319	3376 N/A		23,00 +
0000	105705		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/003340			179	3367 N/A		23,00 -
0000	105711		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/003340			179	3376 N/A		23,00 +
0000	105740		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/003341			232	3367 N/A		126,50 -
0000	105753		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/003341			232	3376 N/A		126,50 +
0000	105761		Empenho Ordinario. Credor: WESLEI PEREIRA FARIAS	4530		2023/003342			191	3367 N/A		1.000,00 -
0000	105767		Liquidacao de Empenho. Credor: WESLEI PEREIRA FARIAS	4530		2023/003342			191	3376 N/A		500,00 +
0000	105782		Empenho Ordinario. Credor: ISABELA ALCANTARA LEMOS	4677		2023/003343			191	3367 N/A		1.000,00 -
0000	105788		Liquidacao de Empenho. Credor: ISABELA ALCANTARA LEMOS	4677		2023/003343			191	3376 N/A		500,00 +
0000	105796		Empenho Global. Credor: VINÍCIUS MATEUS KREMER	4673		2023/003344			191	3367 N/A		400,00 -
0000	105802		Liquidacao de Empenho. Credor: VINÍCIUS MATEUS KREMER	4673		2023/003344			191	3376 N/A		200,00 +
0000	105810		Empenho Global. Credor: JOAO MARCOS SCHAEFER	4898		2023/003345			191	3367 N/A		400,00 -
0000	105816		Liquidacao de Empenho. Credor: JOAO MARCOS SCHAEFER	4898		2023/003345			191	3376 N/A		200,00 +
0000	105824		Empenho Global. Credor: ELLEN BALDISSERA	4363		2023/003346			191	3367 N/A		400,00 -
0000	105830		Liquidacao de Empenho. Credor: ELLEN BALDISSERA	4363		2023/003346			191	3376 N/A		200,00 +
0000	105837		Liquidacao de Empenho. Credor: J G DERIVADOS DE CIMENTO LTDA	4837		2023/003104			1616	3376 N/A		9.628,50 +
0000	105856		Empenho Global. Credor: GABRIELA BRAGHIROLLI	4729		2023/003347			191	3367 N/A		400,00 -
0000	105862		Liquidacao de Empenho. Credor: GABRIELA BRAGHIROLLI	4729		2023/003347			191	3376 N/A		200,00 +
0000	105870		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/001647			97	3376 N/A		240,00 +
0000	105877		Liquidacao de Empenho. Credor: BEATRIZ BRUST DE SOUZA	4875		2023/002402			65	3376 N/A		123,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	105888	05/05/2023	Empenho Global. Credor: KAUANY ELOISA RESTELLO	4672		2023/003348			191	3367	N/A	400,00 -
0000	105894		Liquidacao de Empenho. Credor: KAUANY ELOISA RESTELLO	4672		2023/003348			191	3376	N/A	200,00 +
0000	105902		Empenho Global. Credor: ANNE KATIELI PAWNOSKI	4748		2023/003349			191	3367	N/A	400,00 -
0000	105908		Liquidacao de Empenho. Credor: ANNE KATIELI PAWNOSKI	4748		2023/003349			191	3376	N/A	200,00 +
0000	105915		Anulacao de Empenho. Credor: MULTCOM COMERCIO VAREJISTA DE SUPRIMENTOS LTDA	4762		2023/003271			1634	3367	N/A	530,00 +
0000	105923		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/003350			1634	3367	N/A	530,00 -
0000	105929		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/003350			1634	3376	N/A	530,00 +
0000	105939		Liquidacao de Empenho. Credor: EMBRIOSEMEN EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS	4376		2023/002444			352	3376	N/A	336,00 +
0000	105947		Empenho Ordinario. Credor: AGROSOLO MAQUINAS LTDA	4449		2023/003351			352	3367	N/A	6.556,00 -
0000	105953		Liquidacao de Empenho. Credor: AGROSOLO MAQUINAS LTDA	4449		2023/003351			352	3376	N/A	6.556,00 +
0000	105960		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/003272			65	3376	N/A	82,00 +
0000	105970		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/003274			65	3376	N/A	726,76 +
0000	105980		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/003156			333	3376	N/A	7.091,44 +
0000	105990		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/003158			333	3376	N/A	2.225,34 +
0000	106000		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/003154			314	3376	N/A	1.961,04 +
0000	106010		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/002924			1575	3376	N/A	1.027,45 +
0000	106054		Liquidacao de Empenho. Credor: PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	1915		2023/002425			319	3376	N/A	2.010,00 +
0000	106061		Liquidacao de Empenho. Credor: PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	1915		2023/002424			1636	3376	N/A	502,26 +
0000	114868		Anulacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/003212			352	3367	N/A	6.556,00 +
											Saldo Atual:	1.006.711,44 -
0000	106021	08/05/2023	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003352			1636	3367	N/A	105,93 -
0000	106027		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003352			1636	3376	N/A	105,93 +
0000	106038		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003353			229	3367	N/A	257,41 -
0000	106044		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003353			229	3376	N/A	257,41 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	106069	08/05/2023	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003354			229	3367 N/A		168,32 -
0000	106075		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003354			229	3376 N/A		168,32 +
0000	106086		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003355			243	3367 N/A		406,98 -
0000	106092		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003355			243	3376 N/A		406,98 +
0000	106103		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/003356			333	3367 N/A		4.585,07 -
0000	106109		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/003356			333	3376 N/A		4.585,07 +
0000	106193		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003357			87	3367 N/A		478,11 -
0000	106205		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003357			87	3376 N/A		478,11 +
0000	106384		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003358			65	3367 N/A		241,57 -
0000	106393		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003358			65	3376 N/A		241,57 +
0000	106456		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003359			87	3367 N/A		673,97 -
0000	106465		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003359			87	3376 N/A		673,97 +
0000	106538		Empenho Ordinario. Credor: LUCCA E LUCCA EDUCACAO E TREINAMENTO LTDA	4796		2023/003360			178	3367 N/A		2.650,00 -
0000	106544		Liquidacao de Empenho. Credor: LUCCA E LUCCA EDUCACAO E TREINAMENTO LTDA	4796		2023/003360			178	3376 N/A		2.650,00 +
0000	106569		Empenho Ordinario. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/003361			40	3367 N/A		9.695,70 -
0000	106575		Liquidacao de Empenho. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/003361			40	3376 N/A		9.695,70 +
0000	106593		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003362			229	3367 N/A		43,44 -
0000	106599		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003362			229	3376 N/A		43,44 +
0000	106620		Empenho Ordinario. Credor: ASSISPEC - ASSISTÊNCIA PECUÁRIA LTDA	4836		2023/003363			364	3367 N/A		26.450,00 -
0000	106627		Empenho Ordinario. Credor: ER IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA	3056		2023/003364			248	3367 N/A		1.905,00 -
0000	106634		Empenho Ordinario. Credor: CONSTRUVITA COMERCIO E SERVICOS LTDA	4892		2023/003365			36	3367 N/A		786,80 -
0000	106641		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/003366			65	3367 N/A		136,45 -
0000	106648		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/003367			36	3367 N/A		245,00 -
0000	106655		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/003368			232	3367 N/A		11,50 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	106661	08/05/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/003368			232	3376	N/A	11,50 +
0000	106676		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/003369			40	3367	N/A	26,65 -
0000	106682		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/003369			40	3376	N/A	26,65 +
0000	106690		Empenho Ordinario. Credor: SIMAO CIRINEU AQSENE & CIA LTDA	4853		2023/003370			1634	3367	N/A	1.200,00 -
0000	106769		Empenho Global. Credor: BIANCA MESSIAS BRUXEL	4698		2023/003371			191	3367	N/A	400,00 -
0000	106775		Liquidacao de Empenho. Credor: BIANCA MESSIAS BRUXEL	4698		2023/003371			191	3376	N/A	200,00 +
0000	106783		Empenho Global. Credor: ALINI ZUCONELLI	4514		2023/003372			191	3367	N/A	400,00 -
0000	106789		Liquidacao de Empenho. Credor: ALINI ZUCONELLI	4514		2023/003372			191	3376	N/A	200,00 +
0000	106797		Empenho Global. Credor: LUCIMARA FERREIRA VARGAS	4433		2023/003373			191	3367	N/A	800,00 -
0000	106803		Liquidacao de Empenho. Credor: LUCIMARA FERREIRA VARGAS	4433		2023/003373			191	3376	N/A	400,00 +
0000	106811		Empenho Global. Credor: ANNA LAURA WEBER	3689		2023/003374			191	3367	N/A	400,00 -
0000	106817		Liquidacao de Empenho. Credor: ANNA LAURA WEBER	3689		2023/003374			191	3376	N/A	200,00 +
0000	106825		Empenho Global. Credor: AMANDA CRISTINA BOFF	4863		2023/003375			191	3367	N/A	400,00 -
0000	106831		Liquidacao de Empenho. Credor: AMANDA CRISTINA BOFF	4863		2023/003375			191	3376	N/A	200,00 +
0000	106839		Empenho Global. Credor: ELOISA FERREIRA DA COSTA SPEGIORIN	4882		2023/003376			191	3367	N/A	400,00 -
0000	106845		Liquidacao de Empenho. Credor: ELOISA FERREIRA DA COSTA SPEGIORIN	4882		2023/003376			191	3376	N/A	200,00 +
0000	106853		Empenho Global. Credor: ALINE PIRES DE HOLANDA HENNIG	4730		2023/003377			191	3367	N/A	400,00 -
0000	106859		Liquidacao de Empenho. Credor: ALINE PIRES DE HOLANDA HENNIG	4730		2023/003377			191	3376	N/A	200,00 +
0000	106867		Empenho Global. Credor: RENATA CRISTINA DA SILVA	4880		2023/003378			191	3367	N/A	1.000,00 -
0000	106873		Liquidacao de Empenho. Credor: RENATA CRISTINA DA SILVA	4880		2023/003378			191	3376	N/A	500,00 +
0000	106881		Empenho Global. Credor: NATALI HORN	4751		2023/003379			191	3367	N/A	400,00 -
0000	106887		Liquidacao de Empenho. Credor: NATALI HORN	4751		2023/003379			191	3376	N/A	200,00 +
0000	106895		Empenho Global. Credor: LARISSA FERNANDA PIONTKOSKI	4874		2023/003380			191	3367	N/A	400,00 -
0000	106901		Liquidacao de Empenho. Credor: LARISSA FERNANDA PIONTKOSKI	4874		2023/003380			191	3376	N/A	200,00 +
0000	106909		Empenho Global. Credor: EDUARDA KLOCK	4552		2023/003381			191	3367	N/A	800,00 -
0000	106915		Liquidacao de Empenho. Credor: EDUARDA KLOCK	4552		2023/003381			191	3376	N/A	400,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	106923	08/05/2023	Empenho Global. Credor: GUILHERME KLOCK	3962		2023/003382			191	3367	N/A	400,00 -
0000	106929		Liquidacao de Empenho. Credor: GUILHERME KLOCK	3962		2023/003382			191	3376	N/A	200,00 +
0000	106937		Empenho Global. Credor: ANA BEATRIZ BAVARESCO	4302		2023/003383			191	3367	N/A	400,00 -
0000	106943		Liquidacao de Empenho. Credor: ANA BEATRIZ BAVARESCO	4302		2023/003383			191	3376	N/A	200,00 +
0000	106951		Empenho Global. Credor: LUIZ ANTONIO RIBEIRO DA SILVA	4597		2023/003384			191	3367	N/A	800,00 -
0000	106957		Liquidacao de Empenho. Credor: LUIZ ANTONIO RIBEIRO DA SILVA	4597		2023/003384			191	3376	N/A	400,00 +
0000	106965		Empenho Global. Credor: FELIPE BICHEL PREUSSLER	4750		2023/003385			191	3367	N/A	400,00 -
0000	106971		Liquidacao de Empenho. Credor: FELIPE BICHEL PREUSSLER	4750		2023/003385			191	3376	N/A	200,00 +
0000	106979		Empenho Ordinario. Credor: ISABELLE RANK ERNZEN	4900		2023/003386			191	3367	N/A	400,00 -
0000	106985		Liquidacao de Empenho. Credor: ISABELLE RANK ERNZEN	4900		2023/003386			191	3376	N/A	200,00 +
0000	106993		Empenho Global. Credor: EMELY CRISTINA ROMANZINI	4528		2023/003387			191	3367	N/A	1.000,00 -
0000	106999		Liquidacao de Empenho. Credor: EMELY CRISTINA ROMANZINI	4528		2023/003387			191	3376	N/A	500,00 +
0000	107322		Empenho Ordinario. Credor: ABC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	4504		2023/003388			244	3367	N/A	1.160,00 -
0000	107356		Empenho Global. Credor: SABRINA HOLDEFER DA ROSA	4878		2023/003389			191	3367	N/A	400,00 -
0000	107369		Liquidacao de Empenho. Credor: SABRINA HOLDEFER DA ROSA	4878		2023/003389			191	3376	N/A	200,00 +
0000	107377		Empenho Ordinario. Credor: ROQUE BICHEL	2234		2023/003390			314	3367	N/A	3.740,00 -
0000	107455		Liquidacao de Empenho. Credor: ROQUE BICHEL	2234		2023/003390			314	3376	N/A	3.740,00 +
0000	107471		Liquidacao de Empenho. Credor: ABC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	4504		2023/003388			244	3376	N/A	1.160,00 +
											Saldo Atual:	1.042.234,69 -
0000	107479	09/05/2023	Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2023/003391			73	3367	N/A	142,44 -
0000	107485		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/003391			73	3376	N/A	142,44 +
0000	107493		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2023/003392			337	3367	N/A	142,44 -
0000	107499		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/003392			337	3376	N/A	142,44 +
0000	107507		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2023/003393			202	3367	N/A	142,44 -
0000	107513		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/003393			202	3376	N/A	142,44 +
0000	107521		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003394			1636	3367	N/A	52,96 -
0000	107527		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003394			1636	3376	N/A	52,96 +
0000	107538		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003395			87	3367	N/A	251,80 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	107544	09/05/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003395			87	3376 N/A		251,80 +
0000	107555		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003396			243	3367 N/A		288,26 -
0000	107562		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/003397			53	3367 N/A		10.938,04 -
0000	107570		Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/003397			53	3375 N/A		10.938,04 +
0000	107580		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003396			243	3376 N/A		288,26 +
0000	107694		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/003398			53	3367 N/A		8.547,02 -
0000	107702		Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/003398			53	3375 N/A		8.547,02 +
0000	107713		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003399			87	3367 N/A		400,21 -
0000	107719		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003399			87	3376 N/A		400,21 +
0000	107730		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/003400			48	3367 N/A		2.282,64 -
0000	107738		Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/003400			48	3375 N/A		2.282,64 +
0000	107749		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/003401			48	3367 N/A		188,29 -
0000	107757		Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/003401			48	3375 N/A		188,29 +
0000	107768		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003402			1636	3367 N/A		193,05 -
0000	107774		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003402			1636	3376 N/A		193,05 +
0000	107785		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/003403			48	3367 N/A		8.306,41 -
0000	107793		Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/003403			48	3375 N/A		8.306,41 +
0000	107818		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/003404			48	3367 N/A		50,74 -
0000	107826		Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/003404			48	3375 N/A		50,74 +
0000	107844		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003405			36	3367 N/A		186,22 -
0000	107850		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003405			36	3376 N/A		186,22 +
0000	107861		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/003406			48	3367 N/A		9.863,74 -
0000	107869		Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/003406			48	3375 N/A		9.863,74 +
0000	107889		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003407			87	3367 N/A		394,37 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	107895	09/05/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003407			87	3376	N/A	394,37 +
0000	107983		Empenho Ordinario. Credor: CONSTRUVITA COMERCIO E SERVICOS LTDA	4892		2023/003408			65	3367	N/A	325,00 -
0000	107990		Empenho Ordinario. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905		2023/003409			109	3367	N/A	900,00 -
0000	107997		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003410			87	3367	N/A	16,00 -
0000	108003		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003410			87	3376	N/A	16,00 +
0000	108010		Liquidacao de Empenho. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905		2023/003409			109	3376	N/A	900,00 +
0000	108021		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003411			333	3367	N/A	69,58 -
0000	108027		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003411			333	3376	N/A	69,58 +
0000	108035		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003412			1577	3367	N/A	183,43 -
0000	108044		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003412			1577	3376	N/A	183,43 +
0000	108055		Empenho Ordinario. Credor: 39.798.296 MARIO SERGIO AMADO JUNIOR	4902		2023/003413			65	3367	N/A	29,78 -
0000	108062		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003414			243	3367	N/A	401,87 -
0000	108068		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003414			243	3376	N/A	401,87 +
0000	108079		Empenho Ordinario. Credor: ATITUDE AMBIENTAL LTDA	2245		2023/003415			232	3367	N/A	2.350,00 -
0000	108085		Liquidacao de Empenho. Credor: ATITUDE AMBIENTAL LTDA	2245		2023/003415			232	3376	N/A	2.350,00 +
0000	108095		Liquidacao de Empenho. Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842		2023/002579			1571	3376	N/A	2.700,00 +
0000	108106		Empenho Ordinario. Credor: MARSANGO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	4894		2023/003416			65	3367	N/A	61,82 -
0000	108112		Liquidacao de Empenho. Credor: LUIZ CESAR THOMAS	4884		2023/002581			1571	3376	N/A	1.700,00 +
0000	108137		Empenho Ordinario. Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA	75		2023/003419			232	3367	N/A	280,00 -
0000	108143		Liquidacao de Empenho. Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA	75		2023/003419			232	3376	N/A	280,00 +
0000	108205		Liquidacao de Empenho. Credor: MILANO COMERCIO DE PNEUMATICOS LTD	4867		2023/001739			87	3376	N/A	4.160,00 +
0000	108216		Empenho Ordinario. Credor: MARCOS PAULO RAFAIN 02189502926	4903		2023/003426			49	3367	N/A	8.246,95 -
0000	108222		Liquidacao de Empenho. Credor: MILLENIUM CONCRETMIX LTDA	4768		2023/003312			318	3376	N/A	4.326,50 +
0000	108233		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/003427			232	3367	N/A	33,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	108239	09/05/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: MARCOS PAULO RAFAIN 02189502926	4903		2023/003426			49	3376 N/A		8.246,95 +
0000	108246		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/003427			232	3376 N/A		33,00 +
0000	108261		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/003428			40	3367 N/A		30,75 -
0000	108267		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/003428			40	3376 N/A		30,75 +
0000	108275		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/003429			74	3367 N/A		11,50 -
0000	108281		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/003429			74	3376 N/A		11,50 +
0000	108296		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/003430			40	3367 N/A		80,50 -
0000	108309		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/003430			40	3376 N/A		80,50 +
0000	108324		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003431			53	3367 N/A		1.249,15 -
0000	108331		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/003432			40	3367 N/A		92,00 -
0000	108337		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/003432			40	3376 N/A		92,00 +
0000	108352		Empenho Global. Credor: RUBIA WEBER	4904		2023/003433			191	3367 N/A		400,00 -
0000	108358		Liquidacao de Empenho. Credor: RUBIA WEBER	4904		2023/003433			191	3376 N/A		200,00 +
0000	108365		Anulacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003431			53	3367 N/A		1.249,15 +
0000	111829		Empenho Ordinario. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2023/003417			314	3367 N/A		24.057,05 -
0000	111836		Empenho Ordinario. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2023/003418			319	3367 N/A		5.941,74 -
0000	111843		Empenho Ordinario. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2023/003420			314	3367 N/A		14.116,32 -
0000	111850		Empenho Ordinario. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2023/003421			319	3367 N/A		4.935,00 -
0000	111857		Empenho Ordinario. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2023/003422			315	3367 N/A		4.108,23 -
0000	111864		Empenho Ordinario. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2023/003423			314	3367 N/A		2.651,22 -
0000	111922		Empenho Ordinario. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2023/003424			319	3367 N/A		2.931,86 -
0000	111936		Empenho Ordinario. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2023/003425			314	3367 N/A		8.713,86 -
											Saldo Atual:	1.097.420,07 -
0000	107965	10/05/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS	2642		2023/000849			40	3376 N/A		797,00 +
0000	108373		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/003434			40	3367 N/A		161,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	108379	10/05/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/003434			40	3376 N/A		161,00 +
0000	108387		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003435			53	3367 N/A		1.249,15 -
0000	108395		Em Liquidacao. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003435			53	3375 N/A		1.249,15 +
0000	108400		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/003367			36	3376 N/A		245,00 +
0000	108423		Est Liquidacao Empenho. Credor: MARCOS PAULO RAFAIN 02189502926	4903		2023/003426			49	3376 N/A		8.246,95 -
0000	108429		Liquidacao de Empenho. Credor: DIRCEU LONGO & CIA LTDA	4885		2023/002584			1571	3376 N/A		5.416,85 +
0000	108446		Anulacao de Empenho. Credor: MARCOS PAULO RAFAIN 02189502926	4903		2023/003426			49	3367 N/A		8.246,95 +
0000	108454		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/003436			49	3367 N/A		8.246,95 -
0000	108460		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/003436			49	3376 N/A		8.246,95 +
0000	108467		Liquidacao de Empenho. Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756		2023/002313			169	3376 N/A		662,20 +
0000	108485		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003437			314	3367 N/A		93,89 -
0000	108491		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003437			314	3376 N/A		93,89 +
0000	108505		Empenho Ordinario. Credor: ROSELEI P. DOS SANTOS - RESTAURANTE	4724		2023/003438			178	3367 N/A		1.066,50 -
0000	108654		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/003439			318	3367 N/A		278,80 -
0000	108660		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/003439			318	3376 N/A		278,80 +
0000	108668		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/003440			318	3367 N/A		21,62 -
0000	108674		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/003440			318	3376 N/A		21,62 +
0000	108682		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/003441			354	3367 N/A		529,05 -
0000	108689		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/003442			305	3367 N/A		4.122,35 -
0000	108695		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/003441			354	3376 N/A		529,05 +
0000	108702		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/003442			305	3376 N/A		4.122,35 +
0000	108710		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/003443			119	3367 N/A		1.867,13 -
0000	108717		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/003444			40	3367 N/A		4.528,77 -
0000	108723		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/003443			119	3376 N/A		1.867,13 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	108730	10/05/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/003444			40	3376 N/A		4.528,77 +
0000	108738		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/003445			248	3367 N/A		2.383,86 -
0000	108744		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/003445			248	3376 N/A		2.383,86 +
0000	108758		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/003446			109	3367 N/A		2.853,79 -
0000	108767		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/003446			109	3376 N/A		2.853,79 +
0000	108778		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/003447			178	3367 N/A		625,68 -
0000	108784		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/003447			178	3376 N/A		625,68 +
0000	108918		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003448			87	3367 N/A		328,96 -
0000	108931		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003448			87	3376 N/A		328,96 +
0000	109075		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003449			314	3367 N/A		89,69 -
0000	109095		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003449			314	3376 N/A		89,69 +
0000	109182		Liquidacao de Empenho. Credor: ROSELEI P. DOS SANTOS - RESTAURANTE	4724		2023/003438			178	3376 N/A		1.066,50 +
0000	109435		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/003450			1597	3367 N/A		11,50 -
0000	109448		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/003450			1597	3376 N/A		11,50 +
0000	109547		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/003451			179	3367 N/A		11,50 -
0000	109574		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/003451			179	3376 N/A		11,50 +
0000	109638		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/003452			232	3367 N/A		34,50 -
0000	109765		Est Liquidacao Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/003391			73	3376 N/A		142,44 -
0000	109778		Anulacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/003391			73	3367 N/A		142,44 +
0000	109786		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/003453			73	3367 N/A		80,50 -
0000	109792		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/003453			73	3376 N/A		80,50 +
0000	109800		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/003454			40	3367 N/A		253,00 -
0000	109806		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/003454			40	3376 N/A		253,00 +
0000	109851		Liquidacao de Empenho. Credor: J U V DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	4764		2023/002352			1620	3376 N/A		10.090,89 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	109862	10/05/2023	Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/003455			40	3367 N/A		34,85 -
0000	109871		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/003455			40	3376 N/A		34,85 +
0000	109878		Liquidacao de Empenho. Credor: J U V DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	4764		2023/002353			1622	3376 N/A		6.909,11 +
0000	109950		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/003452			232	3376 N/A		34,50 +
0000	109977		Empenho Ordinario. Credor: GRIFON BRASIL ACESSORIA LTDA - EPP	3759		2023/003456			40	3367 N/A		96,12 -
0000	109986		Liquidacao de Empenho. Credor: GRIFON BRASIL ACESSORIA LTDA - EPP	3759		2023/003456			40	3376 N/A		96,12 +
0000	109994		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003457			65	3367 N/A		156,45 -
0000	110000		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003457			65	3376 N/A		156,45 +
0000	110010		Liquidacao de Empenho. Credor: ROSELI KUMMER DE OLIVEIRA -ME	4546		2023/002930			1574	3376 N/A		90,00 +
											Saldo Atual:	1.073.209,02 -
0000	110021	11/05/2023	Empenho Ordinario. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/003458			40	3367 N/A		5.386,50 -
0000	110028		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003459			1636	3367 N/A		207,94 -
0000	110034		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003459			1636	3376 N/A		207,94 +
0000	110052		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003460			229	3367 N/A		245,54 -
0000	110058		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003460			229	3376 N/A		245,54 +
0000	110069		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003461			1577	3367 N/A		239,53 -
0000	110075		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003461			1577	3376 N/A		239,53 +
0000	110086		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003462			87	3367 N/A		872,60 -
0000	110092		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003462			87	3376 N/A		872,60 +
0000	110103		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003463			243	3367 N/A		412,53 -
0000	110109		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003463			243	3376 N/A		412,53 +
0000	110123		Empenho Ordinario. Credor: SO PNEUS COMERCIAL AUTOMOTIVO LTDA	4905		2023/003464			314	3367 N/A		8.636,00 -
0000	110130		Empenho Ordinario. Credor: JULIPLAST EMBALAGENS LTDA	4871		2023/003465			1575	3367 N/A		611,83 -
0000	110137		Empenho Ordinario. Credor: HORTI FOODS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	2915		2023/003466			36	3367 N/A		138,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	110144	11/05/2023	Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/003467			65	3367 N/A		4.985,00 -
0000	110151		Empenho Ordinario. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2023/003468			1575	3367 N/A		409,98 -
0000	110161		Empenho Ordinario. Credor: EXCLUSIVA COMERCIO E SERVICOS, PAPELARIA E INFORMA	4906		2023/003469			1575	3367 N/A		122,00 -
0000	110168		Empenho Ordinario. Credor: A & H SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	4869		2023/003470			1575	3367 N/A		205,85 -
0000	110174		Liquidacao de Empenho. Credor: ASSISPEC - ASSISTÊNCIA PECUÁRIA LTDA	4836		2023/003363			364	3376 N/A		26.450,00 +
0000	110194		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/003471			178	3367 N/A		11,50 -
0000	110200		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/003471			178	3376 N/A		11,50 +
0000	110214		Liquidacao de Empenho. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/003458			40	3376 N/A		5.386,50 +
0000	110234		Liquidacao de Empenho. Credor: EMPORIO DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	4896		2023/003230			243	3376 N/A		1.949,00 +
0000	110242		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/003472			131	3367 N/A		1.968,16 -
0000	110248		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/003472			131	3376 N/A		1.968,16 +
0000	110256		Empenho Ordinario. Credor: PAULO WILLENBORG	843		2023/003473			127	3367 N/A		800,00 -
0000	110262		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO WILLENBORG	843		2023/003473			127	3376 N/A		800,00 +
0000	110378		Empenho Ordinario. Credor: RONAN ERNZEN	4033		2023/003474			251	3367 N/A		218,00 -
0000	110384		Liquidacao de Empenho. Credor: RONAN ERNZEN	4033		2023/003474			251	3376 N/A		218,00 +
0000	110434		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003475			243	3367 N/A		487,28 -
0000	110440		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003475			243	3376 N/A		487,28 +
0000	110454		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003476			229	3367 N/A		220,43 -
0000	110460		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003476			229	3376 N/A		220,43 +
0000	110471		Empenho Ordinario. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905		2023/003477			131	3367 N/A		1.200,00 -
0000	110477		Liquidacao de Empenho. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905		2023/003477			131	3376 N/A		1.200,00 +
0000	110488		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/003478			36	3367 N/A		82,74 -
0000	110495		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/003479			1575	3367 N/A		250,70 -
0000	110505		Empenho Ordinario. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2023/003480			337	3367 N/A		4.800,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	110512	11/05/2023	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003481			314	3367	N/A	14.444,89 -
0000	110518		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003481			314	3376	N/A	14.444,89 +
0000	110562		Liquidacao de Empenho. Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842		2023/002585			1571	3376	N/A	2.059,00 +
0000	110581		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003482			229	3367	N/A	227,75 -
0000	110597		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003482			229	3376	N/A	227,75 +
0000	110613		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE MARMELEIRO	4907		2023/003483			131	3367	N/A	400,00 -
0000	110620		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/003484			40	3367	N/A	47,90 -
0000	110626		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/003484			40	3376	N/A	47,90 +
0000	110639		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/003485			40	3367	N/A	11,50 -
0000	110645		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/003485			40	3376	N/A	11,50 +
0000	110653		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/003486			40	3367	N/A	69,00 -
0000	110659		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/003486			40	3376	N/A	69,00 +
0000	110671		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/003487			74	3367	N/A	11,50 -
0000	110677		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/003487			74	3376	N/A	11,50 +
0000	110690		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/003488			232	3367	N/A	11,50 -
0000	110696		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/003488			232	3376	N/A	11,50 +
0000	110746		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003489			229	3367	N/A	20,71 -
0000	110752		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003489			229	3376	N/A	20,71 +
0000	110760		Empenho Ordinario. Credor: ADEMIR KUNZ	780		2023/003490			43	3367	N/A	92,00 -
0000	110766		Liquidacao de Empenho. Credor: ADEMIR KUNZ	780		2023/003490			43	3376	N/A	92,00 +
											Saldo Atual:	1.063.393,12 -
0000	110774	12/05/2023	Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/003491			65	3367	N/A	376,80 -
0000	110781		Empenho Ordinario. Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756		2023/003492			65	3367	N/A	165,09 -
0000	110788		Empenho Ordinario. Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756		2023/003493			65	3367	N/A	172,50 -
0000	110795		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/003494			333	3367	N/A	4.019,30 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	110802	12/05/2023	Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/003495			333	3367 N/A		1.690,70 -
0000	110809		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/003496			333	3367 N/A		5.022,41 -
0000	110815		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/002835			45	3376 N/A		7.938,00 +
0000	110825		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/003479			1575	3376 N/A		250,70 +
0000	110835		Liquidacao de Empenho. Credor: LAURETE ACORSI 00133964981	4890		2023/002771			1564	3376 N/A		24.380,00 +
0000	110865		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003497			352	3367 N/A		148,51 -
0000	110871		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003497			352	3376 N/A		148,51 +
0000	110882		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003498			4	3367 N/A		201,27 -
0000	110888		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003498			4	3376 N/A		201,27 +
0000	111027		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003499			1636	3367 N/A		303,23 -
0000	111033		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003499			1636	3376 N/A		303,23 +
0000	111061		Liquidacao de Empenho. Credor: ER IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA	3056		2023/003364			248	3376 N/A		1.905,00 +
0000	111095		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/003500			65	3367 N/A		455,60 -
0000	111256		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003501			87	3367 N/A		15,00 -
0000	111263		Empenho Ordinario. Credor: AGRABEL CAMINHOES LTDA - EPP	3908		2023/003502			87	3367 N/A		880,00 -
0000	111269		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003501			87	3376 N/A		15,00 +
0000	111277		Empenho Ordinario. Credor: AGRABEL CAMINHOES LTDA - EPP	3908		2023/003503			97	3367 N/A		1.000,00 -
0000	111283		Liquidacao de Empenho. Credor: AGRABEL CAMINHOES LTDA - EPP	3908		2023/003503			97	3376 N/A		1.000,00 +
0000	111290		Liquidacao de Empenho. Credor: AGRABEL CAMINHOES LTDA - EPP	3908		2023/003502			87	3376 N/A		880,00 +
0000	111298		Empenho Ordinario. Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA	75		2023/003504			232	3367 N/A		280,00 -
0000	111304		Liquidacao de Empenho. Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA	75		2023/003504			232	3376 N/A		280,00 +
0000	111312		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/003505			179	3367 N/A		11,50 -
0000	111318		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/003505			179	3376 N/A		11,50 +
0000	111326		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/003506			73	3367 N/A		11,50 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	111332	12/05/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/003506			73	3376	N/A	11,50 +
0000	111340		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/003507			40	3367	N/A	46,00 -
0000	111346		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/003507			40	3376	N/A	46,00 +
0000	111354		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/003508			232	3367	N/A	22,00 -
0000	111360		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/003508			232	3376	N/A	22,00 +
0000	111368		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/003509			40	3367	N/A	30,75 -
0000	111374		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/003509			40	3376	N/A	30,75 +
0000	111381		Liquidacao de Empenho. Credor: A & H SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	4869		2023/003470			1575	3376	N/A	205,85 +
0000	111391		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/003467			65	3376	N/A	4.985,00 +
0000	111401		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/003478			36	3376	N/A	82,74 +
0000	111435		Liquidacao de Empenho. Credor: CLINICA DE FISIOTERAPIA BACARIN LOPES LTDA -EPP	3187		2023/002586			248	3376	N/A	7.360,00 +
0000	111460		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2023/003510			248	3367	N/A	139,43 -
0000	111466		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/003510			248	3376	N/A	139,43 +
0000	111474		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2023/003511			337	3367	N/A	142,44 -
0000	111480		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/003511			337	3376	N/A	142,44 +
0000	111488		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2023/003512			232	3367	N/A	142,48 -
0000	111494		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/003512			232	3376	N/A	142,48 +
0000	111551		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2023/003513			156	3367	N/A	142,48 -
0000	111557		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/003513			156	3376	N/A	142,48 +
0000	111565		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2023/003514			40	3367	N/A	142,48 -
0000	111571		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/003514			40	3376	N/A	142,48 +
0000	111579		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2023/003515			40	3367	N/A	142,48 -
0000	111585		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/003515			40	3376	N/A	142,48 +
0000	111593		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2023/003516			73	3367	N/A	139,43 -
0000	111599		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/003516			73	3376	N/A	139,43 +
0000	111607		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003517			229	3367	N/A	105,93 -
0000	111613		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003517			229	3376	N/A	105,93 +
0000	111630		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003518			229	3367	N/A	207,94 -
0000	111636		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003518			229	3376	N/A	207,94 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	111650	12/05/2023	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003519			243	3367 N/A		222,40 -
0000	111656		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003519			243	3376 N/A		222,40 +
0000	111667		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003520			352	3367 N/A		286,60 -
0000	111673		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003520			352	3376 N/A		286,60 +
0000	111684		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2023/003521			40	3367 N/A		1.021,13 -
0000	111697		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003522			1636	3367 N/A		286,60 -
0000	111703		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003522			1636	3376 N/A		286,60 +
0000	111716		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/003521			40	3376 N/A		1.021,13 +
0000	111727		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE MARMELEIRO	4907		2023/003523			131	3367 N/A		8,00 -
0000	111736		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE MARMELEIRO	4907		2023/003523			131	3376 N/A		8,00 +
											Saldo Atual:	1.028.188,23 -
0000	111768	15/05/2023	Empenho Ordinario. Credor: CLINICA DE FISIOTERAPIA BACARIN LOPES LTDA -EPP	3187		2023/003524			248	3367 N/A		4.720,00 -
0000	111777		Liquidacao de Empenho. Credor: CLINICA DE FISIOTERAPIA BACARIN LOPES LTDA -EPP	3187		2023/003524			248	3376 N/A		4.720,00 +
0000	111795		Empenho Ordinario. Credor: VIRTUAL FONE SISTEMAS DE SEGURANCA E COM. LTDA.	2787		2023/003525			36	3367 N/A		1.144,00 -
0000	111805		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/003526			40	3367 N/A		50,00 -
0000	111812		Empenho Ordinario. Credor: VIRTUAL FONE SISTEMAS DE SEGURANCA E COM. LTDA.	2787		2023/003527			40	3367 N/A		1.806,00 -
0000	111822		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/003528			366	3367 N/A		100,00 -
0000	111871		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003529			87	3367 N/A		405,20 -
0000	111877		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003529			87	3376 N/A		405,20 +
0000	111888		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003530			352	3367 N/A		272,29 -
0000	111894		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003530			352	3376 N/A		272,29 +
0000	111905		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003531			1612	3367 N/A		238,39 -
0000	111911		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003531			1612	3376 N/A		238,39 +
0000	111929		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003532			1636	3367 N/A		185,74 -
0000	111942		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003532			1636	3376 N/A		185,74 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	111953	15/05/2023	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003533			314	3367 N/A		201,92 -
0000	111959		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003533			314	3376 N/A		201,92 +
0000	111973		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/003495			333	3376 N/A		1.690,70 +
0000	112081		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/003494			333	3376 N/A		4.019,30 +
0000	112092		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/003534			318	3367 N/A		2.560,00 -
0000	112098		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/003496			333	3376 N/A		5.022,41 +
0000	112108		Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2023/003480			337	3376 N/A		4.800,00 +
0000	112118		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/003500			65	3376 N/A		455,60 +
0000	112128		Liquidacao de Empenho. Credor: NILSON BAIERLE	3119		2023/002304			72	3376 N/A		4.396,24 +
0000	112139		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/003535			248	3367 N/A		1.075,00 -
0000	112146		Empenho Ordinario. Credor: PAULO HORN	57		2023/003536			9	3367 N/A		167,60 -
0000	112153		Est Liquidacao Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/003507			40	3376 N/A		23,00 -
0000	112159		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO HORN	57		2023/003536			9	3376 N/A		167,60 +
0000	112166		Anulacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/003507			40	3367 N/A		23,00 +
0000	112174		Empenho Ordinario. Credor: MARCOS PAULO RAFAIN 02189502926	4903		2023/003537			220	3367 N/A		1.500,00 -
0000	112184		Empenho Ordinario. Credor: GIOVANI BASSO ME	3976		2023/003538			352	3367 N/A		714,00 -
0000	112190		Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI BASSO ME	3976		2023/003538			352	3376 N/A		714,00 +
0000	112201		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/003539			55	3367 N/A		773,41 -
0000	112208		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003540			314	3367 N/A		14.347,45 -
0000	112214		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003540			314	3376 N/A		14.347,45 +
0000	112225		Empenho Ordinario. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2023/003541			87	3367 N/A		4.166,89 -
0000	112232		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003542			314	3367 N/A		150,00 -
0000	112238		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003542			314	3376 N/A		150,00 +
0000	112246		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003543			87	3367 N/A		525,40 -
0000	112252		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003543			87	3376 N/A		525,40 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	112263	15/05/2023	Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/003544			36	3367 N/A		992,24 -
0000	112270		Empenho Ordinario. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2023/003545			97	3367 N/A		2.200,00 -
0000	112277		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/003546			55	3367 N/A		23,68 -
0000	112284		Empenho Ordinario. Credor: JOELCIO NUNES DE OLIVEIRA	4229		2023/003547			229	3367 N/A		1.099,00 -
0000	112290		Liquidacao de Empenho. Credor: JOELCIO NUNES DE OLIVEIRA	4229		2023/003547			229	3376 N/A		1.099,00 +
0000	112298		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/003548			366	3367 N/A		2,05 -
0000	112304		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/003548			366	3376 N/A		2,05 +
0000	112312		Empenho Ordinario. Credor: ANTONIO LUIZ PAZIN	4288		2023/003549			3	3367 N/A		1.200,00 -
0000	112318		Liquidacao de Empenho. Credor: ANTONIO LUIZ PAZIN	4288		2023/003549			3	3376 N/A		1.200,00 +
0000	112325		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/003535			248	3376 N/A		1.075,00 +
0000	112336		Empenho Ordinario. Credor: PAULO WILLENBORG	843		2023/003550			127	3367 N/A		800,00 -
0000	112342		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO WILLENBORG	843		2023/003550			127	3376 N/A		800,00 +
0000	112350		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/003551			40	3367 N/A		30,75 -
0000	112356		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/003551			40	3376 N/A		30,75 +
0000	112381		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2023/003552			248	3367 N/A		139,43 -
0000	112387		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/003552			248	3376 N/A		139,43 +
0000	112426		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2023/003553			73	3367 N/A		139,43 -
0000	112432		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/003553			73	3376 N/A		139,43 +
0000	112439		Liquidacao de Empenho. Credor: MARCOS PAULO RAFAIN 02189502926	4903		2023/003537			220	3376 N/A		1.500,00 +
0000	112447		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/003554			202	3367 N/A		40,73 -
0000	112453		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/003554			202	3376 N/A		40,73 +
0000	112464		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/003555			73	3367 N/A		92,65 -
0000	112470		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/003555			73	3376 N/A		92,65 +
0000	112484		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/003556			178	3367 N/A		143,99 -
0000	112490		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/003556			178	3376 N/A		143,99 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	112501	15/05/2023	Empenho Ordinario. Credor: VERANI LUCIA SCHAEFER HOLDEFER	3678		2023/003557			56	3367	N/A	2.201,65 -
0000	112508		Empenho Ordinario. Credor: VERANI LUCIA SCHAEFER HOLDEFER	3678		2023/003558			56	3367	N/A	4.159,70 -
0000	112515		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/003559			109	3367	N/A	594,16 -
0000	112521		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/003559			109	3376	N/A	594,16 +
0000	112532		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/003560			119	3367	N/A	341,70 -
0000	112538		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/003560			119	3376	N/A	341,70 +
0000	112652		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/003561			40	3367	N/A	1.221,99 -
0000	112672		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/003561			40	3376	N/A	1.221,99 +
0000	112711		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/003562			318	3367	N/A	401,64 -
0000	112717		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/003562			318	3376	N/A	401,64 +
0000	112728		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/003563			248	3367	N/A	260,19 -
0000	112734		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/003563			248	3376	N/A	260,19 +
0000	112745		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/003564			131	3367	N/A	295,92 -
0000	112758		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/003564			131	3376	N/A	295,92 +
0000	112874		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/003565			354	3367	N/A	126,34 -
0000	112908		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/003565			354	3376	N/A	126,34 +
0000	113149		Empenho Ordinario. Credor: IVANE MARIA KLOCK RAUBER	3677		2023/003566			56	3367	N/A	3.660,90 -
0000	113189		Empenho Ordinario. Credor: LEONIR TEREZINHA KOOP	4039		2023/003567			56	3367	N/A	2.323,80 -
0000	113216		Empenho Ordinario. Credor: PEDRO PAULO AGNES	3285		2023/003568			56	3367	N/A	2.006,20 -
										Saldo Atual:		1.035.972,45 -
0000	113164	16/05/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: VIRTUAL FONE SISTEMAS DE SEGURANCA E COM. LTDA.	2787		2023/003525			36	3376	N/A	1.144,00 +
0000	113171		Liquidacao de Empenho. Credor: VIRTUAL FONE SISTEMAS DE SEGURANCA E COM. LTDA.	2787		2023/003527			40	3376	N/A	1.806,00 +
0000	113178		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/003526			40	3376	N/A	50,00 +
0000	113196		Est Liquidacao Empenho. Credor: CEINEE-CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/001248			39	3376	N/A	0,01 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	113208	16/05/2023	Anulacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/001248			39	3367 N/A		0,01 +
0000	113223		Est Liquidacao Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/001757			40	3376 N/A		66,00 -
0000	113229		Anulacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/001757			40	3367 N/A		66,00 +
0000	113237		Est Liquidacao Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/002038			40	3376 N/A		2,05 -
0000	113243		Anulacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/002038			40	3367 N/A		2,05 +
0000	113251		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/003569			36	3367 N/A		613,38 -
0000	113258		Est Liquidacao Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/002826			40	3376 N/A		100,00 -
0000	113264		Anulacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/002826			40	3367 N/A		100,00 +
0000	113272		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/003570			36	3367 N/A		38,80 -
0000	113279		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003571			87	3367 N/A		700,51 -
0000	113285		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003571			87	3376 N/A		700,51 +
0000	113296		Empenho Ordinario. Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756		2023/003572			36	3367 N/A		137,00 -
0000	113303		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003573			36	3367 N/A		238,34 -
0000	113309		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003573			36	3376 N/A		238,34 +
0000	113320		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/003574			36	3367 N/A		201,00 -
0000	113327		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/003575			36	3367 N/A		178,00 -
0000	113334		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003576			1576	3367 N/A		107,99 -
0000	113340		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003576			1576	3376 N/A		107,99 +
0000	113351		Empenho Ordinario. Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279		2023/003577			134	3367 N/A		150,00 -
0000	113358		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003578			87	3367 N/A		636,14 -
0000	113364		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003578			87	3376 N/A		636,14 +
0000	113375		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/003579			65	3367 N/A		311,40 -
0000	113385		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003580			1612	3367 N/A		494,95 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	113394	16/05/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003580			1612	3376 N/A		494,95 +
0000	113423		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/003581			55	3367 N/A		438,80 -
0000	113448		Empenho Ordinario. Credor: EDIANE GREICI SIKORRA KLASSEN	4237		2023/003582			128	3367 N/A		255,00 -
0000	113490		Liquidacao de Empenho. Credor: EDIANE GREICI SIKORRA KLASSEN	4237		2023/003582			128	3376 N/A		255,00 +
0000	113547		Empenho Ordinario. Credor: SUDONET INFORMATICA LTDA	1992		2023/003583			249	3367 N/A		79,00 -
0000	113553		Liquidacao de Empenho. Credor: SUDONET INFORMATICA LTDA	1992		2023/003583			249	3376 N/A		79,00 +
0000	113561		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/003584			97	3367 N/A		3.290,00 -
0000	113567		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/003584			97	3376 N/A		3.290,00 +
0000	113578		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/003585			55	3367 N/A		578,73 -
0000	113585		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/003586			109	3367 N/A		50,00 -
0000	113591		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/003586			109	3376 N/A		50,00 +
0000	113611		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/003587			1570	3367 N/A		283,24 -
0000	113625		Empenho Ordinario. Credor: ADINP PUBLICIDADE E MARKETING LTDA	4822		2023/003588			40	3367 N/A		714,00 -
0000	113632		Empenho Ordinario. Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756		2023/003589			36	3367 N/A		52,70 -
0000	113639		Empenho Ordinario. Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756		2023/003590			65	3367 N/A		7,80 -
0000	113646		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/003591			145	3367 N/A		14,93 -
0000	113653		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/003592			65	3367 N/A		100,50 -
0000	113660		Empenho Ordinario. Credor: JUCILENE DA MOTTA	2294		2023/003593			79	3367 N/A		322,74 -
0000	113667		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/003594			40	3367 N/A		31,50 -
0000	113673		Liquidacao de Empenho. Credor: JUCILENE DA MOTTA	2294		2023/003593			79	3376 N/A		322,74 +
0000	113680		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/003594			40	3376 N/A		31,50 +
0000	113695		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/003595			354	3367 N/A		11,00 -
0000	113701		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/003595			354	3376 N/A		11,00 +
0000	113709		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/003596			232	3367 N/A		23,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	113715	16/05/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/003596			232	3376 N/A		23,00 +
0000	113723		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/003597			109	3367 N/A		46,00 -
0000	113736		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/003597			109	3376 N/A		46,00 +
0000	113762		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/003598			40	3367 N/A		92,00 -
0000	113775		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/003598			40	3376 N/A		92,00 +
0000	113791		Est Liquidacao Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/003552			248	3376 N/A		139,43 -
0000	113804		Anulacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/003552			248	3367 N/A		139,43 +
0000	113829		Liquidacao de Empenho. Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279		2023/003577			134	3376 N/A		150,00 +
0000	113836		Liquidacao de Empenho. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2023/003424			319	3376 N/A		2.931,86 +
0000	113864		Liquidacao de Empenho. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2023/003423			314	3376 N/A		2.651,22 +
0000	113875		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/003544			36	3376 N/A		992,24 +
0000	113885		Liquidacao de Empenho. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2023/003422			315	3376 N/A		4.108,23 +
0000	127845		Liquidacao de Empenho. Credor: VERANI LUCIA SCHAEFER HOLDEFER	3678		2023/003558			56	3376 N/A		4.159,70 +
0000	127863		Liquidacao de Empenho. Credor: VERANI LUCIA SCHAEFER HOLDEFER	3678		2023/003557			56	3376 N/A		2.201,65 +
0000	127896		Liquidacao de Empenho. Credor: PEDRO PAULO AGNES	3285		2023/003568			56	3376 N/A		2.006,20 +
0000	127915		Liquidacao de Empenho. Credor: LEONIR TEREZINHA KOOP	4039		2023/003567			56	3376 N/A		2.323,80 +
0000	127944		Liquidacao de Empenho. Credor: IVANE MARIA KLOCK RAUBER	3677		2023/003566			56	3376 N/A		3.660,90 +
											Saldo Atual:	1.011.606,93 -
0000	113914	17/05/2023	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003599			1612	3367 N/A		418,44 -
0000	113920		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003599			1612	3376 N/A		418,44 +
0000	113931		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003600			1636	3367 N/A		230,66 -
0000	113937		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003600			1636	3376 N/A		230,66 +
0000	114044		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003601			87	3367 N/A		480,92 -
0000	114050		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003601			87	3376 N/A		480,92 +
0000	114155		Empenho Ordinario. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/003602			40	3367 N/A		5.665,80 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	114175	17/05/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/003602			40	3376	N/A	5.665,80 +
0000	114255		Empenho Ordinario. Credor: BONI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	4829		2023/003603			36	3367	N/A	3,52 -
0000	114305		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/003604			36	3367	N/A	49,80 -
0000	114312		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/003605			36	3367	N/A	59,92 -
0000	114319		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/003606			36	3367	N/A	28,50 -
0000	114326		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/003607			36	3367	N/A	31,80 -
0000	114333		Empenho Ordinario. Credor: TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA	4765		2023/003608			36	3367	N/A	6,20 -
0000	114340		Empenho Ordinario. Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729		2023/003609			337	3367	N/A	96,62 -
0000	114346		Liquidacao de Empenho. Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729		2023/003609			337	3376	N/A	96,62 +
0000	114354		Empenho Ordinario. Credor: A.D.S. PASSAGENS LTDA	461		2023/003610			71	3367	N/A	1.071,66 -
0000	114360		Liquidacao de Empenho. Credor: A.D.S. PASSAGENS LTDA	461		2023/003610			71	3376	N/A	1.071,66 +
0000	114371		Empenho Ordinario. Credor: BA LUZ INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS	4908		2023/003611			335	3367	N/A	1.716,60 -
0000	114439		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/003534			318	3376	N/A	2.560,00 +
0000	114449		Liquidacao de Empenho. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2023/003421			319	3376	N/A	4.935,00 +
0000	114474		Liquidacao de Empenho. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2023/003417			314	3376	N/A	24.057,05 +
0000	114491		Liquidacao de Empenho. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2023/003420			314	3376	N/A	14.116,32 +
0000	114501		Liquidacao de Empenho. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2023/003418			319	3376	N/A	5.941,74 +
0000	114511		Liquidacao de Empenho. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2023/003425			314	3376	N/A	8.713,86 +
0000	114522		Empenho Ordinario. Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648		2023/003612			318	3367	N/A	1.275,00 -
0000	114528		Liquidacao de Empenho. Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648		2023/003612			318	3376	N/A	1.275,00 +
0000	114541		Liquidacao de Empenho. Credor: YAMADIESEL COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	4864		2023/001568			314	3376	N/A	2.720,00 +
0000	114548		Liquidacao de Empenho. Credor: YAMADIESEL COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	4864		2023/001569			314	3376	N/A	693,00 +
0000	114555		Liquidacao de Empenho. Credor: YAMADIESEL COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	4864		2023/001570			318	3376	N/A	2.795,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	114575	17/05/2023	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003613			65	3367 N/A		185,38 -
0000	114581		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003613			65	3376 N/A		185,38 +
0000	114592		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003614			1612	3367 N/A		211,86 -
0000	114598		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003614			1612	3376 N/A		211,86 +
0000	114612		Empenho Ordinario. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783		2023/003615			159	3367 N/A		511,81 -
0000	114618		Liquidacao de Empenho. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783		2023/003615			159	3376 N/A		511,81 +
0000	114713		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003616			1576	3367 N/A		261,38 -
0000	114740		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003617			1612	3367 N/A		261,38 -
0000	114746		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003617			1612	3376 N/A		261,38 +
0000	114757		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003618			1612	3367 N/A		206,93 -
0000	114763		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003618			1612	3376 N/A		206,93 +
0000	114781		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003619			1636	3367 N/A		132,41 -
0000	114787		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003619			1636	3376 N/A		132,41 +
0000	114798		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2023/003620			65	3367 N/A		319,96 -
0000	114804		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2023/003620			65	3376 N/A		319,96 +
0000	114815		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2023/003621			109	3367 N/A		1.144,90 -
0000	114821		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2023/003621			109	3376 N/A		1.144,90 +
0000	114831		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/003607			36	3376 N/A		31,80 +
0000	114841		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/003606			36	3376 N/A		28,50 +
0000	114858		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/003546			55	3376 N/A		23,68 +
0000	114875		Liquidacao de Empenho., Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/003592			65	3376 N/A		100,50 +
0000	114973		Empenho Ordinario. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	1539		2023/003622			209	3367 N/A		1.147,72 -
0000	114980		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2023/003623			40	3367 N/A		150,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	114989	17/05/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2023/003623			40	3376	N/A	150,00 +
0000	115049		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/003528			366	3376	N/A	100,00 +
0000	115066		Liquidacao de Empenho. Credor: ADINP PUBLICIDADE E MARKETING LTDA	4822		2023/003588			40	3376	N/A	714,00 +
0000	115080		Est Liquidacao Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/003073			319	3376	N/A	85,12 -
0000	115089		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/003575			36	3376	N/A	178,00 +
0000	115099		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/003574			36	3376	N/A	201,00 +
0000	115109		Anulacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/003073			319	3367	N/A	85,12 +
0000	115124		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/003624			232	3367	N/A	23,00 -
0000	115130		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/003624			232	3376	N/A	23,00 +
0000	115138		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/003625			50	3367	N/A	85,12 -
0000	115144		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/003625			50	3376	N/A	85,12 +
0000	115152		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/003626			73	3367	N/A	11,50 -
0000	115158		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/003626			73	3376	N/A	11,50 +
0000	115166		Est Liquidacao Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/003111			49	3376	N/A	34,80 -
0000	115172		Anulacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/003111			49	3367	N/A	34,80 +
0000	115180		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/003627			49	3367	N/A	34,80 -
0000	115186		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/003627			49	3376	N/A	34,80 +
0000	115194		Est Liquidacao Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/003110			49	3376	N/A	4.940,06 -
0000	115200		Anulacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/003110			49	3367	N/A	4.940,06 +
0000	115208		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/003628			49	3367	N/A	4.940,06 -
0000	115220		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/003628			49	3376	N/A	4.940,06 +
0000	115228		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/003629			40	3367	N/A	57,50 -
0000	115235		Est Liquidacao Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/003109			49	3376	N/A	0,19 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	115241	17/05/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/003629			40	3376	N/A	57,50 +
0000	115248		Anulacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/003109			49	3367	N/A	0,19 +
0000	115256		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/003630			354	3367	N/A	11,00 -
0000	115263		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/003631			49	3367	N/A	0,19 -
0000	115269		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/003630			354	3376	N/A	11,00 +
0000	115276		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/003631			49	3376	N/A	0,19 +
0000	115283		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/003092			1593	3376	N/A	2.760,00 +
0000	115301		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/003632			40	3367	N/A	22,55 -
0000	115307		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/003632			40	3376	N/A	22,55 +
0000	115364		Empenho Ordinario. Credor: Coop. Agro. Sudoeste Ltda - COASUL	1850		2023/003633			36	3367	N/A	1.857,28 -
0000	115370		Liquidacao de Empenho. Credor: Coop. Agro. Sudoeste Ltda - COASUL	1850		2023/003633			36	3376	N/A	1.857,28 +
0000	115378		Empenho Ordinario. Credor: Coop. Agro. Sudoeste Ltda - COASUL	1850		2023/003634			36	3367	N/A	41,89 -
0000	115384		Liquidacao de Empenho. Credor: Coop. Agro. Sudoeste Ltda - COASUL	1850		2023/003634			36	3376	N/A	41,89 +
											Saldo Atual:	944.242,92 -
0000	115392	18/05/2023	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003635			87	3367	N/A	318,74 -
0000	115398		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003635			87	3376	N/A	318,74 +
0000	115409		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003636			314	3367	N/A	13.267,73 -
0000	115415		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003636			314	3376	N/A	13.267,73 +
0000	115426		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003637			1612	3367	N/A	281,13 -
0000	115432		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003637			1612	3376	N/A	281,13 +
0000	115443		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003638			1636	3367	N/A	212,54 -
0000	115449		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003638			1636	3376	N/A	212,54 +
0000	115460		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003639			314	3367	N/A	150,00 -
0000	115466		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003639			314	3376	N/A	150,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	115474	18/05/2023	Empenho Ordinario. Credor: C M ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA	3431		2023/003640			15	3367 N/A		5.000,00 -
0000	115481		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/003641			319	3367 N/A		111,80 -
0000	115648		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/003642			40	3367 N/A		16,40 -
0000	115654		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/003642			40	3376 N/A		16,40 +
0000	115662		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/003643			109	3367 N/A		23,00 -
0000	115668		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/003643			109	3376 N/A		23,00 +
0000	115685		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/003644			40	3367 N/A		46,00 -
0000	115712		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/003644			40	3376 N/A		46,00 +
0000	115751		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003645			1612	3367 N/A		225,73 -
0000	115757		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003645			1612	3376 N/A		225,73 +
0000	115789		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003646			1612	3367 N/A		287,17 -
0000	115795		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003646			1612	3376 N/A		287,17 +
0000	115806		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/003647			49	3367 N/A		1.629,35 -
0000	115812		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/003647			49	3376 N/A		1.629,35 +
0000	115827		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/003648			49	3367 N/A		0,11 -
0000	115833		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/003648			49	3376 N/A		0,11 +
0000	115922		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/003227			87	3376 N/A		354,90 +
0000	115938		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/003229			73	3376 N/A		91,00 +
0000	115955		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003649			87	3367 N/A		675,06 -
0000	115961		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003649			87	3376 N/A		675,06 +
0000	115971		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/003208			87	3376 N/A		2.004,64 +
0000	115981		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/003209			73	3376 N/A		522,60 +
0000	116015		Liquidacao de Empenho. Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756		2023/003492			65	3376 N/A		165,09 +
0000	116025		Liquidacao de Empenho. Credor: MAGALU PAGAMENTOS LTDA	4742		2023/003152			382	3376 N/A		889,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	116192	18/05/2023	Empenho Ordinario. Credor: PASEP S/RECEITA	55		2023/003650			49	3367 N/A		10.061,99 -
0000	116205		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP S/RECEITA	55		2023/003650			49	3376 N/A		10.061,99 +
											Saldo Atual:	945.327,49 -
0000	116213	19/05/2023	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003651			1612	3367 N/A		304,86 -
0000	116219		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003651			1612	3376 N/A		304,86 +
0000	116230		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003652			87	3367 N/A		185,16 -
0000	116236		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003652			87	3376 N/A		185,16 +
0000	116247		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003653			87	3367 N/A		1.607,53 -
0000	116253		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003653			87	3376 N/A		1.607,53 +
0000	116264		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003654			352	3367 N/A		170,49 -
0000	116270		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003654			352	3376 N/A		170,49 +
0000	116281		Empenho Ordinario. Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952	3947		2023/003655			339	3367 N/A		5.441,86 -
0000	116298		Empenho Ordinario. Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI	4402		2023/003656			248	3367 N/A		8.050,00 -
0000	116305		Empenho Ordinario. Credor: EMANUELI KLOCK RAUBER DE ROSSO 08585803908	4400		2023/003657			1574	3367 N/A		325,56 -
0000	116398		Empenho Ordinario. Credor: URBANO KOOP 37220500904	4235		2023/003658			337	3367 N/A		3.305,78 -
0000	116405		Empenho Ordinario. Credor: GILBERTO JOAO ROSSI	2622		2023/003659			322	3367 N/A		392,60 -
0000	116411		Liquidacao de Empenho. Credor: URBANO KOOP 37220500904	4235		2023/003658			337	3376 N/A		3.305,78 +
0000	116428		Empenho Ordinario. Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957		2023/003660			337	3367 N/A		5.801,84 -
0000	116434		Liquidacao de Empenho. Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957		2023/003660			337	3376 N/A		5.801,84 +
0000	116445		Empenho Ordinario. Credor: GILBERTO JOAO ROSSI	2622		2023/003661			322	3367 N/A		229,83 -
0000	116452		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003662			1576	3367 N/A		168,32 -
0000	116458		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003662			1576	3376 N/A		168,32 +
0000	116909		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2023/003663			283	3367 N/A		31.396,12 -
0000	116916		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003664			1612	3367 N/A		467,78 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	116922	19/05/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003664			1612	3376	N/A	467,78 +
0000	116932		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2023/003663			283	3376	N/A	31.396,12 +
0000	116940		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003665			1612	3367	N/A	127,59 -
0000	116946		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003665			1612	3376	N/A	127,59 +
0000	116957		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2023/003666			283	3367	N/A	116.100,72 -
0000	116963		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2023/003666			283	3376	N/A	116.100,72 +
0000	116971		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003667			314	3367	N/A	984,46 -
0000	116977		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003667			314	3376	N/A	984,46 +
0000	116988		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2023/003668			283	3367	N/A	5.791,18 -
0000	116994		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2023/003668			283	3376	N/A	5.791,18 +
0000	117002		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003669			352	3367	N/A	526,68 -
0000	117008		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003669			352	3376	N/A	526,68 +
0000	117019		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003670			352	3367	N/A	225,73 -
0000	117025		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003670			352	3376	N/A	225,73 +
0000	117036		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2023/003671			282	3367	N/A	10.076,23 -
0000	117042		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2023/003671			282	3376	N/A	10.076,23 +
0000	117050		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2023/003672			283	3367	N/A	34.075,21 -
0000	117056		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2023/003672			283	3376	N/A	34.075,21 +
0000	117064		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003673			352	3367	N/A	598,00 -
0000	117070		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003673			352	3376	N/A	598,00 +
0000	117078		Empenho Ordinario. Credor: MARILENE MARIA KARLING	1741		2023/003674			159	3367	N/A	129,99 -
0000	117084		Liquidacao de Empenho. Credor: MARILENE MARIA KARLING	1741		2023/003674			159	3376	N/A	129,99 +
0000	117092		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003675			1636	3367	N/A	78,55 -
0000	117098		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003675			1636	3376	N/A	78,55 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	117106	19/05/2023	Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/003676			40	3367 N/A		1.008,68 -
0000	117112		Liquidacao de Empenho. Credor: GILBERTO JOAO ROSSI	2622		2023/003659			322	3376 N/A		392,60 +
0000	117120		Est Liquidacao Empenho. Credor: GILBERTO JOAO ROSSI	2622		2023/003659			322	3376 N/A		1,00 -
0000	117147		Anulacao de Empenho. Credor: GILBERTO JOAO ROSSI	2622		2023/003659			322	3367 N/A		1,00 +
0000	117154		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/003232			243	3376 N/A		2.088,00 +
0000	117164		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/003233			248	3376 N/A		630,00 +
0000	117174		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/003235			243	3376 N/A		18,45 +
0000	117184		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/003236			243	3376 N/A		55,35 +
0000	117194		Liquidacao de Empenho. Credor: GILBERTO JOAO ROSSI	2622		2023/003661			322	3376 N/A		229,83 +
0000	117201		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/003251			243	3376 N/A		83,70 +
0000	117211		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/003252			243	3376 N/A		162,00 +
0000	117221		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/003253			248	3376 N/A		63,00 +
0000	117241		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/003248			243	3376 N/A		113,40 +
0000	117251		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/003249			243	3376 N/A		1.134,00 +
0000	117261		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/003216			243	3376 N/A		162,00 +
0000	117271		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/003217			243	3376 N/A		40,50 +
0000	117281		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/003258			248	3376 N/A		63,00 +
0000	117291		Anulacao de Empenho. Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952	3947		2023/003655			339	3367 N/A		0,37 +
0000	117298		Liquidacao de Empenho. Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952	3947		2023/003655			339	3376 N/A		5.441,49 +
0000	117308		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/003226			319	3376 N/A		1.528,80 +
0000	117318		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/003225			315	3376 N/A		1.802,64 +
0000	117328		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/003238			315	3376 N/A		39,20 +
0000	117338		Liquidacao de Empenho. Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756		2023/003590			65	3376 N/A		7,80 +
0000	117348		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/003240			315	3376 N/A		88,20 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	117358	19/05/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/003241			319	3376 N/A		119,00 +
0000	117368		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/003246			319	3376 N/A		525,00 +
0000	117378		Liquidacao de Empenho. Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756		2023/003493			65	3376 N/A		172,50 +
0000	117388		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/003243			315	3376 N/A		332,84 +
0000	117398		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/003244			315	3376 N/A		184,44 +
0000	117409		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/003677			40	3367 N/A		26,65 -
0000	117415		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/003263			315	3376 N/A		282,08 +
0000	117425		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/003677			40	3376 N/A		26,65 +
0000	117432		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/003641			319	3376 N/A		111,80 +
0000	117442		Liquidacao de Empenho. Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756		2023/003589			36	3376 N/A		52,70 +
0000	117452		Liquidacao de Empenho. Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756		2023/003572			36	3376 N/A		137,00 +
0000	117472		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/003676			40	3376 N/A		1.008,68 +
0000	117479		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/003214			315	3376 N/A		537,50 +
0000	117489		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/003219			148	3376 N/A		61,60 +
0000	117500		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/003678			40	3367 N/A		23,00 -
0000	117506		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/003678			40	3376 N/A		23,00 +
0000	117513		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/003221			1574	3376 N/A		158,40 +
0000	117523		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/003222			168	3376 N/A		106,48 +
0000	117533		Liquidacao de Empenho. Credor: C M ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA	3431		2023/003640			15	3376 N/A		5.000,00 +
0000	117560		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/003679			40	3367 N/A		23,00 -
0000	117566		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/003679			40	3376 N/A		23,00 +
											Saldo Atual:	937.841,67 -
0000	117674	20/05/2023	Empenho Ordinario. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/003680			40	3367 N/A		2.070,60 -
0000	117723		Empenho Ordinario. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/003681			318	3367 N/A		575,40 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	117751	20/05/2023	Empenho Ordinario. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/003682			248	3367 N/A		749,70 -
0000	117777		Empenho Ordinario. Credor: 39.798.296 MARIO SERGIO AMADO JUNIOR	4902		2023/003683			65	3367 N/A		44,67 -
0000	117786		Anulacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/003224			87	3367 N/A		195,00 +
0000	117812		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/003684			97	3367 N/A		195,00 -
0000	118888		Liquidacao de Empenho. Credor: A.M.S.S - ASSOC. DE SUINOCULTORES DE SULINA	217		2023/002110			74	3376 N/A		762,51 +
											Saldo Atual:	940.519,53 -
0000	117819	22/05/2023	Empenho Ordinario. Credor: PAULO HORN	57		2023/003685			3	3367 N/A		500,00 -
0000	117825		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO HORN	57		2023/003685			3	3376 N/A		500,00 +
0000	117849		Empenho Ordinario. Credor: B A FERREIRA COMERCIO E SERVIVOS LTDA	4909		2023/003686			40	3367 N/A		27.813,73 -
0000	117859		Empenho Ordinario. Credor: B A FERREIRA COMERCIO E SERVIVOS LTDA	4909		2023/003687			36	3367 N/A		27.813,75 -
0000	117880		Empenho Ordinario. Credor: ROSANA SCHAEGLER KUNZ	2581		2023/003688			79	3367 N/A		322,74 -
0000	117886		Liquidacao de Empenho. Credor: ROSANA SCHAEGLER KUNZ	2581		2023/003688			79	3376 N/A		322,74 +
0000	117894		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	4556		2023/003689			41	3367 N/A		5.700,00 -
0000	117901		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003690			1612	3367 N/A		277,21 -
0000	117907		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003690			1612	3376 N/A		277,21 +
0000	117918		Empenho Ordinario. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2023/003691			128	3367 N/A		32,50 -
0000	117924		Liquidacao de Empenho. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2023/003691			128	3376 N/A		32,50 +
0000	117932		Empenho Ordinario. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2023/003692			333	3367 N/A		59,50 -
0000	118044		Liquidacao de Empenho. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2023/003692			333	3376 N/A		59,50 +
0000	118058		Empenho Ordinario. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2023/003693			115	3367 N/A		4.524,00 -
0000	118064		Liquidacao de Empenho. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2023/003693			115	3376 N/A		4.524,00 +
0000	118072		Empenho Ordinario. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2023/003694			314	3367 N/A		363,00 -
0000	118078		Liquidacao de Empenho. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2023/003694			314	3376 N/A		363,00 +
0000	118092		Empenho Ordinario. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2023/003695			314	3367 N/A		1.317,00 -
0000	118098		Liquidacao de Empenho. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2023/003695			314	3376 N/A		1.317,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	118121	22/05/2023	Empenho Ordinario. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2023/003696			314	3367 N/A		514,60 -
0000	118127		Liquidacao de Empenho. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2023/003696			314	3376 N/A		514,60 +
0000	118138		Empenho Ordinario. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2023/003697			314	3367 N/A		90,50 -
0000	118144		Liquidacao de Empenho. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2023/003697			314	3376 N/A		90,50 +
0000	118152		Empenho Ordinario. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2023/003698			65	3367 N/A		71,50 -
0000	118158		Liquidacao de Empenho. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2023/003698			65	3376 N/A		71,50 +
0000	118175		Empenho Ordinario. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2023/003699			65	3367 N/A		60,00 -
0000	118181		Liquidacao de Empenho. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2023/003699			65	3376 N/A		60,00 +
0000	118195		Empenho Ordinario. Credor: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	4910		2023/003700			40	3367 N/A		3.374,91 -
0000	118201		Liquidacao de Empenho. Credor: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	4910		2023/003700			40	3376 N/A		3.374,91 +
0000	118209		Empenho Ordinario. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2023/003701			364	3367 N/A		1.049,40 -
0000	118215		Liquidacao de Empenho. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2023/003701			364	3376 N/A		1.049,40 +
0000	118226		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003702			352	3367 N/A		598,00 -
0000	118232		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003702			352	3376 N/A		598,00 +
0000	118240		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003703			314	3367 N/A		87,19 -
0000	118246		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003703			314	3376 N/A		87,19 +
0000	118254		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003704			229	3367 N/A		6,00 -
0000	118260		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003704			229	3376 N/A		6,00 +
0000	118268		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/003705			40	3367 N/A		1.799,50 -
0000	118275		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003706			314	3367 N/A		75,00 -
0000	118281		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003706			314	3376 N/A		75,00 +
0000	118296		Empenho Ordinario. Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA	3571		2023/003707			249	3367 N/A		3.450,00 -
0000	118303		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003708			375	3367 N/A		262,38 -
0000	118309		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003708			375	3376 N/A		262,38 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	118320	22/05/2023	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003709			314	3367 N/A		13.241,25 -
0000	118326		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003709			314	3376 N/A		13.241,25 +
0000	118337		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003710			87	3367 N/A		469,69 -
0000	118343		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003710			87	3376 N/A		469,69 +
0000	118354		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003711			251	3367 N/A		135,37 -
0000	118360		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003711			251	3376 N/A		135,37 +
0000	118371		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003712			243	3367 N/A		440,45 -
0000	118377		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003712			243	3376 N/A		440,45 +
0000	118388		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003713			1636	3367 N/A		206,56 -
0000	118394		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003713			1636	3376 N/A		206,56 +
0000	118489		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003714			229	3367 N/A		155,02 -
0000	118516		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003714			229	3376 N/A		155,02 +
0000	118618		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003715			65	3367 N/A		166,36 -
0000	118638		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003715			65	3376 N/A		166,36 +
0000	118719		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003716			4	3367 N/A		84,16 -
0000	118732		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003716			4	3376 N/A		84,16 +
0000	118742		Liquidacao de Empenho. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/003682			248	3376 N/A		749,70 +
0000	118752		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA	3571		2023/003707			249	3376 N/A		3.450,00 +
0000	118793		Liquidacao de Empenho. Credor: MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA	4563		2023/002314			169	3376 N/A		70,28 +
0000	118803		Liquidacao de Empenho. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/003680			40	3376 N/A		2.070,60 +
0000	118813		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/003705			40	3376 N/A		1.799,50 +
0000	118823		Liquidacao de Empenho. Credor: SIMAO CIRINEU AQSENEEN & CIA LTDA	4853		2023/003370			1634	3376 N/A		1.200,00 +
0000	118833		Liquidacao de Empenho. Credor: HORTI FOODS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	2915		2023/003466			36	3376 N/A		138,00 +
0000	118843		Liquidacao de Empenho. Credor: SO PNEUS COMERCIAL AUTOMOTIVO LTDA	4905		2023/003464			314	3376 N/A		8.636,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	118853	22/05/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: MILANO COMERCIO DE PNEUMATICOS LTD	4867		2023/002809			315	3376	N/A	12.480,00 +
0000	118863		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	4556		2023/003689			41	3376	N/A	5.700,00 +
0000	118873		Liquidacao de Empenho. Credor: LICITAMAI COMERCIO E SERVICOS LTDA	4888		2023/002742			1571	3376	N/A	1.400,00 +
0000	118899		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/003717			146	3367	N/A	284,06 -
0000	118906		Empenho Ordinario. Credor: JOSELEI TRIPPE	4172		2023/003718			1582	3367	N/A	3.906,00 -
0000	118930		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/003719			354	3367	N/A	11,00 -
0000	118937		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/003720			16	3367	N/A	1.480,00 -
0000	118943		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/003719			354	3376	N/A	11,00 +
0000	118951		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/003721			42	3367	N/A	6.469,99 -
0000	118958		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/003722			109	3367	N/A	11,50 -
0000	118964		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/003722			109	3376	N/A	11,50 +
0000	118972		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/003723			102	3367	N/A	16.780,00 -
0000	118979		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/003724			40	3367	N/A	39,70 -
0000	118985		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/003724			40	3376	N/A	39,70 +
0000	118993		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/003725			267	3367	N/A	10.700,00 -
0000	119000		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/003726			182	3367	N/A	5.940,00 -
0000	119014		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/003727			341	3367	N/A	8.249,97 -
0000	119028		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/003728			356	3367	N/A	2.400,00 -
0000	119035		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/003729			384	3367	N/A	370,00 -
0000	119042		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/003730			203	3367	N/A	1.500,00 -
											Saldo Atual:	1.027.482,45 -
0000	118912	23/05/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: JOSELEI TRIPPE	4172		2023/003718			1582	3376	N/A	3.906,00 +
0000	118919		Liquidacao de Empenho. Credor: EMANUELI KLOCK RAUBER DE ROSSO 08585803908	4400		2023/003657			1574	3376	N/A	325,56 +
0000	119049		Empenho Ordinario. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077		2023/003731			267	3367	N/A	3.300,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	119055	23/05/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077		2023/003731			267	3376	N/A	3.300,00 +
0000	119063		Empenho Ordinario. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077		2023/003732			262	3367	N/A	2.000,00 -
0000	119069		Liquidacao de Empenho. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077		2023/003732			262	3376	N/A	2.000,00 +
0000	119077		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003733			87	3367	N/A	358,74 -
0000	119083		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003733			87	3376	N/A	358,74 +
0000	119094		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003734			87	3367	N/A	370,75 -
0000	119100		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003734			87	3376	N/A	370,75 +
0000	119111		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003735			87	3367	N/A	923,98 -
0000	119117		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003735			87	3376	N/A	923,98 +
0000	119128		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003736			1636	3367	N/A	168,32 -
0000	119134		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003736			1636	3376	N/A	168,32 +
0000	119145		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/003737			146	3367	N/A	846,17 -
0000	119152		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003738			352	3367	N/A	265,72 -
0000	119158		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003738			352	3376	N/A	265,72 +
0000	119172		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/003739			146	3367	N/A	980,75 -
0000	119222		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003740			1636	3367	N/A	132,41 -
0000	119228		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003740			1636	3376	N/A	132,41 +
0000	119424		Empenho Ordinario. Credor: DEJAIR DE BARROS TRINDADE 96510323915	4911		2023/003741			337	3367	N/A	6.000,00 -
0000	119431		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003742			1576	3367	N/A	198,03 -
0000	119437		Liquidacao de Empenho. Credor: DEJAIR DE BARROS TRINDADE 96510323915	4911		2023/003741			337	3376	N/A	6.000,00 +
0000	119444		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003742			1576	3376	N/A	198,03 +
0000	119461		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003743			87	3367	N/A	15,00 -
0000	119467		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003743			87	3376	N/A	15,00 +
0000	119475		Empenho Ordinario. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2023/003744			251	3367	N/A	619,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	119484	23/05/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: EMERSON ELEANRO ZIMMER	3126		2023/003744			251	3376 N/A		619,00 +
0000	119492		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003745			87	3367 N/A		24,00 -
0000	119501		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003745			87	3376 N/A		24,00 +
0000	119509		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003746			229	3367 N/A		47,00 -
0000	119515		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003746			229	3376 N/A		47,00 +
0000	119533		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003747			314	3367 N/A		109,86 -
0000	119539		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003747			314	3376 N/A		109,86 +
0000	119547		Empenho Ordinario. Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648		2023/003748			318	3367 N/A		850,00 -
0000	119553		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/003684			97	3376 N/A		195,00 +
0000	119563		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/003256			243	3376 N/A		162,00 +
0000	119574		Empenho Ordinario. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2023/003749			290	3367 N/A		31.943,10 -
0000	119580		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/003255			243	3376 N/A		128,70 +
0000	119591		Empenho Ordinario. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2023/003750			314	3367 N/A		2.417,09 -
0000	119597		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/003228			65	3376 N/A		201,60 +
0000	119608		Est Liquidacao Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/003719			354	3376 N/A		11,00 -
0000	119614		Anulacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/003719			354	3367 N/A		11,00 +
0000	119628		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/003751			232	3367 N/A		11,00 -
0000	119634		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/003751			232	3376 N/A		11,00 +
0000	119645		Empenho Ordinario. Credor: SIMAO CIRINEU AQSENEN & CIA LTDA	4853		2023/003752			314	3367 N/A		710,00 -
0000	119652		Empenho Ordinario. Credor: PAULO WILLENBORG	843		2023/003753			103	3367 N/A		180,00 -
0000	119658		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO WILLENBORG	843		2023/003753			103	3376 N/A		180,00 +
0000	119666		Empenho Ordinario. Credor: A.G. KIENEN E CIA LTDA - PROMEDIC	3711		2023/003754			243	3367 N/A		540,00 -
0000	119673		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/003755			40	3367 N/A		26,65 -
0000	119679		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/003755			40	3376 N/A		26,65 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	119687	23/05/2023	Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/003756			109	3367 N/A		34,50 -
0000	119693		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/003756			109	3376 N/A		34,50 +
0000	119701		Empenho Global. Credor: GILSON LUIZ KUNZ SCHMITT	983		2023/003757			17	3367 N/A		29.655,45 -
0000	119708		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/003758			339	3367 N/A		11,50 -
0000	119714		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/003758			339	3376 N/A		11,50 +
0000	119722		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003759			243	3367 N/A		215,99 -
0000	119728		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003759			243	3376 N/A		215,99 +
0000	119739		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003760			87	3367 N/A		297,98 -
0000	119745		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003760			87	3376 N/A		297,98 +
0000	119756		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003761			243	3367 N/A		368,48 -
0000	119762		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003761			243	3376 N/A		368,48 +
0000	119773		Empenho Global. Credor: GILSON LUIZ KUNZ SCHMITT	983		2023/003762			17	3367 N/A		7.529,93 -
0000	119780		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/003763			40	3367 N/A		34,50 -
0000	119786		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/003763			40	3376 N/A		34,50 +
0000	119794		Empenho Ordinario. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2023/003764			232	3367 N/A		150,00 -
0000	119800		Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2023/003764			232	3376 N/A		150,00 +
0000	119808		Empenho Ordinario. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2023/003765			251	3367 N/A		30,00 -
0000	119814		Liquidacao de Empenho. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2023/003765			251	3376 N/A		30,00 +
0000	119822		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/003766			40	3367 N/A		23,00 -
0000	119828		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/003766			40	3376 N/A		23,00 +
0000	119836		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/003767			40	3367 N/A		46,00 -
0000	119842		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/003767			40	3376 N/A		46,00 +
0000	119849		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/003739			146	3376 N/A		980,75 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	119860	23/05/2023	Empenho Ordinario. Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279		2023/003768			134	3367 N/A		85,00 -
											Saldo Atual:	1.097.140,33 -
0000	119867	24/05/2023	Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/003769			36	3367 N/A		82,74 -
0000	119874		Empenho Ordinario. Credor: PAULO HORN	57		2023/003770			9	3367 N/A		199,22 -
0000	119880		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO HORN	57		2023/003770			9	3376 N/A		199,22 +
0000	119936		Anulacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003616			1576	3367 N/A		261,38 +
0000	119944		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003771			243	3367 N/A		262,12 -
0000	119950		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003771			243	3376 N/A		262,12 +
0000	119961		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003772			87	3367 N/A		58,49 -
0000	119967		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003772			87	3376 N/A		58,49 +
0000	119975		Empenho Ordinario. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2023/003773			314	3367 N/A		5.582,13 -
0000	119982		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003774			243	3367 N/A		102,75 -
0000	119988		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003774			243	3376 N/A		102,75 +
0000	119999		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003775			87	3367 N/A		588,33 -
0000	120005		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003775			87	3376 N/A		588,33 +
0000	120016		Empenho Ordinario. Credor: MARINETE CHIOQUETT	2938		2023/003776			64	3367 N/A		1.575,00 -
0000	120022		Liquidacao de Empenho. Credor: MARINETE CHIOQUETT	2938		2023/003776			64	3376 N/A		1.575,00 +
0000	120030		Empenho Ordinario. Credor: ROSANA SCHAEGLER KUNZ	2581		2023/003777			64	3367 N/A		1.575,00 -
0000	120036		Liquidacao de Empenho. Credor: ROSANA SCHAEGLER KUNZ	2581		2023/003777			64	3376 N/A		1.575,00 +
0000	120043		Liquidacao de Empenho. Credor: A.G. KIENEN E CIA LTDA - PROMEDIC	3711		2023/003754			243	3376 N/A		540,00 +
0000	120051		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003778			243	3367 N/A		195,97 -
0000	120057		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003778			243	3376 N/A		195,97 +
0000	120067		Liquidacao de Empenho. Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648		2023/003748			318	3376 N/A		850,00 +
0000	120077		Liquidacao de Empenho. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/003681			318	3376 N/A		575,40 +
0000	120087		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/003215			319	3376 N/A		447,20 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	120097	24/05/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	1915		2023/002766			314	3376	N/A	3.066,32 +
0000	120105		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/003779			40	3367	N/A	1.058,37 -
0000	120111		Liquidacao de Empenho. Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279		2023/003768			134	3376	N/A	85,00 +
0000	120118		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/003779			40	3376	N/A	1.058,37 +
0000	120133		Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2023/003773			314	3376	N/A	5.582,13 +
0000	120143		Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2023/003750			314	3376	N/A	2.417,09 +
0000	120155		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/003780			179	3367	N/A	34,50 -
0000	120161		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/003780			179	3376	N/A	34,50 +
0000	120168		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/003720			16	3376	N/A	1.480,00 +
0000	120175		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/003721			42	3376	N/A	6.469,99 +
0000	120183		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/003781			74	3367	N/A	11,50 -
0000	120189		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/003781			74	3376	N/A	11,50 +
0000	120196		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/003723			102	3376	N/A	16.780,00 +
0000	120204		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/003782			354	3367	N/A	2,05 -
0000	120210		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/003725			267	3376	N/A	10.700,00 +
0000	120217		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/003782			354	3376	N/A	2,05 +
0000	120224		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/003726			182	3376	N/A	5.940,00 +
0000	120231		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/003727			341	3376	N/A	8.249,97 +
0000	120238		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/003728			356	3376	N/A	2.400,00 +
0000	120245		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/003729			384	3376	N/A	370,00 +
0000	120252		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/003730			203	3376	N/A	1.500,00 +
0000	120260		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/003783			40	3367	N/A	24,60 -
0000	120266		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/003783			40	3376	N/A	24,60 +
											Saldo Atual:	1.035.090,72 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	120302	25/05/2023	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003784			314	3367 N/A		295,00 -
0000	120308		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003784			314	3376 N/A		295,00 +
0000	120316		Empenho Ordinario. Credor: DENDENA & CIA LTDA	1432		2023/003785			41	3367 N/A		1.000,00 -
0000	120322		Liquidacao de Empenho. Credor: DENDENA & CIA LTDA	1432		2023/003785			41	3376 N/A		1.000,00 +
0000	120330		Empenho Ordinario. Credor: ADEMIR KUNZ	780		2023/003786			43	3367 N/A		86,00 -
0000	120336		Liquidacao de Empenho. Credor: ADEMIR KUNZ	780		2023/003786			43	3376 N/A		86,00 +
0000	120344		Empenho Ordinario. Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957		2023/003787			337	3367 N/A		2.303,62 -
0000	120351		Empenho Ordinario. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2023/003788			318	3367 N/A		1.131,00 -
0000	120358		Empenho Ordinario. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2023/003789			314	3367 N/A		264,90 -
0000	120365		Empenho Ordinario. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2023/003790			318	3367 N/A		1.266,20 -
0000	120372		Empenho Ordinario. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2023/003791			314	3367 N/A		541,10 -
0000	120379		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003792			4	3367 N/A		190,67 -
0000	120385		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003792			4	3376 N/A		190,67 +
0000	120403		Empenho Ordinario. Credor: DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	4868		2023/003793			36	3367 N/A		662,28 -
0000	120506		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003794			314	3367 N/A		158,89 -
0000	120515		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003794			314	3376 N/A		158,89 +
0000	120541		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003795			352	3367 N/A		234,58 -
0000	120547		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003795			352	3376 N/A		234,58 +
0000	120573		Empenho Ordinario. Credor: SUSANA DE RAMOS & CIA LTDA	2826		2023/003796			65	3367 N/A		18,99 -
0000	120579		Liquidacao de Empenho. Credor: SUSANA DE RAMOS & CIA LTDA	2826		2023/003796			65	3376 N/A		18,99 +
0000	120587		Empenho Ordinario. Credor: SUSANA DE RAMOS & CIA LTDA	2826		2023/003797			65	3367 N/A		119,99 -
0000	120593		Liquidacao de Empenho. Credor: SUSANA DE RAMOS & CIA LTDA	2826		2023/003797			65	3376 N/A		119,99 +
0000	120600		Liquidacao de Empenho. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2023/003788			318	3376 N/A		1.131,00 +
0000	120610		Liquidacao de Empenho. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2023/003789			314	3376 N/A		264,90 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	120620	25/05/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957		2023/003787			337	3376	N/A	2.303,62 +
0000	120631		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/003798			339	3367	N/A	11,50 -
0000	120637		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/003798			339	3376	N/A	11,50 +
0000	120652		Empenho Ordinario. Credor: STEVAN KLOCK KAYSER 05357229902	4429		2023/003799			232	3367	N/A	550,00 -
0000	120658		Liquidacao de Empenho. Credor: STEVAN KLOCK KAYSER 05357229902	4429		2023/003799			232	3376	N/A	550,00 +
0000	120693		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003800			243	3367	N/A	177,96 -
0000	120699		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003800			243	3376	N/A	177,96 +
0000	120710		Est Liquidacao Empenho. Credor: AGROSOLO MAQUINAS LTDA	4449		2023/003351			352	3376	N/A	6.556,00 -
0000	120717		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003801			243	3367	N/A	386,64 -
0000	120723		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003801			243	3376	N/A	386,64 +
0000	120733		Anulacao de Empenho. Credor: AGROSOLO MAQUINAS LTDA	4449		2023/003351			352	3367	N/A	6.556,00 +
0000	120741		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003802			87	3367	N/A	622,28 -
0000	120747		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003802			87	3376	N/A	622,28 +
0000	120758		Empenho Ordinario. Credor: AGROSOLO MAQUINAS LTDA	4449		2023/003803			352	3367	N/A	6.556,00 -
0000	120764		Liquidacao de Empenho. Credor: AGROSOLO MAQUINAS LTDA	4449		2023/003803			352	3376	N/A	6.556,00 +
0000	120835		Liquidacao de Empenho. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2023/003749			290	3376	N/A	31.943,10 +
											Saldo Atual:	1.005.617,20 -
0000	120861	26/05/2023	Empenho Ordinario. Credor: JOACIR ERNZEN	2701		2023/003804			242	3367	N/A	600,00 -
0000	120867		Liquidacao de Empenho. Credor: JOACIR ERNZEN	2701		2023/003804			242	3376	N/A	600,00 +
0000	120875		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/003805			352	3367	N/A	20,75 -
0000	120881		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/003805			352	3376	N/A	20,75 +
0000	120889		Empenho Ordinario. Credor: JOSE ATAIDE DE CANDIDO	3585		2023/003806			127	3367	N/A	800,00 -
0000	120895		Liquidacao de Empenho. Credor: JOSE ATAIDE DE CANDIDO	3585		2023/003806			127	3376	N/A	800,00 +
0000	120903		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003807			314	3367	N/A	75,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	120909	26/05/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003807			314	3376 N/A		75,00 +
0000	120917		Empenho Ordinario. Credor: SO PNEUS COMERCIAL AUTOMOTIVO LTDA	4905		2023/003808			352	3367 N/A		1.680,00 -
0000	120944		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/003809			50	3367 N/A		170,97 -
0000	120950		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/003809			50	3376 N/A		170,97 +
0000	120965		Empenho Ordinario. Credor: VALDIR PARISOTTO	4035		2023/003810			234	3367 N/A		60,29 -
0000	120971		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDIR PARISOTTO	4035		2023/003810			234	3376 N/A		60,29 +
0000	121021		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003811			243	3367 N/A		486,95 -
0000	121027		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003811			243	3376 N/A		486,95 +
0000	121104		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003812			314	3367 N/A		13.326,10 -
0000	121124		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003812			314	3376 N/A		13.326,10 +
0000	121156		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003813			314	3367 N/A		676,31 -
0000	121162		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003813			314	3376 N/A		676,31 +
0000	121173		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003814			87	3367 N/A		537,65 -
0000	121179		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003814			87	3376 N/A		537,65 +
0000	121190		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003815			65	3367 N/A		205,76 -
0000	121196		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003815			65	3376 N/A		205,76 +
0000	121207		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003816			87	3367 N/A		559,26 -
0000	121213		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003816			87	3376 N/A		559,26 +
0000	121223		Liquidacao de Empenho. Credor: GILSON LUIZ KUNZ SCHMITT	983		2023/003762			17	3376 N/A		99,45 +
0000	121237		Liquidacao de Empenho. Credor: GILSON LUIZ KUNZ SCHMITT	983		2023/003762			17	3376 N/A		928,81 +
0000	121249		Liquidacao de Empenho. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHOPINZINHO	951		2023/000437			278	3376 N/A		24.334,35 +
0000	121256		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	121264		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003817			243	3367 N/A		143,01 -
0000	121270		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003817			243	3376 N/A		143,01 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	121287	26/05/2023	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003818			87	3367 N/A		617,52 -
0000	121293		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003818			87	3376 N/A		617,52 +
0000	121303		Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2023/003468			1575	3376 N/A		409,98 +
0000	121313		Liquidacao de Empenho. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2023/003791			314	3376 N/A		541,10 +
0000	121323		Liquidacao de Empenho. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2023/003790			318	3376 N/A		1.266,20 +
0000	121334		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/003819			65	3367 N/A		79,70 -
0000	121341		Empenho Ordinario. Credor: RECAPADORA MARRECAS - ME	3663		2023/003820			97	3367 N/A		1.400,00 -
0000	121348		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2023/003821			36	3367 N/A		900,00 -
0000	121354		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2023/003821			36	3376 N/A		900,00 +
0000	121371		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2023/003822			115	3367 N/A		730,98 -
0000	121377		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2023/003822			115	3376 N/A		730,98 +
0000	121388		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2023/003823			119	3367 N/A		1.764,97 -
0000	121394		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2023/003823			119	3376 N/A		1.764,97 +
0000	121404		Liquidacao de Empenho. Credor: RECAPADORA MARRECAS - ME	3663		2023/003820			97	3376 N/A		1.400,00 +
0000	121415		Empenho Ordinario. Credor: JOACIR ERNZEN	2701		2023/003824			251	3367 N/A		943,97 -
0000	121421		Liquidacao de Empenho. Credor: JOACIR ERNZEN	2701		2023/003824			251	3376 N/A		943,97 +
0000	121444		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003825			243	3367 N/A		489,18 -
0000	121450		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003825			243	3376 N/A		489,18 +
0000	121461		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003826			243	3367 N/A		174,83 -
0000	121467		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003826			243	3376 N/A		174,83 +
0000	121478		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003827			243	3367 N/A		176,90 -
0000	121484		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003827			243	3376 N/A		176,90 +
0000	121495		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/003828			40	3367 N/A		20,00 -
0000	121502		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/003829			40	3367 N/A		22,55 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	121508	26/05/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/003829			40	3376	N/A	22,55 +
0000	121516		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/003830			354	3367	N/A	55,00 -
0000	121522		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/003830			354	3376	N/A	55,00 +
0000	121530		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/003831			40	3367	N/A	55,00 -
0000	121536		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/003831			40	3376	N/A	55,00 +
0000	121543		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/003819			65	3376	N/A	79,70 +
0000	121554		Empenho Ordinario. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/003832			213	3367	N/A	800,00 -
0000	121560		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSTRUVITA COMERCIO E SERVICOS LTDA	4892		2023/003408			65	3376	N/A	325,00 +
0000	121570		Liquidacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/003832			213	3376	N/A	800,00 +
0000	121581		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/003833			40	3367	N/A	71,40 -
0000	121587		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/003833			40	3376	N/A	71,40 +
0000	121623		Empenho Ordinario. Credor: EMPORIO DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	4896		2023/003834			243	3367	N/A	319,90 -
0000	121629		Liquidacao de Empenho. Credor: EMPORIO DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	4896		2023/003834			243	3376	N/A	319,90 +
0000	123591		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003901			2	3367	N/A	3.294,95 -
0000	123597		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003901			2	3376	N/A	3.294,95 +
0000	123605		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003902			2	3367	N/A	1.076,23 -
0000	123611		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003902			2	3376	N/A	1.076,23 +
0000	123619		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003903			2	3367	N/A	688,68 -
0000	123625		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003903			2	3376	N/A	688,68 +
0000	123633		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003904			12	3367	N/A	4.862,36 -
0000	123639		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003904			12	3376	N/A	4.862,36 +
0000	123647		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003905			12	3367	N/A	1.359,60 -
0000	123653		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003905			12	3376	N/A	1.359,60 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	123661	26/05/2023	Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003906			21	3367	N/A	1.909,84 -
0000	123667		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003906			21	3376	N/A	1.909,84 +
0000	123675		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003907			31	3367	N/A	18.953,39 -
0000	123681		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003907			31	3376	N/A	18.953,39 +
0000	123689		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003908			31	3367	N/A	573,67 -
0000	123695		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003908			31	3376	N/A	573,67 +
0000	123703		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003909			31	3367	N/A	2.599,22 -
0000	123709		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003909			31	3376	N/A	2.599,22 +
0000	123717		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003910			31	3367	N/A	3.345,34 -
0000	123723		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003910			31	3376	N/A	3.345,34 +
0000	123731		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003911			60	3367	N/A	1.485,64 -
0000	123737		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003911			60	3376	N/A	1.485,64 +
0000	123745		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003912			61	3367	N/A	11.100,76 -
0000	123751		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003912			61	3376	N/A	11.100,76 +
0000	123759		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003913			84	3367	N/A	4.361,94 -
0000	123765		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003913			84	3376	N/A	4.361,94 +
0000	123773		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003914			84	3367	N/A	2.019,86 -
0000	123779		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003914			84	3376	N/A	2.019,86 +
0000	123787		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003915			114	3367	N/A	599,82 -
0000	123793		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003915			114	3376	N/A	599,82 +
0000	123801		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003916			126	3367	N/A	1.155,92 -
0000	123807		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003916			126	3376	N/A	1.155,92 +
0000	123815		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003917			140	3367	N/A	18.548,19 -
0000	123821		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003917			140	3376	N/A	18.548,19 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	123829	26/05/2023	Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003918			140	3367	N/A	9.930,65 -
0000	123835		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003918			140	3376	N/A	9.930,65 +
0000	123843		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003919			143	3367	N/A	2.949,89 -
0000	123849		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003919			143	3376	N/A	2.949,89 +
0000	123857		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003920			150	3367	N/A	1.076,23 -
0000	123863		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003920			150	3376	N/A	1.076,23 +
0000	123871		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003921			150	3367	N/A	1.732,81 -
0000	123877		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003921			150	3376	N/A	1.732,81 +
0000	123885		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003922			164	3367	N/A	6.297,63 -
0000	123891		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003922			164	3376	N/A	6.297,63 +
0000	123899		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003923			164	3367	N/A	1.676,09 -
0000	123905		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003923			164	3376	N/A	1.676,09 +
0000	123928		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003924			198	3367	N/A	2.024,33 -
0000	123934		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003924			198	3376	N/A	2.024,33 +
0000	123942		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/003925			212	3367	N/A	52,80 -
0000	123948		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/003925			212	3376	N/A	52,80 +
0000	123956		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003926			212	3367	N/A	554,40 -
0000	123962		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003926			212	3376	N/A	554,40 +
0000	123970		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003927			226	3367	N/A	1.195,82 -
0000	123976		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003927			226	3376	N/A	1.195,82 +
0000	123984		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003928			240	3367	N/A	17.401,00 -
0000	123990		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003928			240	3376	N/A	17.401,00 +
0000	124006		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003929			256	3367	N/A	2.433,83 -
0000	124012		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003929			256	3376	N/A	2.433,83 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	124020	26/05/2023	Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003930			259	3367	N/A	3.604,11 -
0000	124026		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003930			259	3376	N/A	3.604,11 +
0000	124034		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003931			266	3367	N/A	7.311,61 -
0000	124040		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003931			266	3376	N/A	7.311,61 +
0000	124048		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003932			271	3367	N/A	4.979,73 -
0000	124054		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003932			271	3376	N/A	4.979,73 +
0000	124062		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003933			297	3367	N/A	1.255,67 -
0000	124068		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003933			297	3376	N/A	1.255,67 +
0000	124076		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003934			311	3367	N/A	1.076,23 -
0000	124082		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003934			311	3376	N/A	1.076,23 +
0000	124090		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003935			311	3367	N/A	14.424,92 -
0000	124096		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003935			311	3376	N/A	14.424,92 +
0000	124104		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003936			311	3367	N/A	1.900,76 -
0000	124110		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003936			311	3376	N/A	1.900,76 +
0000	124118		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003937			331	3367	N/A	5.450,36 -
0000	124124		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003937			331	3376	N/A	5.450,36 +
0000	124132		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003938			347	3367	N/A	8.774,38 -
0000	124138		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003938			347	3376	N/A	8.774,38 +
0000	124146		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003939			347	3367	N/A	657,25 -
0000	124152		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003939			347	3376	N/A	657,25 +
0000	124160		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003940			362	3367	N/A	4.800,47 -
0000	124166		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003940			362	3376	N/A	4.800,47 +
0000	124174		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003941			379	3367	N/A	753,36 -
0000	124180		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003941			379	3376	N/A	753,36 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	124188	26/05/2023	Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003942			379	3367	N/A	599,82 -
0000	124194		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003942			379	3376	N/A	599,82 +
0000	124202		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/003943			266	3367	N/A	1.161,60 -
0000	124208		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/003943			266	3376	N/A	1.161,60 +
0000	124216		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003944			240	3367	N/A	370,90 -
0000	124222		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003944			240	3376	N/A	370,90 +
0000	124242		Est Liquidacao Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2023/003468			1575	3376	N/A	0,02 -
0000	124251		Anulacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2023/003468			1575	3367	N/A	0,02 +
Saldo Atual:											970.912,31 -	
0000	121637	29/05/2023	Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003835			1	3367	N/A	3.279,49 -
0000	121643		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003835			1	3376	N/A	3.279,49 +
0000	121666		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003836			1	3367	N/A	15.690,26 -
0000	121672		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003836			1	3376	N/A	15.690,26 +
0000	121695		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003837			1	3367	N/A	5.124,97 -
0000	121701		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003837			1	3376	N/A	5.124,97 +
0000	121731		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003838			11	3367	N/A	22.040,17 -
0000	121737		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003838			11	3376	N/A	22.040,17 +
0000	121767		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003839			11	3367	N/A	1.113,92 -
0000	121773		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003839			11	3376	N/A	1.113,92 +
0000	121781		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003840			11	3367	N/A	6.474,34 -
0000	121787		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003840			11	3376	N/A	6.474,34 +
0000	121810		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003841			20	3367	N/A	7.627,58 -
0000	121816		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003841			20	3376	N/A	7.627,58 +
0000	121839		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003842			20	3367	N/A	1.466,84 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	121845	29/05/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003842			20	3376	N/A	1.466,84 +
0000	121853		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003843			29	3367	N/A	2.731,82 -
0000	121859		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003843			29	3376	N/A	2.731,82 +
0000	121875		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003844			30	3367	N/A	78.853,56 -
0000	121881		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003844			30	3376	N/A	78.853,56 +
0000	121932		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003845			30	3367	N/A	10.640,06 -
0000	121938		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003845			30	3376	N/A	10.640,06 +
0000	121946		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003846			30	3367	N/A	12.377,43 -
0000	121952		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003846			30	3376	N/A	12.377,43 +
0000	121982		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003847			30	3367	N/A	16.781,52 -
0000	121988		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003847			30	3376	N/A	16.781,52 +
0000	122032		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003848			30	3367	N/A	3.302,58 -
0000	122038		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003848			30	3376	N/A	3.302,58 +
0000	122046		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003849			30	3367	N/A	1.542,77 -
0000	122052		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003849			30	3376	N/A	1.542,77 +
0000	122060		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003850			47	3367	N/A	1.788,08 -
0000	122066		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003850			47	3376	N/A	1.788,08 +
0000	122074		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003851			57	3367	N/A	7.074,68 -
0000	122080		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003851			57	3376	N/A	7.074,68 +
0000	122096		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003852			58	3367	N/A	52.854,13 -
0000	122102		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003852			58	3376	N/A	52.854,13 +
0000	122160		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003853			58	3367	N/A	917,63 -
0000	122166		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003853			58	3376	N/A	917,63 +
0000	122174		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003854			82	3367	N/A	9.524,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	122180	29/05/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003854			82	3376	N/A	9.524,00 +
0000	122210		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003855			83	3367	N/A	19.257,97 -
0000	122216		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003855			83	3376	N/A	19.257,97 +
0000	122260		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003856			83	3367	N/A	1.513,20 -
0000	122266		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003856			83	3376	N/A	1.513,20 +
0000	122274		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003857			85	3367	N/A	94,41 -
0000	122280		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003857			85	3376	N/A	94,41 +
0000	122288		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003858			113	3367	N/A	2.856,33 -
0000	122294		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003858			113	3376	N/A	2.856,33 +
0000	122317		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003859			125	3367	N/A	3.427,20 -
0000	122323		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003859			125	3376	N/A	3.427,20 +
0000	122353		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003860			125	3367	N/A	2.077,10 -
0000	122359		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003860			125	3376	N/A	2.077,10 +
0000	122367		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003861			137	3367	N/A	47.289,40 -
0000	122373		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003861			137	3376	N/A	47.289,40 +
0000	122403		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003862			138	3367	N/A	80.845,73 -
0000	122409		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003862			138	3376	N/A	80.845,73 +
0000	122474		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003863			138	3367	N/A	8.539,04 -
0000	122480		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003863			138	3376	N/A	8.539,04 +
0000	122496		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003864			142	3367	N/A	11.987,42 -
0000	122502		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003864			142	3376	N/A	11.987,42 +
0000	122546		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003865			142	3367	N/A	2.059,68 -
0000	122552		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003865			142	3376	N/A	2.059,68 +
0000	122560		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003866			149	3367	N/A	8.251,62 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	122566	29/05/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003866			149	3376	N/A	8.251,62 +
0000	122596		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003867			149	3367	N/A	5.124,97 -
0000	122602		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003867			149	3376	N/A	5.124,97 +
0000	122625		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003868			162	3367	N/A	6.476,87 -
0000	122631		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003868			162	3376	N/A	6.476,87 +
0000	122654		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003869			163	3367	N/A	29.560,84 -
0000	122660		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003869			163	3376	N/A	29.560,84 +
0000	122711		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003870			163	3367	N/A	427,48 -
0000	122717		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003870			163	3376	N/A	427,48 +
0000	122725		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003871			197	3367	N/A	10.121,68 -
0000	122731		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003871			197	3376	N/A	10.121,68 +
0000	122747		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003872			211	3367	N/A	2.640,00 -
0000	122753		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003872			211	3376	N/A	2.640,00 +
0000	122769		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003873			225	3367	N/A	4.598,23 -
0000	122775		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003873			225	3376	N/A	4.598,23 +
0000	122805		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003874			225	3367	N/A	569,44 -
0000	122811		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003874			225	3376	N/A	569,44 +
0000	122819		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003875			237	3367	N/A	1.766,21 -
0000	122825		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003875			237	3376	N/A	1.766,21 +
0000	122841		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003876			238	3367	N/A	72.420,87 -
0000	122847		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003876			238	3376	N/A	72.420,87 +
0000	122905		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003877			238	3367	N/A	1.809,05 -
0000	122911		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003877			238	3376	N/A	1.809,05 +
0000	122919		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003878			241	3367	N/A	4.302,89 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	122925	29/05/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003878			241	3376	N/A	4.302,89 +
0000	122933		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003879			255	3367	N/A	11.589,60 -
0000	122939		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003879			255	3376	N/A	11.589,60 +
0000	122962		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003880			258	3367	N/A	17.162,46 -
0000	122968		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003880			258	3376	N/A	17.162,46 +
0000	122998		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003881			264	3367	N/A	35.320,76 -
0000	123004		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003881			264	3376	N/A	35.320,76 +
0000	123048		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003882			269	3367	N/A	23.378,28 -
0000	123054		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003882			269	3376	N/A	23.378,28 +
0000	123098		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003883			296	3367	N/A	5.404,55 -
0000	123104		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003883			296	3376	N/A	5.404,55 +
0000	123141		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003884			296	3367	N/A	574,95 -
0000	123147		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003884			296	3376	N/A	574,95 +
0000	123155		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003885			309	3367	N/A	9.051,52 -
0000	123161		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003885			309	3376	N/A	9.051,52 +
0000	123177		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003886			310	3367	N/A	63.532,52 -
0000	123183		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003886			310	3376	N/A	63.532,52 +
0000	123234		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003887			310	3367	N/A	3.855,03 -
0000	123240		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003887			310	3376	N/A	3.855,03 +
0000	123248		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003888			310	3367	N/A	5.124,97 -
0000	123254		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003888			310	3376	N/A	5.124,97 +
0000	123277		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003889			310	3367	N/A	966,52 -
0000	123283		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003889			310	3376	N/A	966,52 +
0000	123291		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003890			312	3367	N/A	1.879,49 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	123297	29/05/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003890			312	3376	N/A	1.879,49 +
0000	123305		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003891			330	3367	N/A	23.702,69 -
0000	123311		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003891			330	3376	N/A	23.702,69 +
0000	123355		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003892			330	3367	N/A	1.892,21 -
0000	123361		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003892			330	3376	N/A	1.892,21 +
0000	123369		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003893			330	3367	N/A	359,16 -
0000	123375		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003893			330	3376	N/A	359,16 +
0000	123383		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003894			345	3367	N/A	3.129,80 -
0000	123389		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003894			345	3376	N/A	3.129,80 +
0000	123412		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003895			346	3367	N/A	35.469,59 -
0000	123418		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003895			346	3376	N/A	35.469,59 +
0000	123469		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003896			346	3367	N/A	4.110,09 -
0000	123475		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003896			346	3376	N/A	4.110,09 +
0000	123483		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003897			346	3367	N/A	2.203,07 -
0000	123489		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003897			346	3376	N/A	2.203,07 +
0000	123497		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003898			361	3367	N/A	22.859,29 -
0000	123503		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003898			361	3376	N/A	22.859,29 +
0000	123533		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003899			378	3367	N/A	2.856,33 -
0000	123539		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003899			378	3376	N/A	2.856,33 +
0000	123562		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003900			378	3367	N/A	3.587,48 -
0000	123568		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003900			378	3376	N/A	3.587,48 +
0000	124259		Empenho Ordinario. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258		2023/003945			318	3367	N/A	250,00 -
0000	124265		Liquidacao de Empenho. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258		2023/003945			318	3376	N/A	250,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	124276	29/05/2023	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003946			314	3367 N/A		154,28 -
0000	124282		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003946			314	3376 N/A		154,28 +
0000	124355		Est Liquidacao Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003876			238	3376 N/A		9.875,74 -
0000	124361		Anulacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003876			238	3367 N/A		9.875,74 +
0000	124369		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003947			239	3367 N/A		9.875,74 -
0000	124375		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003947			239	3376 N/A		9.875,74 +
0000	124383		Est Liquidacao Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003879			255	3376 N/A		3.474,00 -
0000	124389		Anulacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003879			255	3367 N/A		3.474,00 +
0000	124453		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003948			1942	3367 N/A		3.474,00 -
0000	124459		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003948			1942	3376 N/A		3.474,00 +
0000	124467		Est Liquidacao Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003881			264	3376 N/A		23.760,00 -
0000	124473		Anulacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003881			264	3367 N/A		23.760,00 +
0000	124481		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003949			1382	3367 N/A		23.760,00 -
0000	124487		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003949			1382	3376 N/A		23.760,00 +
0000	124495		Empenho Ordinario. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2023/003950			228	3367 N/A		400,00 -
0000	124501		Liquidacao de Empenho. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2023/003950			228	3376 N/A		400,00 +
0000	124508		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/003591			145	3376 N/A		14,93 +
0000	124519		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003951			1576	3367 N/A		174,83 -
0000	124525		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003951			1576	3376 N/A		174,83 +
0000	124536		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003952			87	3367 N/A		466,25 -
0000	124542		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003952			87	3376 N/A		466,25 +
0000	124553		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003953			65	3367 N/A		190,30 -
0000	124559		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003953			65	3376 N/A		190,30 +
0000	124570		Empenho Ordinario. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258		2023/003954			318	3367 N/A		6.300,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	124576	29/05/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258		2023/003954			318	3376	N/A	6.300,00 +
0000	124586		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/003213			315	3376	N/A	596,84 +
0000	124597		Empenho Ordinario. Credor: DARIVA FOGOS E PESCA LTDA	1491		2023/003955			115	3367	N/A	9.600,00 -
0000	124607		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/003956			179	3367	N/A	231,80 -
0000	124614		Empenho Ordinario. Credor: CONSTRULAR MULTISERVICOS LTDA	4781		2023/003957			1565	3367	N/A	2.430,00 -
0000	124621		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/003958			354	3367	N/A	176,90 -
0000	124631		Empenho Ordinario. Credor: DARK MOUNTAIN BIKE SUPRIMENTOS LTDA	4912		2023/003959			68	3367	N/A	843,00 -
0000	124638		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/003960			74	3367	N/A	2.982,90 -
0000	124645		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/003961			339	3367	N/A	9.203,38 -
0000	124651		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/003961			339	3376	N/A	9.203,38 +
0000	124667		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/003962			40	3367	N/A	1.854,40 -
0000	124675		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/003963			248	3367	N/A	741,15 -
0000	124682		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003964			243	3367	N/A	260,21 -
0000	124688		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003964			243	3376	N/A	260,21 +
0000	124699		Empenho Ordinario. Credor: JUCILENE DA MOTTA	2294		2023/003965			79	3367	N/A	408,45 -
0000	124706		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003966			352	3367	N/A	315,67 -
0000	124712		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003966			352	3376	N/A	315,67 +
0000	124723		Empenho Ordinario. Credor: ROSANA SCHAEDLER KUNZ	2581		2023/003967			79	3367	N/A	58,00 -
0000	124729		Liquidacao de Empenho. Credor: ROSANA SCHAEDLER KUNZ	2581		2023/003967			79	3376	N/A	58,00 +
0000	124737		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003968			87	3367	N/A	387,23 -
0000	124743		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003968			87	3376	N/A	387,23 +
0000	124754		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/003969			10	3367	N/A	390,00 -
0000	124760		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/003969			10	3376	N/A	390,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	124767	29/05/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: CONSTRUVITA COMERCIO E SERVICOS LTDA	4892		2023/002852			335	3376 N/A		835,20 +
0000	124777		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSTRUVITA COMERCIO E SERVICOS LTDA	4892		2023/003365			36	3376 N/A		786,80 +
0000	124787		Liquidacao de Empenho. Credor: JUCILENE DA MOTTA	2294		2023/003965			79	3376 N/A		408,45 +
0000	124794		Liquidacao de Empenho. Credor: MILANO COMERCIO DE PNEUMATICOS LTD	4867		2023/002809			315	3376 N/A		4.160,00 +
0000	124804		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/003960			74	3376 N/A		2.982,90 +
0000	124815		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/003970			65	3367 N/A		205,50 -
0000	124821		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/003970			65	3376 N/A		205,50 +
0000	124828		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/003958			354	3376 N/A		176,90 +
0000	124838		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/003956			179	3376 N/A		231,80 +
0000	124848		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/003828			40	3376 N/A		20,00 +
0000	124855		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/003717			146	3376 N/A		284,06 +
0000	124865		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/002925			1577	3376 N/A		249,00 +
0000	124875		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/003737			146	3376 N/A		846,17 +
0000	124886		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/003971			65	3367 N/A		256,00 -
0000	124892		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/002927			1577	3376 N/A		468,77 +
0000	124902		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/003971			65	3376 N/A		256,00 +
0000	124910		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/003972			65	3367 N/A		5,00 -
0000	124916		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/003587			1570	3376 N/A		283,24 +
0000	124926		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/003972			65	3376 N/A		5,00 +
0000	124933		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/003570			36	3376 N/A		38,80 +
0000	124943		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/003604			36	3376 N/A		49,80 +
0000	124954		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/003973			65	3367 N/A		30,00 -
0000	124960		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/003973			65	3376 N/A		30,00 +
0000	124967		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/003569			36	3376 N/A		613,38 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	124977	29/05/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/003585			55	3376	N/A	578,73 +
0000	124987		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/003366			65	3376	N/A	136,45 +
0000	124997		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/003579			65	3376	N/A	311,40 +
0000	125008		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/003974			65	3367	N/A	195,80 -
0000	125014		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/003581			55	3376	N/A	438,80 +
0000	125024		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/003974			65	3376	N/A	195,80 +
0000	125034		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/003539			55	3376	N/A	773,41 +
0000	125045		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/003975			50	3367	N/A	1.098,80 -
0000	125051		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/003605			36	3376	N/A	59,92 +
0000	125061		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/003975			50	3376	N/A	1.098,80 +
0000	125072		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/003976			109	3367	N/A	11,50 -
0000	125078		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/003976			109	3376	N/A	11,50 +
0000	125086		Empenho Ordinario. Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648		2023/003977			318	3367	N/A	3.536,00 -
0000	125093		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/003978			232	3367	N/A	46,00 -
0000	125099		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/003978			232	3376	N/A	46,00 +
0000	125106		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/003963			248	3376	N/A	741,15 +
0000	125120		Empenho Ordinario. Credor: JJS DESENVOLVIMENTO HUMANO LTDA	4613		2023/003979			209	3367	N/A	7.000,00 -
0000	125127		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003980			97	3367	N/A	370,00 -
0000	125133		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003980			97	3376	N/A	370,00 +
0000	125144		Est Liquidacao Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003980			97	3376	N/A	370,00 -
0000	125154		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/003981			40	3367	N/A	46,00 -
0000	125160		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/003981			40	3376	N/A	46,00 +
0000	125168		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/003982			40	3367	N/A	14,35 -
0000	125174		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/003982			40	3376	N/A	14,35 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	125182	29/05/2023	Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/003983			49	3367 N/A		4.124,02 -
0000	125188		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/003983			49	3376 N/A		4.124,02 +
0000	125196		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/003984			50	3367 N/A		72,09 -
0000	125202		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/003984			50	3376 N/A		72,09 +
0000	126154		Est Liquidacao Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/003969			10	3376 N/A		81,00 -
											Saldo Atual:	985.081,01 -
0000	125238	30/05/2023	Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/003985			36	3367 N/A		496,36 -
0000	125245		Empenho Ordinario. Credor: PAULO HORN	57		2023/003986			9	3367 N/A		110,00 -
0000	125252		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/003987			1576	3367 N/A		313,30 -
0000	125258		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO HORN	57		2023/003986			9	3376 N/A		110,00 +
0000	125265		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/003962			40	3376 N/A		1.854,40 +
0000	125316		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/003988			1576	3367 N/A		174,51 -
0000	125323		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003989			31	3367 N/A		2.144,89 -
0000	125329		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003989			31	3376 N/A		2.144,89 +
0000	125337		Empenho Ordinario. Credor: AQUINO COMERCIO DE PERFUMARIA - EIRELI	4740		2023/003990			1575	3367 N/A		136,00 -
0000	125344		Empenho Ordinario. Credor: AQUINO COMERCIO DE PERFUMARIA - EIRELI	4740		2023/003991			1575	3367 N/A		688,80 -
0000	125463		Empenho Ordinario. Credor: MILLENIUM CONCRETMIX LTDA	4768		2023/003992			314	3367 N/A		10.166,00 -
0000	125554		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/003993			318	3367 N/A		532,00 -
0000	125568		Empenho Ordinario. Credor: PAULO HORN	57		2023/003994			9	3367 N/A		43,00 -
0000	125588		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO HORN	57		2023/003994			9	3376 N/A		43,00 +
0000	125708		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/003995			314	3367 N/A		289,80 -
0000	125771		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/003996			314	3367 N/A		16,80 -
0000	125792		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/003997			40	3367 N/A		34,80 -
0000	125882		Anulacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/003997			40	3367 N/A		34,80 +
0000	125918		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/003998			107	3367 N/A		38,70 -
0000	125960		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/003999			65	3367 N/A		154,80 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	125967	30/05/2023	Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/004000			49	3367 N/A		34,80 -
0000	125987		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/004000			49	3376 N/A		34,80 +
0000	125995		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/004001			109	3367 N/A		120,40 -
0000	126002		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/004002			107	3367 N/A		189,20 -
0000	126023		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/004003			65	3367 N/A		158,40 -
0000	126070		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/004004			352	3367 N/A		18,45 -
0000	126117		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/004005			352	3367 N/A		73,80 -
0000	126185		Anulacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/003969			10	3367 N/A		81,00 +
0000	126326		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004006			36	3367 N/A		195,97 -
0000	126332		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004006			36	3376 N/A		195,97 +
0000	126441		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004007			4	3367 N/A		187,18 -
0000	126447		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004007			4	3376 N/A		187,18 +
0000	126584		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004008			314	3367 N/A		193,37 -
0000	126597		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004008			314	3376 N/A		193,37 +
0000	126631		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004009			243	3367 N/A		420,75 -
0000	126643		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004009			243	3376 N/A		420,75 +
0000	126792		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/004010			314	3367 N/A		502,24 -
0000	126815		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/004011			314	3367 N/A		77,40 -
0000	126822		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/004012			318	3367 N/A		447,20 -
0000	126829		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/004013			314	3367 N/A		540,08 -
0000	126836		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/004014			318	3367 N/A		369,20 -
0000	126843		Empenho Ordinario. Credor: OSNIR JACO NEDEL	3584		2023/004015			314	3367 N/A		10.420,00 -
0000	126865		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/004016			314	3367 N/A		272,64 -
0000	126872		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/004017			314	3367 N/A		798,04 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	126878	30/05/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: MILLENIUM CONCRETMIX LTDA	4768		2023/003992			314	3376	N/A	10.166,00 +
0000	126889		Empenho Ordinario. Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279		2023/004018			127	3367	N/A	400,00 -
0000	126895		Liquidacao de Empenho. Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279		2023/004018			127	3376	N/A	400,00 +
0000	126902		Liquidacao de Empenho. Credor: BA LUZ INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS	4908		2023/003611			335	3376	N/A	1.716,60 +
0000	126913		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/004019			375	3367	N/A	26,50 -
0000	126941		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/004020			375	3367	N/A	19,00 -
0000	126969		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/004021			318	3367	N/A	126,00 -
0000	126983		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/004022			314	3367	N/A	132,30 -
0000	126997		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/004023			318	3367	N/A	504,00 -
0000	127004		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/004024			314	3367	N/A	248,40 -
0000	127011		Empenho Ordinario. Credor: RONAN ERNZEN	4033		2023/004025			251	3367	N/A	219,30 -
0000	127018		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/004026			314	3367	N/A	1.440,00 -
0000	127024		Liquidacao de Empenho. Credor: RONAN ERNZEN	4033		2023/004025			251	3376	N/A	219,30 +
0000	127032		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/004027			248	3367	N/A	126,00 -
0000	127039		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/004028			243	3367	N/A	162,00 -
0000	127046		Empenho Ordinario. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/004029			175	3367	N/A	2.967,30 -
0000	127053		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/004030			243	3367	N/A	171,90 -
0000	127059		Liquidacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/004029			175	3376	N/A	2.967,30 +
0000	127070		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/004031			243	3367	N/A	734,40 -
0000	127077		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/004032			243	3367	N/A	174,60 -
0000	127084		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/004033			1591	3367	N/A	223,40 -
0000	127091		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/004034			375	3367	N/A	61,98 -
0000	127098		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/004035			1575	3367	N/A	1.738,17 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	127105	30/05/2023	Empenho Ordinario. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/004036			72	3367 N/A		1.373,75 -
0000	127111		Liquidacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/004036			72	3376 N/A		1.373,75 +
0000	127122		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/004037			1591	3367 N/A		288,41 -
0000	127129		Empenho Ordinario. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/004038			39	3367 N/A		5.055,40 -
0000	127135		Liquidacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/004038			39	3376 N/A		5.055,40 +
0000	127146		Empenho Ordinario. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/004039			247	3367 N/A		3.022,25 -
0000	127153		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/004040			169	3367 N/A		738,15 -
0000	127159		Liquidacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/004039			247	3376 N/A		3.022,25 +
0000	127170		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/004041			375	3367 N/A		133,86 -
0000	127177		Empenho Ordinario. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/004042			353	3367 N/A		1.593,55 -
0000	127183		Liquidacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/004042			353	3376 N/A		1.593,55 +
0000	127194		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/004043			1498	3367 N/A		640,03 -
0000	127201		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/004044			375	3367 N/A		174,50 -
0000	127208		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/004045			248	3367 N/A		756,00 -
0000	127215		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/004046			243	3367 N/A		202,50 -
0000	127222		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/004047			243	3367 N/A		1.800,90 -
0000	127229		Empenho Ordinario. Credor: WILLENBORG E FILHO LTDA	158		2023/004048			168	3367 N/A		1.040,00 -
0000	127235		Liquidacao de Empenho. Credor: WILLENBORG E FILHO LTDA	158		2023/004048			168	3376 N/A		1.040,00 +
0000	127243		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/004049			243	3367 N/A		18,90 -
0000	127257		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/004050			243	3367 N/A		75,60 -
0000	127263		Liquidacao de Empenho. Credor: OSNIR JACO NEDEL	3584		2023/004015			314	3376 N/A		10.420,00 +
0000	127279		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/004051			243	3367 N/A		270,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	127286	30/05/2023	Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/004052			248	3367 N/A		504,00 -
0000	127294		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/004053			243	3367 N/A		704,70 -
0000	127302		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/004054			354	3367 N/A		200,20 -
0000	127309		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/004055			352	3367 N/A		173,25 -
0000	127316		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/004056			352	3367 N/A		130,90 -
0000	127323		Empenho Ordinario. Credor: GILBERTO JOAO ROSSI	2622		2023/004057			313	3367 N/A		450,00 -
0000	127329		Liquidacao de Empenho. Credor: GILBERTO JOAO ROSSI	2622		2023/004057			313	3376 N/A		450,00 +
0000	127342		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/004058			318	3367 N/A		300,30 -
0000	127349		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/004059			314	3367 N/A		224,84 -
0000	127356		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/004060			314	3367 N/A		697,62 -
0000	127363		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004061			243	3367 N/A		257,14 -
0000	127369		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004061			243	3376 N/A		257,14 +
0000	127380		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004062			65	3367 N/A		149,15 -
0000	127386		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004062			65	3376 N/A		149,15 +
0000	127397		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004063			243	3367 N/A		248,94 -
0000	127403		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004063			243	3376 N/A		248,94 +
0000	127414		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004064			243	3367 N/A		271,72 -
0000	127420		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004064			243	3376 N/A		271,72 +
0000	127431		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004065			352	3367 N/A		275,42 -
0000	127437		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004065			352	3376 N/A		275,42 +
0000	127448		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004066			243	3367 N/A		149,19 -
0000	127454		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004066			243	3376 N/A		149,19 +
0000	127465		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004067			1591	3367 N/A		209,53 -
0000	127471		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004067			1591	3376 N/A		209,53 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	127545	30/05/2023	Empenho Ordinario. Credor: COPY PRINTER MULTIFUNCIONAIS LTDA ME	3654		2023/004068			40	3367 N/A		2.514,64 -
0000	127551		Liquidacao de Empenho. Credor: COPY PRINTER MULTIFUNCIONAIS LTDA ME	3654		2023/004068			40	3376 N/A		2.514,64 +
0000	127561		Liquidacao de Empenho. Credor: JULIPLAST EMBALAGENS LTDA	4871		2023/003465			1575	3376 N/A		611,83 +
0000	127572		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/004069			232	3367 N/A		23,00 -
0000	127578		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/004069			232	3376 N/A		23,00 +
0000	127586		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/004070			109	3367 N/A		11,50 -
0000	127592		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/004070			109	3376 N/A		11,50 +
0000	127600		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/004071			40	3367 N/A		23,00 -
0000	127606		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/004071			40	3376 N/A		23,00 +
0000	127614		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/004072			40	3367 N/A		23,00 -
0000	127620		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/004072			40	3376 N/A		23,00 +
0000	127628		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/004073			40	3367 N/A		30,75 -
0000	127634		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/004073			40	3376 N/A		30,75 +
0000	127641		Liquidacao de Empenho. Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI	4402		2023/003656			248	3376 N/A		8.050,00 +
0000	127687		Empenho Ordinario. Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648		2023/004074			97	3367 N/A		370,00 -
0000	127693		Anulacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003980			97	3367 N/A		370,00 +
0000	127710		Liquidacao de Empenho. Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648		2023/004074			97	3376 N/A		370,00 +
0000	127721		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/004075			40	3367 N/A		57,50 -
0000	127727		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/004075			40	3376 N/A		57,50 +
											Saldo Atual:	992.728,61 -
0000	127742	31/05/2023	Empenho Ordinario. Credor: ANDRIELI ADAMSKI WILLENBORG	4662		2023/004076			98	3367 N/A		690,00 -
0000	127748		Liquidacao de Empenho. Credor: ANDRIELI ADAMSKI WILLENBORG	4662		2023/004076			98	3376 N/A		690,00 +
0000	127756		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/004077			10	3367 N/A		300,00 -
0000	127762		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/004077			10	3376 N/A		300,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	127770	31/05/2023	Empenho Ordinario. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20		2023/004078			333	3367	N/A	102,35 -
0000	127776		Liquidacao de Empenho. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20		2023/004078			333	3376	N/A	102,35 +
0000	127784		Empenho Ordinario. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20		2023/004079			333	3367	N/A	7,44 -
0000	127790		Liquidacao de Empenho. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20		2023/004079			333	3376	N/A	7,44 +
0000	127798		Empenho Ordinario. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20		2023/004080			343	3367	N/A	2.766,46 -
0000	127804		Liquidacao de Empenho. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20		2023/004080			343	3376	N/A	2.766,46 +
0000	127812		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004081			333	3367	N/A	105,93 -
0000	127818		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004081			333	3376	N/A	105,93 +
0000	127829		Empenho Ordinario. Credor: PAULO ROBERTO BAPTISTA JUNIOR	3728		2023/004082			41	3367	N/A	380,00 -
0000	127835		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO ROBERTO BAPTISTA JUNIOR	3728		2023/004082			41	3376	N/A	380,00 +
0000	127882		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004083			333	3367	N/A	240,00 -
0000	127889		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004083			333	3376	N/A	240,00 +
0000	127933		Liquidacao de Empenho. Credor: SANTANA COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA	4776		2023/001242			65	3376	N/A	23,10 +
0000	127964		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004084			314	3367	N/A	75,00 -
0000	127970		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004084			314	3376	N/A	75,00 +
0000	127978		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004085			314	3367	N/A	13.288,92 -
0000	127984		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004085			314	3376	N/A	13.288,92 +
0000	127995		Empenho Ordinario. Credor: EMBRIOSEMEN EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS	4376		2023/004086			352	3367	N/A	336,00 -
0000	128001		Liquidacao de Empenho. Credor: EMBRIOSEMEN EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS	4376		2023/004086			352	3376	N/A	336,00 +
0000	128009		Empenho Ordinario. Credor: FPM ASSESSORIA	3559		2023/004087			40	3367	N/A	1.300,00 -
0000	128015		Liquidacao de Empenho. Credor: FPM ASSESSORIA	3559		2023/004087			40	3376	N/A	1.300,00 +
0000	128026		Empenho Ordinario. Credor: PAULO HORN	57		2023/004088			3	3367	N/A	500,00 -
0000	128033		Empenho Ordinario. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2023/004089			36	3367	N/A	135,00 -
0000	128039		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO HORN	57		2023/004088			3	3376	N/A	500,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	128047	31/05/2023	Empenho Ordinario. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2023/004090			375	3367 N/A		135,00 -
0000	128054		Empenho Ordinario. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2023/004091			65	3367 N/A		525,00 -
0000	128060		Liquidacao de Empenho. Credor: JJS DESENVOLVIMENTO HUMANO LTDA	4613		2023/003979			209	3376 N/A		7.000,00 +
0000	128080		Empenho Ordinario. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2023/004092			229	3367 N/A		135,00 -
0000	128087		Empenho Ordinario. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2023/004093			153	3367 N/A		675,00 -
0000	128094		Empenho Ordinario. Credor: ADEMIR KUNZ	780		2023/004094			43	3367 N/A		42,00 -
0000	128100		Liquidacao de Empenho. Credor: ADEMIR KUNZ	780		2023/004094			43	3376 N/A		42,00 +
0000	128108		Empenho Ordinario. Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138		2023/004095			94	3367 N/A		11.563,20 -
0000	128157		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/004098			40	3367 N/A		20,50 -
0000	128163		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/004098			40	3376 N/A		20,50 +
0000	128811		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/004049			243	3376 N/A		18,90 +
0000	128844		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/004050			243	3376 N/A		75,60 +
0000	128866		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/003998			107	3376 N/A		38,70 +
0000	128879		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/003999			65	3376 N/A		154,80 +
0000	128907		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/004001			109	3376 N/A		120,40 +
0000	128920		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/004002			107	3376 N/A		189,20 +
0000	128931		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/004099			375	3367 N/A		1.677,00 -
0000	128937		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/004003			65	3376 N/A		158,40 +
0000	128960		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/004100			375	3367 N/A		180,00 -
0000	128966		Liquidacao de Empenho. Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138		2023/004095			94	3376 N/A		11.563,20 +
0000	128985		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/004045			248	3376 N/A		756,00 +
0000	129007		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/004046			243	3376 N/A		202,50 +
0000	129041		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/004047			243	3376 N/A		1.800,90 +
0000	129055		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/004101			377	3367 N/A		650,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	129063	31/05/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: JULIPLAST EMBALAGENS LTDA	4871		2023/002260			65	3376	N/A	35,67 +
0000	129137		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO FENACON	3380		2023/003308			40	3376	N/A	137,70 +
0000	129154		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/004102			333	3367	N/A	952,00 -
0000	129166		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/004102			333	3376	N/A	952,00 +
0000	129222		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/004103			333	3367	N/A	246,00 -
0000	129230		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE MARMELEIRO	4907		2023/003483			131	3376	N/A	400,00 +
0000	129237		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/004103			333	3376	N/A	246,00 +
0000	129271		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/004104			337	3367	N/A	130,00 -
0000	129282		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/004104			337	3376	N/A	130,00 +
0000	129314		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/004027			248	3376	N/A	126,00 +
0000	129328		Est Liquidacao Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/004027			248	3376	N/A	126,00 -
0000	129404		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/004105			10	3367	N/A	300,00 -
0000	129410		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/004105			10	3376	N/A	300,00 +
0000	134328		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/004097			40	3367	N/A	34,50 -
0000	134334		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/004097			40	3376	N/A	34,50 +
0000	134370		Empenho Ordinario. Credor: CRESOL-CHOPINZINHO	1004		2023/004096			40	3367	N/A	49,94 -
0000	134376		Liquidacao de Empenho. Credor: CRESOL-CHOPINZINHO	1004		2023/004096			40	3376	N/A	49,94 +
											Saldo Atual:	985.728,74 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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:	-6.944,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	52.405,42
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	51.537,42
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	102402	04/05/2023	Em Liquidação. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/003267			48	3374	N/A	10.111,39 -
0000	102406		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/003267			48	3376	N/A	10.111,39 +
											Saldo Atual:	6.944,00 -
0000	107571	09/05/2023	Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/003397			53	3374	N/A	10.938,04 -
0000	107575		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/003397			53	3376	N/A	10.938,04 +
0000	107703		Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/003398			53	3374	N/A	8.547,02 -
0000	107707		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/003398			53	3376	N/A	8.547,02 +
0000	107739		Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/003400			48	3374	N/A	2.282,64 -
0000	107743		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/003400			48	3376	N/A	2.282,64 +
0000	107758		Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/003401			48	3374	N/A	188,29 -
0000	107762		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/003401			48	3376	N/A	188,29 +
0000	107794		Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/003403			48	3374	N/A	8.306,41 -
0000	107798		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/003403			48	3376	N/A	8.306,41 +
0000	107827		Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/003404			48	3374	N/A	50,74 -
0000	107838		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/003404			48	3376	N/A	50,74 +
0000	107870		Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/003406			48	3374	N/A	9.863,74 -
0000	107874		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/003406			48	3376	N/A	9.863,74 +
											Saldo Atual:	6.944,00 -
0000	108396	10/05/2023	Em Liquidação. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003435			53	3374	N/A	1.249,15 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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	108410	10/05/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003435			53	3376	N/A	1.249,15 +
											Saldo Atual:	6.944,00 -
0000	121244	26/05/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: ELENICE SIQUEIRA MOHR	2662		2023/000421			17	3376	N/A	868,00 +
											Saldo Atual:	6.076,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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:	-610.463,61
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	2.481.801,59
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	2.511.949,34
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	99301	02/05/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/003155			50	3374	N/A	862,04 -
0000	99565		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2023/003157			119	3374	N/A	90,00 -
0000	99571		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 02/05/2023	2023/003155			50	3377	N/A	862,04 +
0000	99852		Liquidacao de Empenho. Credor: DE AVILA GERADORES E SONORIZACAO LTDA	4214		2023/003175			119	3374	N/A	1.900,00 -
0000	99868		Liquidacao de Empenho. Credor: UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNIC. DE EDUCAÇÃO DO PARANA	893		2023/003176			73	3374	N/A	600,00 -
0000	99910		Liquidacao de Empenho. Credor: MADEIREIRA FABIANE LTDA.	2087		2023/003179			36	3374	N/A	6.225,00 -
0000	99931		Liquidacao de Empenho. Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729		2023/003180			40	3374	N/A	96,62 -
0000	99952		Liquidacao de Empenho. Credor: MULTI ACAA PROD. E EQUIP. DE LIMPEZA LTDA.	294		2023/003183			65	3374	N/A	674,00 -
0000	99959		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/003182			40	3374	N/A	2.250,00 -
0000	99969		Liquidacao de Empenho. Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648		2023/002946			97	3374	N/A	166,00 -
0000	99986		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/003184			76	3374	N/A	389,00 -
0000	100003		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/003185			41	3374	N/A	543,65 -
0000	100020		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/003186			320	3374	N/A	990,00 -
0000	100037		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/003187			41	3374	N/A	720,00 -
0000	100054		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/003188			41	3374	N/A	2.431,39 -
0000	100071		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/003189			41	3374	N/A	700,00 -
0000	100095		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/003190			157	3374	N/A	470,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	100118	02/05/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/003191			41	3374	N/A	6.577,33 -
0000	100150		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/003192			41	3374	N/A	450,00 -
0000	100167		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/003193			41	3374	N/A	3.644,74 -
0000	100191		Liquidacao de Empenho. Credor: ALDELINO MACHADO 01743018983	4580		2023/003195			337	3374	N/A	2.500,00 -
0000	100201		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/003194			41	3374	N/A	5.637,65 -
0000	100218		Liquidacao de Empenho. Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742		2023/003196			320	3374	N/A	580,00 -
0000	100238		Liquidacao de Empenho. Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742		2023/003197			340	3374	N/A	180,00 -
0000	100662		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003198			315	3374	N/A	14.410,50 -
0000	100720		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003199			1576	3374	N/A	227,75 -
0000	100782		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003201			352	3374	N/A	103,97 -
0000	100828		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003202			1612	3374	N/A	509,29 -
0000	100852		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003203			1577	3374	N/A	279,23 -
0000	100884		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003205			1636	3374	N/A	1.007,58 -
0000	100905		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003206			314	3374	N/A	31,00 -
0000	100915		Liquidacao de Empenho. Credor: MARLI TERESINHA SIMON LOPES	4788		2023/003173			175	3374	N/A	350,00 -
0000	100934		Liquidacao de Empenho. Credor: EDITORA JURITI LTDA	197		2023/003207			40	3374	N/A	1.175,20 -
0000	100945		Liquidacao de Empenho. Credor: AGÊNCIA DE DESENV. REG. DO SUDOESTE DO PARANÁ	1378		2023/003204			377	3374	N/A	700,00 -
0000	101098		Liquidacao de Empenho. Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648		2023/003135			318	3374	N/A	986,00 -
0000	101942		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 147346 Credor: ADINP PUBLICIDADE E MARKETING LTDA	4822	Documento 147346 de 02/05/2023	2023/003121			119	3377	N/A	535,50 +
0000	101956		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 50201 Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729	Documento 50201 de 02/05/2023	2023/003180			40	3377	N/A	96,62 +
											Saldo Atual:	667.427,39 -
0000	100080	03/05/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50301 Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126	Documento 50301 de 03/05/2023	2023/003091			228	3377	N/A	600,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	101182	03/05/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258		2023/003211			248	3374 N/A		650,00 -
0000	101235		Liquidacao de Empenho. Credor: J. DA ROSA PRODUÇÕES ME	4029		2023/002945			131	3374 N/A		7.990,00 -
0000	101528		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/003220			36	3374 N/A		82,74 -
0000	101545		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/003161			36	3374 N/A		32,13 -
0000	101555		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/002922			1575	3374 N/A		858,40 -
0000	101565		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/003159			1575	3374 N/A		1.082,28 -
0000	101575		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/003160			65	3374 N/A		1.006,61 -
0000	101585		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/003153			314	3374 N/A		372,86 -
0000	101595		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/003151			314	3374 N/A		1.103,63 -
0000	101612		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/003223			40	3374 N/A		41,00 -
0000	101625		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 280423 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 280423 de 03/05/2023	2023/003223			40	3377 N/A		41,00 +
0000	101675		Liquidacao de Empenho. Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648		2023/002337			318	3374 N/A		4.360,00 -
0000	101692		Liquidacao de Empenho. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2023/003231			251	3374 N/A		215,09 -
0000	101720		Liquidacao de Empenho. Credor: PIAIA & PIAIA LTDA.	2722		2023/003234			119	3374 N/A		3.124,00 -
0000	101751		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003237			243	3374 N/A		223,77 -
0000	101782		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003239			87	3374 N/A		675,06 -
0000	101809		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003242			87	3374 N/A		382,03 -
0000	101850		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003245			243	3374 N/A		292,45 -
0000	101886		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003247			243	3374 N/A		178,22 -
0000	101917		Liquidacao de Empenho. Credor: NORI MARTINS 89055837920	4607		2023/003250			93	3374 N/A		10.424,40 -
0000	102064		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003254			36	3374 N/A		239,61 -
0000	102102		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003257			1636	3374 N/A		162,39 -
0000	102119		Liquidacao de Empenho. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/003259			248	3374 N/A		491,40 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	102138	03/05/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/003260			318	3374	N/A	189,00 -
0000	102155		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003261			1636	3374	N/A	174,78 -
0000	102191		Liquidacao de Empenho. Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952	3947		2023/003200			337	3374	N/A	5.283,00 -
0000	102210		Liquidacao de Empenho. Credor: JULIPLAST EMBALAGENS LTDA	4871		2023/001999			36	3374	N/A	47,33 -
0000	102223		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003262			352	3374	N/A	275,42 -
0000	102254		Liquidacao de Empenho. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/003218			40	3374	N/A	598,50 -
0000	102264		Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2023/003210			315	3374	N/A	6.483,10 -
											Saldo Atual:	713.825,59 -
0000	102281	04/05/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/003264			366	3374	N/A	6,15 -
0000	102295		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/003265			40	3374	N/A	45,10 -
0000	102309		Liquidacao de Empenho. Credor: RECAPADORA MARRECCAS - ME	3663		2023/003266			319	3374	N/A	2.700,00 -
0000	102319		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/003167			315	3374	N/A	190,44 -
0000	102339		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/003168			315	3374	N/A	3.022,08 -
0000	102348		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50401 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048	Documento 50401 de 04/05/2023	2023/003143			247	3377	N/A	1.373,75 +
0000	102355		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50402 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048	Documento 50402 de 04/05/2023	2023/003143			247	3377	N/A	1.648,50 +
0000	102363		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/003177			315	3374	N/A	22.560,25 -
0000	102373		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/003178			315	3374	N/A	595,38 -
0000	102383		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/003166			87	3374	N/A	3.378,94 -
0000	102407		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/003267			48	3375	N/A	10.111,39 -
0000	102411		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50401 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048	Documento 50401 de 04/05/2023	2023/003134			72	3377	N/A	641,08 +
0000	102418		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50402 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048	Documento 50402 de 04/05/2023	2023/003134			72	3377	N/A	595,28 +
0000	102432		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50401 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048	Documento 50401 de 04/05/2023	2023/002939			202	3377	N/A	800,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	102439	04/05/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50402 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048	Documento 50402 de 04/05/2023	2023/003138			175	3377	N/A	1.593,55 +
0000	102446		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50403 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048	Documento 50403 de 04/05/2023	2023/003138			175	3377	N/A	595,28 +
0000	102453		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50404 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048	Documento 50404 de 04/05/2023	2023/003141			353	3377	N/A	1.593,55 +
0000	102460		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50405 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048	Documento 50405 de 04/05/2023	2023/003145			39	3377	N/A	4.121,25 +
0000	102467		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50406 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048	Documento 50406 de 04/05/2023	2023/003145			39	3377	N/A	934,15 +
0000	102475		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/003170			315	3374	N/A	2.530,53 -
0000	102485		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/003172			315	3374	N/A	738,94 -
0000	102495		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/002928			1577	3374	N/A	969,90 -
0000	102505		Liquidacao de Empenho. Credor: ROSELI KUMMER DE OLIVEIRA -ME	4546		2023/002926			1595	3374	N/A	169,90 -
0000	102515		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/003162			87	3374	N/A	1.934,34 -
0000	102525		Liquidacao de Empenho. Credor: ROSELI KUMMER DE OLIVEIRA -ME	4546		2023/002929			1574	3374	N/A	429,42 -
0000	102538		Liquidacao de Empenho. Credor: ROSELI KUMMER DE OLIVEIRA -ME	4546		2023/002932			1574	3374	N/A	169,90 -
0000	102555		Liquidacao de Empenho. Credor: EMBRIOSEMEN EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS	4376		2023/003268			364	3374	N/A	238,00 -
0000	102576		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003270			1612	3374	N/A	274,25 -
0000	102683		Liquidacao de Empenho. Credor: EDITORA JORNAL DE BELTRÃO S/A	3317		2023/003273			40	3374	N/A	1.500,00 -
0000	102689		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 020523 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 20523 de 04/05/2023	2023/003264			366	3377	N/A	6,15 +
0000	102696		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 020523 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 20523 de 04/05/2023	2023/003265			40	3377	N/A	45,10 +
0000	102703		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 020523 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 20523 de 04/05/2023	2023/003267			48	3377	N/A	10.111,39 +
0000	102718		Liquidacao de Empenho. Credor: URBANO KOOP 37220500904	4235		2023/003275			338	3374	N/A	4.000,00 -
0000	102732		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/003276			36	3374	N/A	309,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	102854	04/05/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: GABRIEL LIOVAM MILANI	4553		2023/003277			191	3374	N/A	200,00 -
0000	102868		Liquidacao de Empenho. Credor: JHENIFER LANGE	4747		2023/003278			191	3374	N/A	200,00 -
0000	102885		Liquidacao de Empenho. Credor: JULIPLAST EMBALAGENS LTDA	4871		2023/002260			65	3374	N/A	238,13 -
0000	102902		Liquidacao de Empenho. Credor: DESENVOLVER GESTÃO E PLANEJAMENTO	3762		2023/003279			109	3374	N/A	3.150,00 -
0000	102912		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/003164			97	3374	N/A	3.055,64 -
0000	102929		Liquidacao de Empenho. Credor: HORACIO MATIAS DE OLIVEIRA	4531		2023/003280			191	3374	N/A	500,00 -
0000	102943		Liquidacao de Empenho. Credor: TAIS REGINA KUNZ	4728		2023/003281			191	3374	N/A	200,00 -
0000	102957		Liquidacao de Empenho. Credor: MAIARA EDUARDA DA ROSA	4897		2023/003282			191	3374	N/A	200,00 -
0000	102971		Liquidacao de Empenho. Credor: LUAN GABRIEL PEREIRA DUARTE	4699		2023/003283			191	3374	N/A	400,00 -
0000	102985		Liquidacao de Empenho. Credor: NICOLI APARECIDA GONÇALVES BIESDORF	4899		2023/003284			191	3374	N/A	200,00 -
0000	102992		Liquidacao de Empenho. Credor: JULIPLAST EMBALAGENS LTDA	4871		2023/002248			229	3374	N/A	320,50 -
0000	103009		Liquidacao de Empenho. Credor: PATRICK WILLIAN MASCHIO	4000		2023/003285			191	3374	N/A	400,00 -
0000	103023		Liquidacao de Empenho. Credor: TAINARA HOFFMANN	4879		2023/003286			191	3374	N/A	200,00 -
0000	103037		Liquidacao de Empenho. Credor: THALES FELIPE ERTEL	4862		2023/003287			191	3374	N/A	400,00 -
0000	103051		Liquidacao de Empenho. Credor: ISABELA WELTER	4678		2023/003288			191	3374	N/A	500,00 -
0000	103065		Liquidacao de Empenho. Credor: THAIS MICHELLE RESTELLO	4566		2023/003289			191	3374	N/A	200,00 -
0000	103117		Liquidacao de Empenho. Credor: REGINA MENDONÇA DA SILVA	4798		2023/003290			191	3374	N/A	400,00 -
0000	103180		Liquidacao de Empenho. Credor: MICHELI PARISOTTO PUTZEL	4434		2023/003291			191	3374	N/A	200,00 -
0000	103320		Liquidacao de Empenho. Credor: BERNARDO GUIDO ERNZEN	4881		2023/003292			191	3374	N/A	500,00 -
0000	103376		Liquidacao de Empenho. Credor: ANA CLARA HORN	4809		2023/003293			191	3374	N/A	200,00 -
0000	103393		Liquidacao de Empenho. Credor: GENILTO SIQUEIRA DUARTE	4732		2023/003294			191	3374	N/A	200,00 -
0000	103425		Liquidacao de Empenho. Credor: SHAYLON JOAO ESMERIO SELZLER	4311		2023/003295			191	3374	N/A	400,00 -
0000	103470		Liquidacao de Empenho. Credor: SIDIMAR ZANIN	4876		2023/003296			191	3374	N/A	200,00 -
0000	103540		Liquidacao de Empenho. Credor: EMELI DE FATIMA FERNANDES LIMBERGER	4861		2023/003297			191	3374	N/A	200,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	103645	04/05/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: ISADORA DA MOTTA ALCANTARA	4515		2023/003298			191	3374	N/A	500,00 -
0000	103715		Liquidacao de Empenho. Credor: HINGRID CRISTINA GUARNERI	4675		2023/003299			191	3374	N/A	400,00 -
0000	103882		Liquidacao de Empenho. Credor: VANESSA BALIN	4676		2023/003300			191	3374	N/A	400,00 -
0000	104102		Liquidacao de Empenho. Credor: JUCILENE DA MOTTA	2294		2023/003301			64	3374	N/A	1.600,00 -
0000	104116		Liquidacao de Empenho. Credor: ROSANA SCHAEGLER KUNZ	2581		2023/003302			64	3374	N/A	1.800,00 -
0000	106606		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50403 Credor: UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNIC. DE EDUCAÇÃO DO PARANA	893	Documento 50403 de 04/05/2023	2023/003176			73	3377	N/A	300,00 +
											Saldo Atual:	762.704,74 -
0000	103088	05/05/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/05/2023	2023/002938			1612	3377	N/A	198,03 +
0000	103102		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/05/2023	2023/003079			1612	3377	N/A	202,56 +
0000	103109		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/05/2023	2023/003082			1612	3377	N/A	219,80 +
0000	103123		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/05/2023	2023/003113			1612	3377	N/A	264,87 +
0000	103130		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/05/2023	2023/003130			1612	3377	N/A	173,98 +
0000	103137		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/05/2023	2023/003131			1612	3377	N/A	214,19 +
0000	103144		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/05/2023	2023/003202			1612	3377	N/A	509,29 +
0000	103151		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 50501 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 50501 de 05/05/2023	2023/002357			279	3377	N/A	2.623,71 +
0000	103158		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 50501 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 50501 de 05/05/2023	2023/002362			279	3377	N/A	787,11 +
0000	103165		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 50501 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 50501 de 05/05/2023	2023/002363			279	3377	N/A	209,90 +
0000	103186		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 50501 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 50501 de 05/05/2023	2023/002364			280	3377	N/A	787,11 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	103200	05/05/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 50501 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 50501 de 05/05/2023	2023/002366			281	3377	N/A	52,48 +
0000	103207		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/05/2023	2023/002847			243	3377	N/A	557,73 +
0000	103214		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/05/2023	2023/003076			243	3377	N/A	296,51 +
0000	103221		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/05/2023	2023/003237			243	3377	N/A	223,77 +
0000	103228		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/05/2023	2023/003245			243	3377	N/A	292,45 +
0000	103235		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/05/2023	2023/003247			243	3377	N/A	178,22 +
0000	103242		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 22592 Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA	3571	Documento 22592 de 05/05/2023	2023/002875			249	3377	N/A	3.398,25 +
0000	103249		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 05/05/2023	2023/002919			248	3377	N/A	137,25 +
0000	103256		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 50502 Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA	75	Documento 50502 de 05/05/2023	2023/002748			232	3377	N/A	146,80 +
0000	103263		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 50503 Credor: CLINICA DE FISIOTERAPIA BACARIN LOPES LTDA -EPP	3187	Documento 50503 de 05/05/2023	2023/002808			248	3377	N/A	4.720,00 +
0000	103270		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 50504 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 50504 de 05/05/2023	2023/002913			243	3377	N/A	6.030,00 +
0000	103277		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 50505 Credor: VICENTE BARETE	534	Documento 50505 de 05/05/2023	2023/002934			234	3377	N/A	200,00 +
0000	103284		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 50506 Credor: BECHER & ROSA MANUTENÇÕES ODONTOLÓGICAS LTDA - ME	3870	Documento 50506 de 05/05/2023	2023/002305			232	3377	N/A	1.405,00 +
0000	103291		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 50507 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 50507 de 05/05/2023	2023/002873			248	3377	N/A	332,50 +
0000	103305		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 50508 Credor: A.D.S. PASSAGENS LTDA	461	Documento 50508 de 05/05/2023	2023/003093			230	3377	N/A	344,17 +
0000	103312		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 50508 Credor: A.D.S. PASSAGENS LTDA	461	Documento 50508 de 05/05/2023	2023/003122			230	3377	N/A	358,93 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	103326	05/05/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 50509 Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126	Documento 50509 de 05/05/2023	2023/003120			234	3377	N/A	432,40 +
0000	103333		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 50509 Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126	Documento 50509 de 05/05/2023	2023/003123			234	3377	N/A	733,29 +
0000	103340		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 50509 Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126	Documento 50509 de 05/05/2023	2023/003231			251	3377	N/A	215,09 +
0000	103347		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 50510 Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI	4402	Documento 50510 de 05/05/2023	2023/002779			248	3377	N/A	7.925,00 +
0000	103354		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 50511 Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592	Documento 50511 de 05/05/2023	2023/003259			248	3377	N/A	491,40 +
0000	103361		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 50512 Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258	Documento 50512 de 05/05/2023	2023/003211			248	3377	N/A	650,00 +
0000	103434		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/05/2023	2023/003199			1576	3377	N/A	227,75 +
0000	103441		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/05/2023	2023/003203			1577	3377	N/A	279,23 +
0000	103448		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 05/05/2023	2023/002928			1577	3377	N/A	969,90 +
0000	103462		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 50501 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 50501 de 05/05/2023	2023/002310			169	3377	N/A	889,90 +
0000	103476		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 50502 Credor: EMANUELI KLOCK RAUBER DE ROSSO 08585803908	4400	Documento 50502 de 05/05/2023	2023/002617			1574	3377	N/A	534,83 +
0000	103483		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 50501 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 50501 de 05/05/2023	2023/002341			1582	3377	N/A	3.410,50 +
0000	103490		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 50502 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 50502 de 05/05/2023	2023/002922			1575	3377	N/A	858,40 +
0000	103497		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 50503 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 50503 de 05/05/2023	2023/003159			1575	3377	N/A	1.082,28 +
0000	103504		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 50501 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 50501 de 05/05/2023	2023/002339			1580	3377	N/A	3.599,21 +
0000	103511		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 50501 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 50501 de 05/05/2023	2023/002343			1573	3377	N/A	886,63 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	103525	05/05/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/05/2023	2023/002731			87	3377	N/A	335,73 +
0000	103532		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/05/2023	2023/002762			87	3377	N/A	269,41 +
0000	103546		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/05/2023	2023/002803			87	3377	N/A	907,28 +
0000	103553		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/05/2023	2023/002838			87	3377	N/A	594,01 +
0000	103560		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/05/2023	2023/002841			87	3377	N/A	626,69 +
0000	103567		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/05/2023	2023/002844			87	3377	N/A	372,81 +
0000	103574		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/05/2023	2023/002853			87	3377	N/A	25,00 +
0000	103581		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/05/2023	2023/002878			65	3377	N/A	283,04 +
0000	103588		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/05/2023	2023/002891			87	3377	N/A	1.639,26 +
0000	103595		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/05/2023	2023/002892			87	3377	N/A	692,54 +
0000	103602		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/05/2023	2023/002908			87	3377	N/A	48,93 +
0000	103609		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/05/2023	2023/002944			87	3377	N/A	343,93 +
0000	103616		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/05/2023	2023/003074			65	3377	N/A	233,05 +
0000	103630		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/05/2023	2023/003081			87	3377	N/A	847,83 +
0000	103637		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/05/2023	2023/003086			87	3377	N/A	334,28 +
0000	103651		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/05/2023	2023/003115			87	3377	N/A	422,96 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	103658	05/05/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/05/2023	2023/003239			87	3377	N/A	675,06 +
0000	103665		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/05/2023	2023/003242			87	3377	N/A	382,03 +
0000	103672		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 35057 Credor: BONI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	4829	Documento 35057 de 05/05/2023	2023/002747			65	3377	N/A	8,80 +
0000	103679		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 05/05/2023	2023/002529			97	3377	N/A	590,30 +
0000	103686		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 45155 Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969	Documento 45155 de 05/05/2023	2023/002259			65	3377	N/A	839,40 +
0000	103693		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 05/05/2023	2023/002901			65	3377	N/A	120,00 +
0000	103707		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 05/05/2023	2023/002909			65	3377	N/A	89,50 +
0000	103721		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 05/05/2023	2023/002911			65	3377	N/A	260,00 +
0000	103728		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 05/05/2023	2023/002921			73	3377	N/A	2.314,95 +
0000	103735		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 05/05/2023	2023/002917			73	3377	N/A	30,00 +
0000	103742		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 48469 Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648	Documento 48469 de 05/05/2023	2023/002905			97	3377	N/A	2.220,00 +
0000	103749		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 48469 Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648	Documento 48469 de 05/05/2023	2023/002946			97	3377	N/A	166,00 +
0000	103756		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 05/05/2023	2023/003184			76	3377	N/A	389,00 +
0000	103763		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 49248 Credor: MULTI ACAA PROD. E EQUIP. DE LIMPEZA LTDA.	294	Documento 49248 de 05/05/2023	2023/003183			65	3377	N/A	674,00 +
0000	103770		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 50501 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 50501 de 05/05/2023	2023/002708			73	3377	N/A	550,36 +
0000	103777		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 50501 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 50501 de 05/05/2023	2023/002710			73	3377	N/A	323,88 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	103784	05/05/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 50501 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 50501 de 05/05/2023	2023/002711			73	3377	N/A	276,65 +
0000	103791		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 50501 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 50501 de 05/05/2023	2023/002738			73	3377	N/A	512,13 +
0000	103798		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 50501 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 50501 de 05/05/2023	2023/003160			65	3377	N/A	1.006,61 +
0000	103805		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 50502 Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608	Documento 50502 de 05/05/2023	2023/002914			73	3377	N/A	1.320,00 +
0000	103812		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 50503 Credor: CLEBER TADEU BRIDI	4761	Documento 50503 de 05/05/2023	2023/001394			65	3377	N/A	243,00 +
0000	103819		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 50504 Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172	Documento 50504 de 05/05/2023	2023/002931			97	3377	N/A	410,74 +
0000	103826		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 50505 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 50505 de 05/05/2023	2023/002871			73	3377	N/A	1.016,50 +
0000	103833		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 50506 Credor: JOSE ATAIDE DE CANDIDO	3585	Documento 50506 de 05/05/2023	2023/002697			79	3377	N/A	12,00 +
0000	103840		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 50507 Credor: ADEMIR JOSÉ LORINI	3757	Documento 50507 de 05/05/2023	2023/002696			79	3377	N/A	12,00 +
0000	103853		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/05/2023	2023/003205			1636	3377	N/A	1.007,58 +
0000	103860		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/05/2023	2023/003257			1636	3377	N/A	162,39 +
0000	103867		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/05/2023	2023/003261			1636	3377	N/A	174,78 +
0000	103888		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 50501 Credor: PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	1915	Documento 50501 de 05/05/2023	2023/002422			1636	3377	N/A	4.825,61 +
0000	103895		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 32827 Credor: MILLENIUM CONCRETMIX LTDA	4768	Documento 32827 de 05/05/2023	2023/001785			315	3377	N/A	3.700,00 +
0000	103902		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 18000 Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737	Documento 18000 de 05/05/2023	2023/000943			315	3377	N/A	2.176,94 +
0000	103909		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 18000 Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737	Documento 18000 de 05/05/2023	2023/000943			315	3377	N/A	11.678,05 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	103916	05/05/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 18000 Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737	Documento 18000 de 05/05/2023	2023/000944			315	3377	N/A	22.587,08 +
0000	103923		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 18000 Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737	Documento 18000 de 05/05/2023	2023/000945			319	3377	N/A	7.231,14 +
0000	103930		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 6200 Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69	Documento 6200 de 05/05/2023	2023/002296			315	3377	N/A	2.456,27 +
0000	103937		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 6200 Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69	Documento 6200 de 05/05/2023	2023/002297			315	3377	N/A	1.510,02 +
0000	103944		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 6200 Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69	Documento 6200 de 05/05/2023	2023/003210			315	3377	N/A	6.483,10 +
0000	103951		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 50502 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 50502 de 05/05/2023	2023/001154			315	3377	N/A	165,12 +
0000	103958		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 50502 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 50502 de 05/05/2023	2023/001155			315	3377	N/A	197,80 +
0000	103965		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 50502 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 50502 de 05/05/2023	2023/001156			319	3377	N/A	894,40 +
0000	103972		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 50503 Credor: C CHIOQUETA & CIA. LTDA.	2687	Documento 50503 de 05/05/2023	2023/002612			319	3377	N/A	5.830,00 +
0000	103979		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 05/05/2023	2023/002507			319	3377	N/A	211,63 +
0000	103986		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 05/05/2023	2023/002510			319	3377	N/A	2.120,50 +
0000	103993		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 05/05/2023	2023/002521			319	3377	N/A	2.730,46 +
0000	104000		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 05/05/2023	2023/002542			319	3377	N/A	160,82 +
0000	104007		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 05/05/2023	2023/002551			319	3377	N/A	735,93 +
0000	104014		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 05/05/2023	2023/002554			319	3377	N/A	885,10 +
0000	104021		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 50501 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 50501 de 05/05/2023	2023/002810			16	3377	N/A	1.360,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	104028	05/05/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 50501 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 50501 de 05/05/2023	2023/002811			42	3377	N/A	6.280,00 +
0000	104035		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 50501 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 50501 de 05/05/2023	2023/002815			321	3377	N/A	7.500,00 +
0000	104042		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 50501 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 50501 de 05/05/2023	2023/002817			356	3377	N/A	2.400,00 +
0000	104049		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 50501 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 50501 de 05/05/2023	2023/002818			384	3377	N/A	600,00 +
0000	104056		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 50501 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 50501 de 05/05/2023	2023/002819			203	3377	N/A	1.500,00 +
0000	104063		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 50501 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 50501 de 05/05/2023	2023/002820			182	3377	N/A	5.679,99 +
0000	104070		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 50501 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 50501 de 05/05/2023	2023/002814			267	3377	N/A	10.630,00 +
0000	104077		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 50501 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 50501 de 05/05/2023	2023/002813			77	3377	N/A	16.090,00 +
0000	104085		Liquidacao de Empenho. Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756		2023/002764			36	3374	N/A	85,80 -
0000	104130		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003303			87	3374	N/A	568,79 -
0000	104140		Liquidacao de Empenho. Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756		2023/003269			1634	3374	N/A	1.661,00 -
0000	104150		Liquidacao de Empenho. Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756		2023/002495			375	3374	N/A	10,80 -
0000	104170		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/003181			319	3374	N/A	5.212,31 -
0000	104180		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/003165			97	3374	N/A	363,35 -
0000	104190		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/003174			319	3374	N/A	6.163,34 -
0000	104221		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2023/003304			36	3374	N/A	135,00 -
0000	104286		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50501 Credor: SIDNEI LAZARETTI	4153	Documento 50501 de 05/05/2023	2023/002550			322	3377	N/A	41,00 +
0000	104293		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50501 Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828	Documento 50501 de 05/05/2023	2023/003118			366	3377	N/A	180,00 +
0000	104300		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50502 Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828	Documento 50502 de 05/05/2023	2023/003157			119	3377	N/A	90,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	104307	05/05/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 108600 Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20	Documento 108600 de 05/05/2023	2023/002890			314	3377	N/A	214,35 +
0000	104314		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31937 Credor: LUKAUTO - COMERCIO DE PNEUMATICOS E PECAS LTDA	4722	Documento 31937 de 05/05/2023	2023/002546			314	3377	N/A	399,94 +
0000	104321		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 84963 Credor: AGÊNCIA DE DESENV. REG. DO SUDOESTE DO PARANÁ	1378	Documento 84963 de 05/05/2023	2023/003204			377	3377	N/A	700,00 +
0000	104329		Liquidacao de Empenho. Credor: COOPERATIVA DE ELETR. RURAL DE CHOP. LTDA	15		2023/003305			318	3374	N/A	34,35 -
0000	104335		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50501 Credor: FIPAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA - P.BCO	1950	Documento 50501 de 05/05/2023	2023/002463			366	3377	N/A	772,00 +
0000	104342		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50501 Credor: FIPAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA - P.BCO	1950	Documento 50501 de 05/05/2023	2023/002467			364	3377	N/A	582,71 +
0000	104349		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50502 Credor: FIPAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA - P.BCO	1950	Documento 50502 de 05/05/2023	2023/002472			364	3377	N/A	189,36 +
0000	104356		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50503 Credor: ASSOC. DOS MUN. DO SUD. DO PR	215	Documento 50503 de 05/05/2023	2023/002887			15	3377	N/A	95,00 +
0000	104370		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 05/05/2023	2023/002894			36	3377	N/A	134,00 +
0000	104377		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 05/05/2023	2023/002895			36	3377	N/A	15,00 +
0000	104384		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 05/05/2023	2023/002897			352	3377	N/A	8,00 +
0000	104392		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2023/003306			1574	3374	N/A	405,00 -
0000	104401		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 05/05/2023	2023/002899			352	3377	N/A	100,00 +
0000	104408		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 05/05/2023	2023/002916			40	3377	N/A	942,45 +
0000	104415		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 05/05/2023	2023/002918			366	3377	N/A	530,70 +
0000	104422		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 05/05/2023	2023/002920			178	3377	N/A	488,00 +
0000	104429		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20255 Credor: EDITORA JURITI LTDA	197	Documento 20255 de 05/05/2023	2023/003207			40	3377	N/A	1.175,20 +
0000	104436		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 05/05/2023	2023/002940			41	3377	N/A	310,00 +
0000	104443		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 05/05/2023	2023/002942			41	3377	N/A	900,00 +
0000	104450		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 05/05/2023	2023/003182			40	3377	N/A	2.250,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	104457	05/05/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 05/05/2023	2023/003186			320	3377	N/A	990,00 +
0000	104464		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 05/05/2023	2023/003187			41	3377	N/A	720,00 +
0000	104471		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 05/05/2023	2023/003189			41	3377	N/A	700,00 +
0000	104478		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 05/05/2023	2023/003190			157	3377	N/A	470,00 +
0000	104485		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 05/05/2023	2023/003192			41	3377	N/A	450,00 +
0000	104492		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 48469 Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648	Documento 48469 de 05/05/2023	2023/003135			318	3377	N/A	986,00 +
0000	104499		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 48469 Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648	Documento 48469 de 05/05/2023	2023/002337			318	3377	N/A	4.360,00 +
0000	104506		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7938 Credor: PIAIA & PIAIA LTDA.	2722	Documento 7938 de 05/05/2023	2023/003234			119	3377	N/A	3.124,00 +
0000	104513		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50501 Credor: ANDRIELI ADAMSKI WILLENBORG	4662	Documento 50501 de 05/05/2023	2023/002746			40	3377	N/A	250,00 +
0000	104527		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50501 Credor: ANDRIELI ADAMSKI WILLENBORG	4662	Documento 50501 de 05/05/2023	2023/002867			318	3377	N/A	580,00 +
0000	104534		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50502 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 50502 de 05/05/2023	2023/002761			36	3377	N/A	77,88 +
0000	104542		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2023/003307			1575	3374	N/A	405,00 -
0000	104551		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50502 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 50502 de 05/05/2023	2023/002856			36	3377	N/A	82,74 +
0000	104558		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50502 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 50502 de 05/05/2023	2023/002876			128	3377	N/A	980,25 +
0000	104565		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50502 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 50502 de 05/05/2023	2023/002879			128	3377	N/A	1.522,50 +
0000	104579		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50502 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 50502 de 05/05/2023	2023/003220			36	3377	N/A	82,74 +
0000	104586		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50503 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 50503 de 05/05/2023	2023/002015			128	3377	N/A	28,00 +
0000	104593		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50503 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 50503 de 05/05/2023	2023/002017			115	3377	N/A	636,58 +
0000	104600		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50503 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 50503 de 05/05/2023	2023/002694			131	3377	N/A	493,44 +
0000	104607		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50503 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 50503 de 05/05/2023	2023/002703			119	3377	N/A	764,91 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	104614	05/05/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50503 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 50503 de 05/05/2023	2023/002705			375	3377	N/A	901,24 +
0000	104621		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50503 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 50503 de 05/05/2023	2023/002712			40	3377	N/A	377,00 +
0000	104628		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50503 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 50503 de 05/05/2023	2023/002713			40	3377	N/A	452,85 +
0000	104635		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50503 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 50503 de 05/05/2023	2023/002718			40	3377	N/A	219,19 +
0000	104642		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50503 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 50503 de 05/05/2023	2023/003151			314	3377	N/A	1.103,63 +
0000	104656		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50503 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 50503 de 05/05/2023	2023/003153			314	3377	N/A	372,86 +
0000	104663		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50503 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 50503 de 05/05/2023	2023/003161			36	3377	N/A	32,13 +
0000	104671		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2023/003309			65	3374	N/A	525,00 -
0000	104680		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50504 Credor: HILARIO SCHNEIDER E CIA LTDA	50	Documento 50504 de 05/05/2023	2023/002889			40	3377	N/A	300,00 +
0000	104687		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50505 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 50505 de 05/05/2023	2023/002910			119	3377	N/A	542,97 +
0000	104694		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50505 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 50505 de 05/05/2023	2023/002912			352	3377	N/A	140,00 +
0000	104701		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50506 Credor: COPY PRINTER MULTIFUNCIONAIS LTDA ME	3654	Documento 50506 de 05/05/2023	2023/003088			40	3377	N/A	2.590,08 +
0000	104708		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50507 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 50507 de 05/05/2023	2023/002253			36	3377	N/A	38,80 +
0000	104715		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50507 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 50507 de 05/05/2023	2023/002496			375	3377	N/A	126,75 +
0000	104722		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50507 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 50507 de 05/05/2023	2023/003117			36	3377	N/A	19,95 +
0000	104729		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50507 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 50507 de 05/05/2023	2023/003119			36	3377	N/A	158,47 +
0000	104736		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50508 Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903	Documento 50508 de 05/05/2023	2023/003083			333	3377	N/A	585,00 +
0000	104743		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50508 Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903	Documento 50508 de 05/05/2023	2023/003085			333	3377	N/A	45,00 +
0000	104750		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50508 Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903	Documento 50508 de 05/05/2023	2023/003087			333	3377	N/A	130,50 +
0000	104757		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50502 Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172	Documento 50502 de 05/05/2023	2023/002933			318	3377	N/A	908,45 +
0000	104764		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50502 Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172	Documento 50502 de 05/05/2023	2023/002937			318	3377	N/A	239,85 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	104771	05/05/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50502 Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172	Documento 50502 de 05/05/2023	2023/002941			318	3377	N/A	2.085,05 +
0000	104778		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50502 Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172	Documento 50502 de 05/05/2023	2023/002947			366	3377	N/A	3.497,85 +
0000	104785		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50502 Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172	Documento 50502 de 05/05/2023	2023/002950			352	3377	N/A	1.247,50 +
0000	104792		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50502 Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172	Documento 50502 de 05/05/2023	2023/002951			318	3377	N/A	96,61 +
0000	104799		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50502 Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172	Documento 50502 de 05/05/2023	2023/002953			314	3377	N/A	64,75 +
0000	104806		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50502 Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172	Documento 50502 de 05/05/2023	2023/002943			314	3377	N/A	103,60 +
0000	104820		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50503 Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252	Documento 50503 de 05/05/2023	2023/003080			333	3377	N/A	6.075,00 +
0000	104827		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50503 Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252	Documento 50503 de 05/05/2023	2023/003089			168	3377	N/A	115,00 +
0000	104835		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2023/003310			1634	3374	N/A	270,00 -
0000	104844		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50503 Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252	Documento 50503 de 05/05/2023	2023/003090			36	3377	N/A	76,00 +
0000	104851		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50503 Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252	Documento 50503 de 05/05/2023	2023/003096			314	3377	N/A	525,00 +
0000	104858		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50503 Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252	Documento 50503 de 05/05/2023	2023/003098			352	3377	N/A	659,70 +
0000	104865		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50503 Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252	Documento 50503 de 05/05/2023	2023/003100			352	3377	N/A	779,95 +
0000	104872		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50504 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 50504 de 05/05/2023	2023/002868			131	3377	N/A	133,00 +
0000	104879		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50504 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 50504 de 05/05/2023	2023/002870			40	3377	N/A	361,00 +
0000	104886		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50504 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 50504 de 05/05/2023	2023/002874			40	3377	N/A	541,50 +
0000	104900		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50505 Credor: WILLENBORG E FILHO LTDA	158	Documento 50505 de 05/05/2023	2023/003094			123	3377	N/A	1.281,00 +
0000	104907		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50506 Credor: LUMEN SUPRIMENTAL LTDA	4866	Documento 50506 de 05/05/2023	2023/001674			343	3377	N/A	6.119,88 +
0000	104921		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50507 Credor: PAULO ROBERTO BAPTISTA JUNIOR	3728	Documento 50507 de 05/05/2023	2023/003132			41	3377	N/A	380,00 +
0000	104929		Liquidacao de Empenho. Credor: WILLENBORG E FILHO LTDA	158		2023/003311			45	3374	N/A	210,00 -
0000	104935		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50508 Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742	Documento 50508 de 05/05/2023	2023/003196			320	3377	N/A	580,00 +
0000	104942		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50508 Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742	Documento 50508 de 05/05/2023	2023/003197			340	3377	N/A	180,00 +
0000	104949		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50509 Credor: ALDELINO MACHADO 01743018983	4580	Documento 50509 de 05/05/2023	2023/003195			337	3377	N/A	2.500,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	104956	05/05/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50510 Credor: DE AVILA GERADORES E SONORIZACAO LTDA	4214	Documento 50510 de 05/05/2023	2023/003175			119	3377	N/A	1.900,00 +
0000	104963		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50511 Credor: MARLI TERESINHA SIMON LOPES	4788	Documento 50511 de 05/05/2023	2023/003173			175	3377	N/A	350,00 +
0000	104970		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50512 Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952	3947	Documento 50512 de 05/05/2023	2023/003200			337	3377	N/A	5.283,00 +
0000	104977		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50513 Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592	Documento 50513 de 05/05/2023	2023/003218			40	3377	N/A	598,50 +
0000	104984		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50513 Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592	Documento 50513 de 05/05/2023	2023/003260			318	3377	N/A	189,00 +
0000	104991		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50514 Credor: J. DA ROSA PRODUÇÕES ME	4029	Documento 50514 de 05/05/2023	2023/002945			131	3377	N/A	7.990,00 +
0000	105020		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/003313			41	3374	N/A	3.625,42 -
0000	105044		Liquidacao de Empenho. Credor: SERGIO LUIZ BOESING-ME	411		2023/003314			178	3374	N/A	300,00 -
0000	105051		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003315			1636	3374	N/A	195,97 -
0000	105068		Liquidacao de Empenho. Credor: SERGIO LUIZ BOESING-ME	411		2023/003316			168	3374	N/A	80,00 -
0000	105082		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003317			1612	3374	N/A	113,92 -
0000	105099		Liquidacao de Empenho. Credor: URBANO KOOP 37220500904	4235		2023/003318			337	3374	N/A	3.601,82 -
0000	105116		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003319			352	3374	N/A	203,59 -
0000	105133		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003320			243	3374	N/A	502,18 -
0000	105150		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003321			87	3374	N/A	740,58 -
0000	105167		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003322			1612	3374	N/A	87,12 -
0000	105184		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/003323			40	3374	N/A	57,40 -
0000	105200		Est Liquidacao Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/003323			40	3374	N/A	57,40 +
0000	105208		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003324			1612	3374	N/A	236,64 -
0000	105239		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/003325			40	3374	N/A	57,40 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	105246	05/05/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/003326			41	3374	N/A	73,00 -
0000	105256		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/002904			65	3374	N/A	36,00 -
0000	105287		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/003328			366	3374	N/A	4,10 -
0000	105322		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003329			1612	3374	N/A	241,41 -
0000	105354		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/003330			40	3374	N/A	41,00 -
0000	105459		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/003331			248	3374	N/A	1.830,00 -
0000	105476		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003327			1612	3374	N/A	481,32 -
0000	105493		Liquidacao de Empenho. Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957		2023/003332			337	3374	N/A	4.945,54 -
0000	105527		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/003333			40	3374	N/A	11,50 -
0000	105533		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 030523 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 30523 de 05/05/2023	2023/003325			40	3377	N/A	57,40 +
0000	105540		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 030523 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 30523 de 05/05/2023	2023/003328			366	3377	N/A	4,10 +
0000	105547		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 040523 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 40523 de 05/05/2023	2023/003330			40	3377	N/A	41,00 +
0000	105561		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 158499 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 158499 de 05/05/2023	2023/003333			40	3377	N/A	11,50 +
0000	105569		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/003334			40	3374	N/A	92,00 -
0000	105575		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 158464 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 158464 de 05/05/2023	2023/003334			40	3377	N/A	92,00 +
0000	105590		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/003335			40	3374	N/A	149,50 -
0000	105604		Liquidacao de Empenho. Credor: 49.818.629 FABIANA DAL VESCO	4901		2023/003336			119	3374	N/A	4.000,00 -
0000	105625		Liquidacao de Empenho. Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263		2023/003337			119	3374	N/A	4.500,00 -
0000	105632		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/003338			73	3374	N/A	80,50 -
0000	105648		Liquidacao de Empenho. Credor: MARSANGO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	4894		2023/002855			335	3374	N/A	697,80 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	105664	05/05/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/003163			97	3374 N/A		1.821,05 -
0000	105674		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/003169			319	3374 N/A		850,85 -
0000	105691		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/003339			319	3374 N/A		23,00 -
0000	105697		Pagamento de Empenho.PGTO EMPENHO DOC 50505 Credor: VICENTE BARETE	534	Documento 50505 de 05/05/2023	2023/003126			234	3377 N/A		1.170,00 +
0000	105712		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/003340			179	3374 N/A		23,00 -
0000	105718		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 158487 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 158487 de 05/05/2023	2023/003335			40	3377 N/A		149,50 +
0000	105725		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 158474 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 158474 de 05/05/2023	2023/003339			319	3377 N/A		23,00 +
0000	105732		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 158501 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 158501 de 05/05/2023	2023/003340			179	3377 N/A		23,00 +
0000	105746		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 158456 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 158456 de 05/05/2023	2023/003338			73	3377 N/A		80,50 +
0000	105754		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/003341			232	3374 N/A		126,50 -
0000	105768		Liquidacao de Empenho. Credor: WESLEI PEREIRA FARIAS	4530		2023/003342			191	3374 N/A		500,00 -
0000	105774		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 158498 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 158498 de 05/05/2023	2023/003341			232	3377 N/A		126,50 +
0000	105789		Liquidacao de Empenho. Credor: ISABELA ALCANTARA LEMOS	4677		2023/003343			191	3374 N/A		500,00 -
0000	105803		Liquidacao de Empenho. Credor: VINÍCIUS MATEUS KREMER	4673		2023/003344			191	3374 N/A		200,00 -
0000	105817		Liquidacao de Empenho. Credor: JOAO MARCOS SCHAEFER	4898		2023/003345			191	3374 N/A		200,00 -
0000	105831		Liquidacao de Empenho. Credor: ELLEN BALDISSERA	4363		2023/003346			191	3374 N/A		200,00 -
0000	105838		Liquidacao de Empenho. Credor: J G DERIVADOS DE CIMENTO LTDA	4837		2023/003104			1616	3374 N/A		9.628,50 -
0000	105852		Retencao de Empenho. Credor: J G DERIVADOS DE CIMENTO LTDA	4837		2023/003104			1616	3377 N/A		192,57 +
0000	105863		Liquidacao de Empenho. Credor: GABRIELA BRAGHIROLLI	4729		2023/003347			191	3374 N/A		200,00 -
0000	105871		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/001647			97	3374 N/A		240,00 -
0000	105878		Liquidacao de Empenho. Credor: BEATRIZ BRUST DE SOUZA	4875		2023/002402			65	3374 N/A		123,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	105895	05/05/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: KAUANY ELOISA RESTELLO	4672		2023/003348			191	3374	N/A	200,00 -
0000	105909		Liquidacao de Empenho. Credor: ANNE KATIELI PAWNOSKI	4748		2023/003349			191	3374	N/A	200,00 -
0000	105930		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/003350			1634	3374	N/A	530,00 -
0000	105940		Liquidacao de Empenho. Credor: EMBRIOSEMEN EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS	4376		2023/002444			352	3374	N/A	336,00 -
0000	105954		Liquidacao de Empenho. Credor: AGROSOLO MAQUINAS LTDA	4449		2023/003351			352	3374	N/A	6.556,00 -
0000	105961		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/003272			65	3374	N/A	82,00 -
0000	105971		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/003274			65	3374	N/A	726,76 -
0000	105981		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/003156			333	3374	N/A	7.091,44 -
0000	105991		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/003158			333	3374	N/A	2.225,34 -
0000	106001		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/003154			314	3374	N/A	1.961,04 -
0000	106011		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/002924			1575	3374	N/A	1.027,45 -
0000	106055		Liquidacao de Empenho. Credor: PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	1915		2023/002425			319	3374	N/A	2.010,00 -
0000	106062		Liquidacao de Empenho. Credor: PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	1915		2023/002424			1636	3374	N/A	502,26 -
0000	106555		Est Pagamento Empenho. Credor: BECHER & ROSA MANUTENÇÕES ODONTOLÓGICAS LTDA - ME	3870	Documento 50506 de 05/05/2023	2023/002305			232	3377	N/A	1.405,00 -
0000	106561		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 0566 Credor: COOPERATIVA DE ELETR. RURAL DE CHOP. LTDA	15	Documento 566 de 05/05/2023	2023/002923			318	3377	N/A	34,35 +
0000	106585		Pagamento de Empenho.PGTO EMPENHO DOC 50501 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 50501 de 05/05/2023	2023/002365			280	3377	N/A	787,11 +
0000	144973		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/05/2023	2023/002936			1612	3377	N/A	281,04 +
0000	144980		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/05/2023	2023/002863			1612	3377	N/A	1.160,23 +
											Saldo Atual:	560.089,03 -
0000	106028	08/05/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003352			1636	3374	N/A	105,93 -
0000	106045		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003353			229	3374	N/A	257,41 -
0000	106076		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003354			229	3374	N/A	168,32 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	106093	08/05/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003355			243	3374 N/A		406,98 -
0000	106110		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/003356			333	3374 N/A		4.585,07 -
0000	106206		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003357			87	3374 N/A		478,11 -
0000	106394		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003358			65	3374 N/A		241,57 -
0000	106466		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003359			87	3374 N/A		673,97 -
0000	106545		Liquidacao de Empenho. Credor: LUCCA E LUCCA EDUCACAO E TREINAMENTO LTDA	4796		2023/003360			178	3374 N/A		2.650,00 -
0000	106576		Liquidacao de Empenho. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/003361			40	3374 N/A		9.695,70 -
0000	106600		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003362			229	3374 N/A		43,44 -
0000	106662		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/003368			232	3374 N/A		11,50 -
0000	106668		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111679 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 111679 de 08/05/2023	2023/003368			232	3377 N/A		11,50 +
0000	106683		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/003369			40	3374 N/A		26,65 -
0000	106696		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 050523 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 50523 de 08/05/2023	2023/003369			40	3377 N/A		26,65 +
0000	106776		Liquidacao de Empenho. Credor: BIANCA MESSIAS BRUXEL	4698		2023/003371			191	3374 N/A		200,00 -
0000	106790		Liquidacao de Empenho. Credor: ALINI ZUCONELLI	4514		2023/003372			191	3374 N/A		200,00 -
0000	106804		Liquidacao de Empenho. Credor: LUCIMARA FERREIRA VARGAS	4433		2023/003373			191	3374 N/A		400,00 -
0000	106818		Liquidacao de Empenho. Credor: ANNA LAURA WEBER	3689		2023/003374			191	3374 N/A		200,00 -
0000	106832		Liquidacao de Empenho. Credor: AMANDA CRISTINA BOFF	4863		2023/003375			191	3374 N/A		200,00 -
0000	106846		Liquidacao de Empenho. Credor: ELOISA PERREIRA DA COSTA SPEGIORIN	4882		2023/003376			191	3374 N/A		200,00 -
0000	106860		Liquidacao de Empenho. Credor: ALINE PIRES DE HOLANDA HENNIG	4730		2023/003377			191	3374 N/A		200,00 -
0000	106874		Liquidacao de Empenho. Credor: RENATA CRISTINA DA SILVA	4880		2023/003378			191	3374 N/A		500,00 -
0000	106888		Liquidacao de Empenho. Credor: NATALI HORN	4751		2023/003379			191	3374 N/A		200,00 -
0000	106902		Liquidacao de Empenho. Credor: LARISSA FERNANDA PIONTKOSKI	4874		2023/003380			191	3374 N/A		200,00 -
0000	106916		Liquidacao de Empenho. Credor: EDUARDA KLOCK	4552		2023/003381			191	3374 N/A		400,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	106930	08/05/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: GUILHERME KLOCK	3962		2023/003382			191	3374	N/A	200,00 -
0000	106944		Liquidacao de Empenho. Credor: ANA BEATRIZ BAVARESCO	4302		2023/003383			191	3374	N/A	200,00 -
0000	106958		Liquidacao de Empenho. Credor: LUIZ ANTONIO RIBEIRO DA SILVA	4597		2023/003384			191	3374	N/A	400,00 -
0000	106972		Liquidacao de Empenho. Credor: FELIPE BICHEL PREUSSLER	4750		2023/003385			191	3374	N/A	200,00 -
0000	106986		Liquidacao de Empenho. Credor: ISABELLE RANK ERNZEN	4900		2023/003386			191	3374	N/A	200,00 -
0000	107000		Liquidacao de Empenho. Credor: EMELY CRISTINA ROMANZINI	4528		2023/003387			191	3374	N/A	500,00 -
0000	107370		Liquidacao de Empenho. Credor: SABRINA HOLDEFER DA ROSA	4878		2023/003389			191	3374	N/A	200,00 -
0000	107456		Liquidacao de Empenho. Credor: ROQUE BICHEL	2234		2023/003390			314	3374	N/A	3.740,00 -
0000	107467		Retencao de Empenho. Credor: ROQUE BICHEL	2234		2023/003390			314	3377	N/A	56,10 +
0000	107472		Liquidacao de Empenho. Credor: ABC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	4504		2023/003388			244	3374	N/A	1.160,00 -
Saldo Atual:											589.039,43 -	
0000	107020	09/05/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 7703 Credor: EMBRIOSEMEN EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS	4376	Documento 7703 de 09/05/2023	2023/003268			364	3377	N/A	238,00 +
0000	107027		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 7703 Credor: EMBRIOSEMEN EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS	4376	Documento 7703 de 09/05/2023	2023/002444			352	3377	N/A	336,00 +
0000	107034		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 09/05/2023	2023/003276			36	3377	N/A	309,00 +
0000	107041		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 55397 Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756	Documento 55397 de 09/05/2023	2023/002495			375	3377	N/A	10,80 +
0000	107048		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 55397 Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756	Documento 55397 de 09/05/2023	2023/002764			36	3377	N/A	85,80 +
0000	107055		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 50901 Credor: DESK MOVEIS ESCOLARES LTDA	4860	Documento 50901 de 09/05/2023	2023/001479			1428	3377	N/A	40.000,00 +
0000	107062		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 37599 Credor: EDITORA JORNAL DE BELTRÃO S/A	3317	Documento 37599 de 09/05/2023	2023/003273			40	3377	N/A	1.500,00 +
0000	107069		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 5273 Credor: HORACIO MATIAS DE OLIVEIRA	4531	Documento 5273 de 09/05/2023	2023/003280			191	3377	N/A	500,00 +
0000	107076		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 56594 Credor: ANA CLARA HORN	4809	Documento 56594 de 09/05/2023	2023/003293			191	3377	N/A	200,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	107083	09/05/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 50901 Credor: SERGIO LUIZ BOESING-ME	411	Documento 50901 de 09/05/2023	2023/003314			178		3377 N/A	300,00 +
0000	107090		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 50901 Credor: SERGIO LUIZ BOESING-ME	411	Documento 50901 de 09/05/2023	2023/003316			168		3377 N/A	80,00 +
0000	107097		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 50902 Credor: WILLENBORG E FILHO LTDA	158	Documento 50902 de 09/05/2023	2023/003311			45		3377 N/A	210,00 +
0000	107104		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 50903 Credor: SIDIMAR ZANIN	4876	Documento 50903 de 09/05/2023	2023/003296			191		3377 N/A	200,00 +
0000	107111		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 50904 Credor: MAIARA EDUARDA DA ROSA	4897	Documento 50904 de 09/05/2023	2023/003282			191		3377 N/A	200,00 +
0000	107118		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 50905 Credor: NICOLI APARECIDA GONÇALVES BIESDORF	4899	Documento 50905 de 09/05/2023	2023/003284			191		3377 N/A	200,00 +
0000	107125		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 50906 Credor: JOAO MARCOS SCHAEFER	4898	Documento 50906 de 09/05/2023	2023/003345			191		3377 N/A	200,00 +
0000	107132		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 50907 Credor: VINÍCIUS MATEUS KREMER	4673	Documento 50907 de 09/05/2023	2023/003344			191		3377 N/A	200,00 +
0000	107139		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 50908 Credor: GABRIELA BRAGHIROLI	4729	Documento 50908 de 09/05/2023	2023/003347			191		3377 N/A	200,00 +
0000	107146		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 50901 Credor: PATRICK WILLIAN MASCHIO	4000	Documento 50901 de 09/05/2023	2023/003285			191		3377 N/A	400,00 +
0000	107153		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 50902 Credor: REGINA MENDONÇA DA SILVA	4798	Documento 50902 de 09/05/2023	2023/003290			191		3377 N/A	400,00 +
0000	107160		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 50903 Credor: SHAYLON JOAO ESMERIO SELZLER	4311	Documento 50903 de 09/05/2023	2023/003295			191		3377 N/A	400,00 +
0000	107167		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 50904 Credor: TAIS REGINA KUNZ	4728	Documento 50904 de 09/05/2023	2023/003281			191		3377 N/A	200,00 +
0000	107174		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 50905 Credor: THAIS MICHELLE RESTELLO	4566	Documento 50905 de 09/05/2023	2023/003289			191		3377 N/A	200,00 +
0000	107181		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 50906 Credor: THALES FELIPE ERTEL	4862	Documento 50906 de 09/05/2023	2023/003287			191		3377 N/A	400,00 +
0000	107188		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 50907 Credor: VANESSA BALIN	4676	Documento 50907 de 09/05/2023	2023/003300			191		3377 N/A	400,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	107195	09/05/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 50901 Credor: UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNIC. DE EDUCAÇÃO DO PARANA	893	Documento 50901 de 09/05/2023	2023/003176			73	3377	N/A	300,00 +
0000	107202		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 50902 Credor: FABLO COPATTI CARA	4556	Documento 50902 de 09/05/2023	2023/002872			41	3377	N/A	5.700,00 +
0000	107209		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 50903 Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957	Documento 50903 de 09/05/2023	2023/003332			337	3377	N/A	4.945,54 +
0000	107216		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 50904 Credor: ELLEN BALDISSERA	4363	Documento 50904 de 09/05/2023	2023/003346			191	3377	N/A	200,00 +
0000	107223		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 50905 Credor: LUAN GABRIEL PEREIRA DUARTE	4699	Documento 50905 de 09/05/2023	2023/003283			191	3377	N/A	400,00 +
0000	107230		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 50906 Credor: JHENIFER LANGE	4747	Documento 50906 de 09/05/2023	2023/003278			191	3377	N/A	200,00 +
0000	107237		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 50907 Credor: ISADORA DA MOTTA ALCANTARA	4515	Documento 50907 de 09/05/2023	2023/003298			191	3377	N/A	500,00 +
0000	107244		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 50908 Credor: ISABELA WELTER	4678	Documento 50908 de 09/05/2023	2023/003288			191	3377	N/A	500,00 +
0000	107251		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 50909 Credor: HINGRID CRISTINA GUARNERI	4675	Documento 50909 de 09/05/2023	2023/003299			191	3377	N/A	400,00 +
0000	107258		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 50910 Credor: GENILTO SIQUEIRA DUARTE	4732	Documento 50910 de 09/05/2023	2023/003294			191	3377	N/A	200,00 +
0000	107265		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 50911 Credor: GABRIEL ILIOVAM MILANI	4553	Documento 50911 de 09/05/2023	2023/003277			191	3377	N/A	200,00 +
0000	107272		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 50912 Credor: EMELI DE FATIMA FERNANDES LIMBERGER	4861	Documento 50912 de 09/05/2023	2023/003297			191	3377	N/A	200,00 +
0000	107279		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 50913 Credor: BERNARDO GUIDO ERNZEN	4881	Documento 50913 de 09/05/2023	2023/002701			191	3377	N/A	300,00 +
0000	107286		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 50913 Credor: BERNARDO GUIDO ERNZEN	4881	Documento 50913 de 09/05/2023	2023/003292			191	3377	N/A	500,00 +
0000	107293		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 50914 Credor: WESLEI PEREIRA FARIAS	4530	Documento 50914 de 09/05/2023	2023/003342			191	3377	N/A	500,00 +
0000	107300		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 50915 Credor: TAINARA HOFFMANN	4879	Documento 50915 de 09/05/2023	2023/002568			191	3377	N/A	200,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	107307	09/05/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 50915 Credor: TAINARA HOFFMANN	4879	Documento 50915 de 09/05/2023	2023/003286			191	3377	N/A	200,00 +
0000	107341		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 50901 Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138	Documento 50901 de 09/05/2023	2023/003144			1561	3377	N/A	2.227,96 +
0000	107348		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 50901 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 50901 de 09/05/2023	2023/003356			333	3377	N/A	4.585,07 +
0000	107390		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 756121 Credor: FPM ASSESSORIA	3559	Documento 756121 de 09/05/2023	2023/003116			40	3377	N/A	1.300,00 +
0000	107397		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 758138 Credor: VIVER SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHADOR LTDA-ME	3720	Documento 758138 de 09/05/2023	2023/002857			40	3377	N/A	1.429,15 +
0000	107404		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 538707 Credor: ISABELA ALCANTARA LEMOS	4677	Documento 538707 de 09/05/2023	2023/003343			191	3377	N/A	500,00 +
0000	107411		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 833801 Credor: MICHELI PARISOTTO PUTZEL	4434	Documento 833801 de 09/05/2023	2023/003291			191	3377	N/A	200,00 +
0000	107427		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 136744 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 136744 de 09/05/2023	2023/003350			1634	3377	N/A	530,00 +
0000	107434		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 136666 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 136666 de 09/05/2023	2023/002250			1634	3377	N/A	634,80 +
0000	107441		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 136666 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 136666 de 09/05/2023	2023/002312			1634	3377	N/A	1.500,20 +
0000	107448		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 137122 Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756	Documento 137122 de 09/05/2023	2023/003269			1634	3377	N/A	1.661,00 +
0000	107486		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/003391			73	3374	N/A	142,44 -
0000	107500		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/003392			337	3374	N/A	142,44 -
0000	107514		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/003393			202	3374	N/A	142,44 -
0000	107528		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003394			1636	3374	N/A	52,96 -
0000	107545		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003395			87	3374	N/A	251,80 -
0000	107576		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/003397			53	3375	N/A	10.938,04 -
0000	107581		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003396			243	3374	N/A	288,26 -
0000	107708		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/003398			53	3375	N/A	8.547,02 -
0000	107720		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003399			87	3374	N/A	400,21 -
0000	107744		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/003400			48	3375	N/A	2.282,64 -
0000	107763		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/003401			48	3375	N/A	188,29 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	107775	09/05/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003402			1636	3374 N/A		193,05 -
0000	107799		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/003403			48	3375 N/A		8.306,41 -
0000	107804		Est Pagamento Empenho. Credor: BERNARDO GUIDO ERNZEN	4881	Documento 50913 de 09/05/2023	2023/002701			191	3377 N/A		300,00 -
0000	107811		Est Pagamento Empenho. Credor: BERNARDO GUIDO ERNZEN	4881	Documento 50913 de 09/05/2023	2023/003292			191	3377 N/A		500,00 -
0000	107832		Est Pagamento Empenho. Credor: LUAN GABRIEL PEREIRA DUARTE	4699	Documento 50905 de 09/05/2023	2023/003283			191	3377 N/A		400,00 -
0000	107839		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/003404			48	3375 N/A		50,74 -
0000	107851		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003405			36	3374 N/A		186,22 -
0000	107875		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/003406			48	3375 N/A		9.863,74 -
0000	107896		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003407			87	3374 N/A		394,37 -
0000	108004		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003410			87	3374 N/A		16,00 -
0000	108011		Liquidacao de Empenho. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905		2023/003409			109	3374 N/A		900,00 -
0000	108028		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003411			333	3374 N/A		69,58 -
0000	108045		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003412			1577	3374 N/A		183,43 -
0000	108069		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003414			243	3374 N/A		401,87 -
0000	108086		Liquidacao de Empenho. Credor: ATITUDE AMBIENTAL LTDA	2245		2023/003415			232	3374 N/A		2.350,00 -
0000	108096		Liquidacao de Empenho. Credor: FRANCESCO PRESENTES LTDA	842		2023/002579			1571	3374 N/A		2.700,00 -
0000	108113		Liquidacao de Empenho. Credor: LUIZ CESAR THOMAS	4884		2023/002581			1571	3374 N/A		1.700,00 -
0000	108144		Liquidacao de Empenho. Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA	75		2023/003419			232	3374 N/A		280,00 -
0000	108206		Liquidacao de Empenho. Credor: MILANO COMERCIO DE PNEUMATICOS LTD	4867		2023/001739			87	3374 N/A		4.160,00 -
0000	108223		Liquidacao de Empenho. Credor: MILLENIUM CONCRETMIX LTDA	4768		2023/003312			318	3374 N/A		4.326,50 -
0000	108240		Liquidacao de Empenho. Credor: MARCOS PAULO RAFAIN 02189502926	4903		2023/003426			49	3374 N/A		8.246,95 -
0000	108247		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/003427			232	3374 N/A		33,00 -
0000	108253		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 137122 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 137122 de 09/05/2023	2023/003427			232	3377 N/A		33,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	108268	09/05/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/003428			40	3374	N/A	30,75 -
0000	108282		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/003429			74	3374	N/A	11,50 -
0000	108288		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 080523 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 80523 de 09/05/2023	2023/003428			40	3377	N/A	30,75 +
0000	108302		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 119613 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 119613 de 09/05/2023	2023/003429			74	3377	N/A	11,50 +
0000	108310		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/003430			40	3374	N/A	80,50 -
0000	108316		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 119612 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 119612 de 09/05/2023	2023/003430			40	3377	N/A	80,50 +
0000	108338		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/003432			40	3374	N/A	92,00 -
0000	108344		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 119636 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 119636 de 09/05/2023	2023/003432			40	3377	N/A	92,00 +
0000	108359		Liquidacao de Empenho. Credor: RUBIA WEBER	4904		2023/003433			191	3374	N/A	200,00 -
0000	134714		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50901 Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138	Documento 50901 de 09/05/2023	2023/003147			100	3377	N/A	5.343,72 +
0000	134763		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50902 Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138	Documento 50902 de 09/05/2023	2023/003146			1560	3377	N/A	1.363,52 +
0000	134770		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50903 Credor: NORI MARTINS 89055837920	4607	Documento 50903 de 09/05/2023	2023/003250			93	3377	N/A	10.424,40 +
											Saldo Atual:	563.629,87 -
0000	107914	10/05/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 10/05/2023	2023/003397			53	3377	N/A	10.938,04 +
0000	107921		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 10/05/2023	2023/003398			53	3377	N/A	8.547,02 +
0000	107928		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 10/05/2023	2023/003400			48	3377	N/A	2.282,64 +
0000	107935		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 10/05/2023	2023/003401			48	3377	N/A	188,29 +
0000	107942		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 10/05/2023	2023/003403			48	3377	N/A	8.306,41 +
0000	107949		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 10/05/2023	2023/003404			48	3377	N/A	50,74 +
0000	107966		Liquidacao de Empenho. Credor: CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS	2642		2023/000849			40	3374	N/A	797,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	107972	10/05/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS	2642	Documento 850 de 10/05/2023	2023/000849			40	3377	N/A	797,00 +
0000	108380		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/003434			40	3374	N/A	161,00 -
0000	108401		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/003367			36	3374	N/A	245,00 -
0000	108411		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003435			53	3375	N/A	1.249,15 -
0000	108415		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 119627 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 119627 de 10/05/2023	2023/003434			40	3377	N/A	161,00 +
0000	108422		Est Liquidacao Empenho. Credor: MARCOS PAULO RAFAIN 02189502926	4903		2023/003426			49	3374	N/A	8.246,95 +
0000	108430		Liquidacao de Empenho. Credor: DIRCEU LONGO & CIA LTDA	4885		2023/002584			1571	3374	N/A	5.416,85 -
0000	108439		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 850 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 850 de 10/05/2023	2023/003435			53	3377	N/A	1.249,15 +
0000	108461		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/003436			49	3374	N/A	8.246,95 -
0000	108468		Liquidacao de Empenho. Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756		2023/002313			169	3374	N/A	662,20 -
0000	108477		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 10/05/2023	2023/003436			49	3377	N/A	8.246,95 +
0000	108492		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003437			314	3374	N/A	93,89 -
0000	108661		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/003439			318	3374	N/A	278,80 -
0000	108675		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/003440			318	3374	N/A	21,62 -
0000	108696		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/003441			354	3374	N/A	529,05 -
0000	108703		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/003442			305	3374	N/A	4.122,35 -
0000	108724		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/003443			119	3374	N/A	1.867,13 -
0000	108731		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/003444			40	3374	N/A	4.528,77 -
0000	108745		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/003445			248	3374	N/A	2.383,86 -
0000	108768		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/003446			109	3374	N/A	2.853,79 -
0000	108785		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/003447			178	3374	N/A	625,68 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	108791	10/05/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 51001 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 51001 de 10/05/2023	2023/002924			1575	3377	N/A	1.027,45 +
0000	108798		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 51001 Credor: ROSELI KUMMER DE OLIVEIRA -ME	4546	Documento 51001 de 10/05/2023	2023/002929			1574	3377	N/A	429,42 +
0000	108805		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 51001 Credor: ROSELI KUMMER DE OLIVEIRA -ME	4546	Documento 51001 de 10/05/2023	2023/002932			1574	3377	N/A	169,90 +
0000	108812		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 51001 Credor: ROSELI KUMMER DE OLIVEIRA -ME	4546	Documento 51001 de 10/05/2023	2023/002926			1595	3377	N/A	169,90 +
0000	108819		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/05/2023	2023/003270			1612	3377	N/A	274,25 +
0000	108826		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/05/2023	2023/003317			1612	3377	N/A	113,92 +
0000	108833		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/05/2023	2023/003322			1612	3377	N/A	87,12 +
0000	108840		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/05/2023	2023/003324			1612	3377	N/A	236,64 +
0000	108847		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/05/2023	2023/003327			1612	3377	N/A	481,32 +
0000	108854		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/05/2023	2023/003329			1612	3377	N/A	241,41 +
0000	108861		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 10/05/2023	2023/003331			248	3377	N/A	1.830,00 +
0000	108868		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/05/2023	2023/003320			243	3377	N/A	502,18 +
0000	108875		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/05/2023	2023/003353			229	3377	N/A	257,41 +
0000	108882		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/05/2023	2023/003354			229	3377	N/A	168,32 +
0000	108889		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/05/2023	2023/003355			243	3377	N/A	406,98 +
0000	108896		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/05/2023	2023/003362			229	3377	N/A	43,44 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	108903	10/05/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/05/2023	2023/003396			243	3377	N/A	288,26 +
0000	108910		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 51001 Credor: JULIPLAST EMBALAGENS LTDA	4871	Documento 51001 de 10/05/2023	2023/002248			229	3377	N/A	320,50 +
0000	108924		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 51002 Credor: ABC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	4504	Documento 51002 de 10/05/2023	2023/003388			244	3377	N/A	1.160,00 +
0000	108932		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003448			87	3374	N/A	328,96 -
0000	108941		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 51003 Credor: BECHER & ROSA MANUTENÇÕES ODONTOLÓGICAS LTDA - ME	3870	Documento 51003 de 10/05/2023	2023/002305			232	3377	N/A	1.405,00 +
0000	108948		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 10/05/2023	2023/002904			65	3377	N/A	36,00 +
0000	108955		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/05/2023	2023/003303			87	3377	N/A	568,79 +
0000	108962		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/05/2023	2023/003321			87	3377	N/A	740,58 +
0000	108969		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/05/2023	2023/003357			87	3377	N/A	478,11 +
0000	108976		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/05/2023	2023/003358			65	3377	N/A	241,57 +
0000	108983		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/05/2023	2023/003359			87	3377	N/A	673,97 +
0000	108990		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/05/2023	2023/003395			87	3377	N/A	251,80 +
0000	108997		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/05/2023	2023/003399			87	3377	N/A	400,21 +
0000	109004		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/05/2023	2023/003407			87	3377	N/A	394,37 +
0000	109011		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 18450 Credor: ROSANA SCHAEGLER KUNZ	2581	Documento 18450 de 10/05/2023	2023/003302			64	3377	N/A	1.800,00 +
0000	109018		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 10/05/2023	2023/003162			87	3377	N/A	1.934,34 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	109025	10/05/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 10/05/2023	2023/003164			97	3377	N/A	3.055,64 +
0000	109032		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 10/05/2023	2023/003166			87	3377	N/A	3.378,94 +
0000	109039		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 10/05/2023	2023/003163			97	3377	N/A	1.821,05 +
0000	109046		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 10/05/2023	2023/003165			97	3377	N/A	363,35 +
0000	109053		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 21103 Credor: DESENVOLVER GESTÃO E PLANEJAMENTO	3762	Documento 21103 de 10/05/2023	2023/003279			109	3377	N/A	3.150,00 +
0000	109060		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 51002 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 51002 de 10/05/2023	2023/002674			65	3377	N/A	195,38 +
0000	109067		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 51003 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 51003 de 10/05/2023	2023/001647			97	3377	N/A	240,00 +
0000	109081		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 51004 Credor: BEATRIZ BRUST DE SOUZA	4875	Documento 51004 de 10/05/2023	2023/002402			65	3377	N/A	123,00 +
0000	109088		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 51005 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 51005 de 10/05/2023	2023/003272			65	3377	N/A	82,00 +
0000	109096		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003449			314	3374	N/A	89,69 -
0000	109102		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 51005 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 51005 de 10/05/2023	2023/003274			65	3377	N/A	726,76 +
0000	109109		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 51006 Credor: JULIPLAST EMBALAGENS LTDA	4871	Documento 51006 de 10/05/2023	2023/002260			65	3377	N/A	238,13 +
0000	109116		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 51007 Credor: JUCILENE DA MOTTA	2294	Documento 51007 de 10/05/2023	2023/003301			64	3377	N/A	1.600,00 +
0000	109123		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 60465 Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905	Documento 60465 de 10/05/2023	2023/003409			109	3377	N/A	900,00 +
0000	109130		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 51001 Credor: PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	1915	Documento 51001 de 10/05/2023	2023/002425			319	3377	N/A	2.010,00 +
0000	109140		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/05/2023	2023/003315			1636	3377	N/A	195,97 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	109147	10/05/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/05/2023	2023/003352			1636	3377	N/A	105,93 +
0000	109154		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/05/2023	2023/003394			1636	3377	N/A	52,96 +
0000	109161		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/05/2023	2023/003402			1636	3377	N/A	193,05 +
0000	109168		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 51001 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 51001 de 10/05/2023	2023/001389			40	3377	N/A	1.200,00 +
0000	109175		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 51002 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 51002 de 10/05/2023	2023/002370			41	3377	N/A	543,65 +
0000	109183		Liquidacao de Empenho. Credor: ROSELEI P. DOS SANTOS - RESTAURANTE	4724		2023/003438			178	3374	N/A	1.066,50 -
0000	109189		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 51003 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 51003 de 10/05/2023	2023/002376			41	3377	N/A	2.431,39 +
0000	109196		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 51004 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 51004 de 10/05/2023	2023/002378			41	3377	N/A	3.098,42 +
0000	109203		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 51005 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 51005 de 10/05/2023	2023/002388			41	3377	N/A	3.644,74 +
0000	109210		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 51006 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 51006 de 10/05/2023	2023/002389			41	3377	N/A	6.577,33 +
0000	109217		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 51007 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 51007 de 10/05/2023	2023/002393			41	3377	N/A	5.637,65 +
0000	109224		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 51008 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 51008 de 10/05/2023	2023/003127			41	3377	N/A	3.644,74 +
0000	109231		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 51009 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 51009 de 10/05/2023	2023/003128			41	3377	N/A	6.577,33 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	109238	10/05/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 51010 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 51010 de 10/05/2023	2023/003133			41		3377 N/A	5.637,65 +
0000	109245		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 31367 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	1539	Documento 31367 de 10/05/2023	2023/002729			209		3377 N/A	1.099,48 +
0000	109252		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 0566 Credor: COOPERATIVA DE ELETR. RURAL DE CHOP. LTDA	15	Documento 566 de 10/05/2023	2023/003305			318		3377 N/A	34,35 +
0000	109259		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 37658 Credor: ALINE PIRES DE HOLANDA HENNIG	4730	Documento 37658 de 10/05/2023	2023/003377			191		3377 N/A	200,00 +
0000	109266		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81096 Credor: LUCCA E LUCCA EDUCACAO E TREINAMENTO LTDA	4796	Documento 81096 de 10/05/2023	2023/003360			178		3377 N/A	2.650,00 +
0000	109273		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 27591 Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263	Documento 27591 de 10/05/2023	2023/003337			119		3377 N/A	4.500,00 +
0000	109280		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 51001 Credor: LUCAS JOSÉ CHIOQUETA	4554	Documento 51001 de 10/05/2023	2023/002807			43		3377 N/A	25,00 +
0000	109287		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 51002 Credor: AGROSOLO MAQUINAS LTDA	4449	Documento 51002 de 10/05/2023	2023/003351			352		3377 N/A	6.556,00 +
0000	109294		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 51003 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 51003 de 10/05/2023	2023/003154			314		3377 N/A	1.961,04 +
0000	109301		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 51003 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 51003 de 10/05/2023	2023/003156			333		3377 N/A	7.091,44 +
0000	109308		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 51003 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 51003 de 10/05/2023	2023/003158			333		3377 N/A	2.225,34 +
0000	109315		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 51004 Credor: ROQUE BICHEL	2234	Documento 51004 de 10/05/2023	2023/003390			314		3377 N/A	3.683,90 +
0000	109322		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 51005 Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592	Documento 51005 de 10/05/2023	2023/003361			40		3377 N/A	9.695,70 +
0000	109329		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 51006 Credor: URBANO KOOP 37220500904	4235	Documento 51006 de 10/05/2023	2023/003318			337		3377 N/A	3.601,82 +
0000	109336		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 51007 Credor: ANNE KATIELI PAWNOSKI	4748	Documento 51007 de 10/05/2023	2023/003349			191		3377 N/A	200,00 +
0000	109343		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 51008 Credor: KAUANY ELOISA RESTELLO	4672	Documento 51008 de 10/05/2023	2023/003348			191		3377 N/A	200,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	109350	10/05/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 51009 Credor: ALINI ZUCONELLI	4514	Documento 51009 de 10/05/2023	2023/003372			191	3377	N/A	200,00 +
0000	109357		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 51010 Credor: AMANDA CRISTINA BOFF	4863	Documento 51010 de 10/05/2023	2023/003375			191	3377	N/A	200,00 +
0000	109364		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 51011 Credor: ANA BEATRIZ BAVARESCO	4302	Documento 51011 de 10/05/2023	2023/003383			191	3377	N/A	200,00 +
0000	109371		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 51012 Credor: BIANCA MESSIAS BRUXEL	4698	Documento 51012 de 10/05/2023	2023/003371			191	3377	N/A	200,00 +
0000	109378		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 51013 Credor: EDUARDA KLOCK	4552	Documento 51013 de 10/05/2023	2023/003381			191	3377	N/A	400,00 +
0000	109385		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 51014 Credor: ELOISA PERREIRA DA COSTA SPEGIORIN	4882	Documento 51014 de 10/05/2023	2023/003376			191	3377	N/A	200,00 +
0000	109392		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 51015 Credor: EMELY CRISTINA ROMANZINI	4528	Documento 51015 de 10/05/2023	2023/003387			191	3377	N/A	500,00 +
0000	109399		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 51016 Credor: FELIPE BICHEL PREUSSLER	4750	Documento 51016 de 10/05/2023	2023/003385			191	3377	N/A	200,00 +
0000	109406		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 51017 Credor: GUILHERME KLOCK	3962	Documento 51017 de 10/05/2023	2023/003382			191	3377	N/A	200,00 +
0000	109413		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 51018 Credor: ISABELLE RANK ERNZEN	4900	Documento 51018 de 10/05/2023	2023/003386			191	3377	N/A	200,00 +
0000	109420		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 51019 Credor: LARISSA FERNANDA PIONTKOSKI	4874	Documento 51019 de 10/05/2023	2023/003380			191	3377	N/A	200,00 +
0000	109427		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 51020 Credor: NATALI HORN	4751	Documento 51020 de 10/05/2023	2023/003379			191	3377	N/A	200,00 +
0000	109441		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 51022 Credor: SABRINA HOLDEFER DA ROSA	4878	Documento 51022 de 10/05/2023	2023/003389			191	3377	N/A	200,00 +
0000	109449		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/003450			1597	3374	N/A	11,50 -
0000	109455		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 51001 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 51001 de 10/05/2023	2023/003391			73	3377	N/A	142,44 +
0000	109462		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 51023 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 51023 de 10/05/2023	2023/003393			202	3377	N/A	142,44 +
0000	109575		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/003451			179	3374	N/A	11,50 -
0000	109758		Est Pagamento Empenho. Credor: Oi S.A.	1290	Documento 51001 de 10/05/2023	2023/003391			73	3377	N/A	142,44 -
0000	109764		Est Liquidacao Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/003391			73	3374	N/A	142,44 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	109793	10/05/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/003453			73	3374	N/A	80,50 -
0000	109807		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/003454			40	3374	N/A	253,00 -
0000	109852		Liquidacao de Empenho. Credor: J U V DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	4764		2023/002352			1620	3374	N/A	10.090,89 -
0000	109872		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/003455			40	3374	N/A	34,85 -
0000	109879		Liquidacao de Empenho. Credor: J U V DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	4764		2023/002353			1622	3374	N/A	6.909,11 -
0000	109903		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 186397 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 186397 de 10/05/2023	2023/003450			1597	3377	N/A	11,50 +
0000	109913		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 186396 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 18396 de 10/05/2023	2023/003451			179	3377	N/A	11,50 +
0000	109920		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 186369 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 186369 de 10/05/2023	2023/003453			73	3377	N/A	80,50 +
0000	109927		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 186392 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 186392 de 10/05/2023	2023/003454			40	3377	N/A	253,00 +
0000	109934		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 090523 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 90523 de 10/05/2023	2023/003455			40	3377	N/A	34,85 +
0000	109951		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/003452			232	3374	N/A	34,50 -
0000	109963		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 186395 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 186395 de 10/05/2023	2023/003452			232	3377	N/A	34,50 +
0000	109987		Liquidacao de Empenho. Credor: GRIFON BRASIL ACESSORIA LTDA - EPP	3759		2023/003456			40	3374	N/A	96,12 -
0000	110001		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003457			65	3374	N/A	156,45 -
0000	110011		Liquidacao de Empenho. Credor: ROSELI KUMMER DE OLIVEIRA -ME	4546		2023/002930			1574	3374	N/A	90,00 -
											Saldo Atual:	445.859,32 -
0000	109469	11/05/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 93852 Credor: LUIZ ANTONIO RIBEIRO DA SILVA	4597	Documento 93852 de 11/05/2023	2023/003384			191	3377	N/A	400,00 +
0000	109476		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 16456 Credor: LUCIMARA FERREIRA VARGAS	4433	Documento 16456 de 11/05/2023	2023/003373			191	3377	N/A	400,00 +
0000	109483		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 93996 Credor: ANNA LAURA WEBER	3689	Documento 93996 de 11/05/2023	2023/003374			191	3377	N/A	200,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	109490	11/05/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 11/05/2023	2023/002734			36	3377	N/A	236,64 +
0000	109497		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 11/05/2023	2023/002740			36	3377	N/A	220,81 +
0000	109504		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 11/05/2023	2023/002751			314	3377	N/A	61,07 +
0000	109511		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 11/05/2023	2023/002763			314	3377	N/A	98,89 +
0000	109518		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 11/05/2023	2023/002777			314	3377	N/A	201,27 +
0000	109525		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 11/05/2023	2023/002825			352	3377	N/A	267,36 +
0000	109532		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 11/05/2023	2023/002848			352	3377	N/A	222,45 +
0000	109539		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 11/05/2023	2023/002862			314	3377	N/A	208,89 +
0000	109553		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 11/05/2023	2023/002877			314	3377	N/A	132,41 +
0000	109567		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 11/05/2023	2023/003077			314	3377	N/A	229,70 +
0000	109581		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 11/05/2023	2023/003078			352	3377	N/A	207,94 +
0000	109588		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 11/05/2023	2023/003084			352	3377	N/A	225,79 +
0000	109595		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 11/05/2023	2023/003114			314	3377	N/A	14.313,02 +
0000	109602		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 11/05/2023	2023/003201			352	3377	N/A	103,97 +
0000	109609		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 11/05/2023	2023/003206			314	3377	N/A	31,00 +
0000	109616		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 11/05/2023	2023/003254			36	3377	N/A	239,61 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	109623	11/05/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 11/05/2023	2023/003262			352	3377	N/A	275,42 +
0000	109630		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 11/05/2023	2023/003319			352	3377	N/A	203,59 +
0000	109813		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 51101 Credor: LUAN GABRIEL PEREIRA DUARTE	4699	Documento 51101 de 11/05/2023	2023/003283			191	3377	N/A	400,00 +
0000	109820		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 51102 Credor: BERNARDO GUIDO ERNZEN	4881	Documento 51102 de 11/05/2023	2023/002701			191	3377	N/A	300,00 +
0000	109827		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 51102 Credor: BERNARDO GUIDO ERNZEN	4881	Documento 51102 de 11/05/2023	2023/003292			191	3377	N/A	500,00 +
0000	109834		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 51103 Credor: RENATA CRISTINA DA SILVA	4880	Documento 51103 de 11/05/2023	2023/003378			191	3377	N/A	500,00 +
0000	109841		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 51101 Credor: A.M.S.S - ASSOC. DE SUINOCULTORES DE SULINA	217	Documento 51101 de 11/05/2023	2023/002110			74	3377	N/A	762,51 +
0000	110035		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003459			1636	3374	N/A	207,94 -
0000	110044		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51001 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 51001 de 11/05/2023	2023/003392			337	3377	N/A	142,44 +
0000	110059		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003460			229	3374	N/A	245,54 -
0000	110076		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003461			1577	3374	N/A	239,53 -
0000	110093		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003462			87	3374	N/A	872,60 -
0000	110110		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003463			243	3374	N/A	412,53 -
0000	110175		Liquidacao de Empenho. Credor: ASSISPEC - ASSISTÊNCIA PECUÁRIA LTDA	4836		2023/003363			364	3374	N/A	26.450,00 -
0000	110201		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/003471			178	3374	N/A	11,50 -
0000	110207		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 158502 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 158502 de 11/05/2023	2023/003471			178	3377	N/A	11,50 +
0000	110215		Liquidacao de Empenho. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/003458			40	3374	N/A	5.386,50 -
0000	110235		Liquidacao de Empenho. Credor: EMPORIO DENTAL PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA	4896		2023/003230			243	3374	N/A	1.949,00 -
0000	110249		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/003472			131	3374	N/A	1.968,16 -
0000	110263		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO WILLENBORG	843		2023/003473			127	3374	N/A	800,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	110363	11/05/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51101 Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842	Documento 51101 de 11/05/2023	2023/002579			1571	3377	N/A	2.700,00 +
0000	110370		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51102 Credor: LUIZ CESAR THOMAS	4884	Documento 51102 de 11/05/2023	2023/002581			1571	3377	N/A	1.700,00 +
0000	110385		Liquidacao de Empenho. Credor: RONAN ERNZEN	4033		2023/003474			251	3374	N/A	218,00 -
0000	110391		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51101 Credor: J G DERIVADOS DE CIMENTO LTDA	4837	Documento 51101 de 11/05/2023	2023/003104			1616	3377	N/A	9.435,93 +
0000	110398		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 17512 Credor: LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS CELLI LTDA	4840	Documento 17512 de 11/05/2023	2023/000327			40	3377	N/A	202,00 +
0000	110405		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6900 Credor: MARSANGO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	4894	Documento 6900 de 11/05/2023	2023/002855			335	3377	N/A	697,80 +
0000	110412		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51104 Credor: JULIPLAST EMBALAGENS LTDA	4871	Documento 51104 de 11/05/2023	2023/001999			36	3377	N/A	47,33 +
0000	110419		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51105 Credor: VALDECIR LOPES DE ABREU	4133	Documento 51105 de 11/05/2023	2023/002885			322	3377	N/A	50,00 +
0000	110426		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51106 Credor: SANTO ANTONIO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	4870	Documento 51106 de 11/05/2023	2023/001998			45	3377	N/A	835,44 +
0000	110441		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003475			243	3374	N/A	487,28 -
0000	110461		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003476			229	3374	N/A	220,43 -
0000	110478		Liquidacao de Empenho. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905		2023/003477			131	3374	N/A	1.200,00 -
0000	110519		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003481			314	3374	N/A	14.444,89 -
0000	110563		Liquidacao de Empenho. Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842		2023/002585			1571	3374	N/A	2.059,00 -
0000	110598		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003482			229	3374	N/A	227,75 -
0000	110627		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/003484			40	3374	N/A	47,90 -
0000	110646		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/003485			40	3374	N/A	11,50 -
0000	110660		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/003486			40	3374	N/A	69,00 -
0000	110678		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/003487			74	3374	N/A	11,50 -
0000	110697		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/003488			232	3374	N/A	11,50 -
0000	110703		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 100523 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 100523 de 11/05/2023	2023/003484			40	3377	N/A	47,90 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	110710	11/05/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 141512 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 141512 de 11/05/2023	2023/003485			40	3377	N/A	11,50 +
0000	110717		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 141518 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 141518 de 11/05/2023	2023/003486			40	3377	N/A	69,00 +
0000	110724		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 141510 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 141510 de 11/05/2023	2023/003487			74	3377	N/A	11,50 +
0000	110731		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 141520 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 141520 de 11/05/2023	2023/003488			232	3377	N/A	11,50 +
0000	110753		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003489			229	3374	N/A	20,71 -
0000	110767		Liquidacao de Empenho. Credor: ADEMIR KUNZ	780		2023/003490			43	3374	N/A	92,00 -
0000	117841		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 11/05/2023	2023/002888			352	3377	N/A	441,65 +
											Saldo Atual:	466.166,25 -
0000	110738	12/05/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51201 Credor: PAULO WILLENBORG	843	Documento 51201 de 12/05/2023	2023/003473			127	3377	N/A	800,00 +
0000	110816		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/002835			45	3374	N/A	7.938,00 -
0000	110826		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/003479			1575	3374	N/A	250,70 -
0000	110836		Liquidacao de Empenho. Credor: LAURETE ACORSI 00133964981	4890		2023/002771			1564	3374	N/A	24.380,00 -
0000	110872		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003497			352	3374	N/A	148,51 -
0000	110889		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003498			4	3374	N/A	201,27 -
0000	111001		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 69523 Credor: 49.818.629 FABIANA DAL VESCO	4901	Documento 69523 de 12/05/2023	2023/003336			119	3377	N/A	4.000,00 +
0000	111034		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003499			1636	3374	N/A	303,23 -
0000	111062		Liquidacao de Empenho. Credor: ER IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA	3056		2023/003364			248	3374	N/A	1.905,00 -
0000	111076		Retencao de Empenho. Credor: ER IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA	3056		2023/003364			248	3377	N/A	28,75 +
0000	111080		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 153848 Credor: J U V DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	4764	Documento 153848 de 12/05/2023	2023/002352			1620	3377	N/A	10.090,89 +
0000	111087		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 153997 Credor: J U V DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	4764	Documento 153997 de 12/05/2023	2023/002353			1622	3377	N/A	6.909,11 +
0000	111101		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/05/2023	2023/003412			1577	3377	N/A	183,43 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	111108	12/05/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/05/2023	2023/003461			1577	3377	N/A	239,53 +
0000	111115		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 553972 Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756	Documento 553972 de 12/05/2023	2023/002313			169	3377	N/A	662,20 +
0000	111122		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51201 Credor: ROSELI KUMMER DE OLIVEIRA -ME	4546	Documento 51201 de 12/05/2023	2023/002930			1574	3377	N/A	90,00 +
0000	111129		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4596 Credor: DIRCEU LONGO & CIA LTDA	4885	Documento 4596 de 12/05/2023	2023/002584			1571	3377	N/A	5.416,85 +
0000	111136		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51201 Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842	Documento 51201 de 12/05/2023	2023/002585			1571	3377	N/A	2.059,00 +
0000	111143		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/05/2023	2023/003410			87	3377	N/A	16,00 +
0000	111150		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/05/2023	2023/003448			87	3377	N/A	328,96 +
0000	111157		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/05/2023	2023/003457			65	3377	N/A	156,45 +
0000	111164		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/05/2023	2023/003462			87	3377	N/A	872,60 +
0000	111171		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51201 Credor: MILANO COMERCIO DE PNEUMATICOS LTD	4867	Documento 51201 de 12/05/2023	2023/001739			87	3377	N/A	4.160,00 +
0000	111185		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51202 Credor: MADEIREIRA FABIANE LTDA.	2087	Documento 51202 de 12/05/2023	2023/003179			36	3377	N/A	6.225,00 +
0000	111192		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/05/2023	2023/003414			243	3377	N/A	401,87 +
0000	111199		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/05/2023	2023/003460			229	3377	N/A	245,54 +
0000	111206		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/05/2023	2023/003463			243	3377	N/A	412,53 +
0000	111213		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/05/2023	2023/003475			243	3377	N/A	487,28 +
0000	111220		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/05/2023	2023/003476			229	3377	N/A	220,43 +
0000	111227		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/05/2023	2023/003482			229	3377	N/A	227,75 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	111234	12/05/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/05/2023	2023/003489			229	3377	N/A	20,71 +
0000	111241		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 29322 Credor: ATITUDE AMBIENTAL LTDA	2245	Documento 29322 de 12/05/2023	2023/003415			232	3377	N/A	2.350,00 +
0000	111248		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 19749 Credor: RONAN ERNZEN	4033	Documento 19749 de 12/05/2023	2023/003474			251	3377	N/A	218,00 +
0000	111270		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003501			87	3374	N/A	15,00 -
0000	111284		Liquidacao de Empenho. Credor: AGRABEL CAMINHOES LTDA - EPP	3908		2023/003503			97	3374	N/A	1.000,00 -
0000	111291		Liquidacao de Empenho. Credor: AGRABEL CAMINHOES LTDA - EPP	3908		2023/003502			87	3374	N/A	880,00 -
0000	111305		Liquidacao de Empenho. Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA	75		2023/003504			232	3374	N/A	280,00 -
0000	111319		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/003505			179	3374	N/A	11,50 -
0000	111333		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/003506			73	3374	N/A	11,50 -
0000	111347		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/003507			40	3374	N/A	46,00 -
0000	111361		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/003508			232	3374	N/A	22,00 -
0000	111375		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/003509			40	3374	N/A	30,75 -
0000	111382		Liquidacao de Empenho. Credor: A & H SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	4869		2023/003470			1575	3374	N/A	205,85 -
0000	111392		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/003467			65	3374	N/A	4.985,00 -
0000	111402		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/003478			36	3374	N/A	82,74 -
0000	111414		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 158382 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 158382 de 12/05/2023	2023/003505			179	3377	N/A	11,50 +
0000	111428		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 153997 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 153997 de 12/05/2023	2023/003508			232	3377	N/A	22,00 +
0000	111436		Liquidacao de Empenho. Credor: CLINICA DE FISIOTERAPIA BACARIN LOPES LTDA -EPP	3187		2023/002586			248	3374	N/A	7.360,00 -
0000	111445		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 110523 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 110523 de 12/05/2023	2023/003509			40	3377	N/A	30,75 +
0000	111452		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 158373 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 158373 de 12/05/2023	2023/003506			73	3377	N/A	11,50 +
0000	111467		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/003510			248	3374	N/A	139,43 -
0000	111481		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/003511			337	3374	N/A	142,44 -
0000	111495		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/003512			232	3374	N/A	142,48 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	111558	12/05/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/003513			156	3374 N/A		142,48 -
0000	111572		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/003514			40	3374 N/A		142,48 -
0000	111586		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/003515			40	3374 N/A		142,48 -
0000	111600		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/003516			73	3374 N/A		139,43 -
0000	111614		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003517			229	3374 N/A		105,93 -
0000	111637		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003518			229	3374 N/A		207,94 -
0000	111657		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003519			243	3374 N/A		222,40 -
0000	111674		Liquidacao de Empenho.. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003520			352	3374 N/A		286,60 -
0000	111704		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003522			1636	3374 N/A		286,60 -
0000	111717		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/003521			40	3374 N/A		1.021,13 -
0000	111737		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE MARMELEIRO	4907		2023/003523			131	3374 N/A		8,00 -
0000	111787		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 158380 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 158380 de 12/05/2023	2023/003507			40	3377 N/A		23,00 +
											Saldo Atual:	472.431,49 -
0000	110898	15/05/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 13592 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 13592 de 15/05/2023	2023/003406			48	3377 N/A		9.863,74 +
0000	111778		Liquidacao de Empenho. Credor: CLINICA DE FISIOTERAPIA BACARIN LOPES LTDA -EPP	3187		2023/003524			248	3374 N/A		4.720,00 -
0000	111878		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003529			87	3374 N/A		405,20 -
0000	111895		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003530			352	3374 N/A		272,29 -
0000	111912		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003531			1612	3374 N/A		238,39 -
0000	111943		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003532			1636	3374 N/A		185,74 -
0000	111960		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003533			314	3374 N/A		201,92 -
0000	111966		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1972 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 1972 de 15/05/2023	2023/002881			339	3377 N/A		9.162,10 +
0000	111974		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/003495			333	3374 N/A		1.690,70 -
0000	112082		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/003494			333	3374 N/A		4.019,30 -
0000	112099		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/003496			333	3374 N/A		5.022,41 -
0000	112109		Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2023/003480			337	3374 N/A		4.800,00 -
0000	112119		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/003500			65	3374 N/A		455,60 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	112129	15/05/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: NILSON BAIERLE	3119		2023/002304			72	3374 N/A		4.396,24 -
0000	112152		Est Liquidacao Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/003507			40	3374 N/A		23,00 +
0000	112160		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO HORN	57		2023/003536			9	3374 N/A		167,60 -
0000	112191		Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI BASSO ME	3976		2023/003538			352	3374 N/A		714,00 -
0000	112215		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003540			314	3374 N/A		14.347,45 -
0000	112239		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003542			314	3374 N/A		150,00 -
0000	112253		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003543			87	3374 N/A		525,40 -
0000	112291		Liquidacao de Empenho. Credor: JOELCIO NUNES DE OLIVEIRA	4229		2023/003547			229	3374 N/A		1.099,00 -
0000	112305		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/003548			366	3374 N/A		2,05 -
0000	112319		Liquidacao de Empenho. Credor: ANTONIO LUIZ PAZIN	4288		2023/003549			3	3374 N/A		1.200,00 -
0000	112326		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/003535			248	3374 N/A		1.075,00 -
0000	112343		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO WILLENBORG	843		2023/003550			127	3374 N/A		800,00 -
0000	112357		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/003551			40	3374 N/A		30,75 -
0000	112388		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/003552			248	3374 N/A		139,43 -
0000	112411		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 120523 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 120523 de 15/05/2023	2023/003551			40	3377 N/A		30,75 +
0000	112418		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 120523 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 120523 de 15/05/2023	2023/003548			366	3377 N/A		2,05 +
0000	112433		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/003553			73	3374 N/A		139,43 -
0000	112440		Liquidacao de Empenho. Credor: MARCOS PAULO RAFAIN 02189502926	4903		2023/003537			220	3374 N/A		1.500,00 -
0000	112454		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/003554			202	3374 N/A		40,73 -
0000	112471		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/003555			73	3374 N/A		92,65 -
0000	112491		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/003556			178	3374 N/A		143,99 -
0000	112522		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/003559			109	3374 N/A		594,16 -
0000	112539		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/003560			119	3374 N/A		341,70 -
0000	112673		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/003561			40	3374 N/A		1.221,99 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	112718	15/05/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/003562			318	3374	N/A	401,64 -
0000	112735		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/003563			248	3374	N/A	260,19 -
0000	112759		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/003564			131	3374	N/A	295,92 -
0000	112909		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/003565			354	3374	N/A	126,34 -
											Saldo Atual:	505.167,06 -
0000	112548	16/05/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 51601 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 51601 de 16/05/2023	2023/000218			232	3377	N/A	2.489,12 +
0000	112555		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 16/05/2023	2023/003517			229	3377	N/A	105,93 +
0000	112562		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 16/05/2023	2023/003518			229	3377	N/A	207,94 +
0000	112569		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 16/05/2023	2023/003519			243	3377	N/A	222,40 +
0000	112576		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 17415 Credor: ER IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA	3056	Documento 17415 de 16/05/2023	2023/003364			248	3377	N/A	1.876,25 +
0000	112588		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 51602 Credor: CLINICA DE FISIOTERAPIA BACARIN LOPES LTDA -EPP	3187	Documento 51602 de 16/05/2023	2023/002586			248	3377	N/A	7.360,00 +
0000	112595		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 51602 Credor: CLINICA DE FISIOTERAPIA BACARIN LOPES LTDA -EPP	3187	Documento 51602 de 16/05/2023	2023/003524			248	3377	N/A	4.720,00 +
0000	112602		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 51603 Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA	75	Documento 51603 de 16/05/2023	2023/003419			232	3377	N/A	280,00 +
0000	112609		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 51603 Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA	75	Documento 51603 de 16/05/2023	2023/003504			232	3377	N/A	280,00 +
0000	112616		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 51602 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 51602 de 16/05/2023	2023/000220			97	3377	N/A	2.192,14 +
0000	112623		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 51603 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 51603 de 16/05/2023	2023/000265			73	3377	N/A	93,79 +
0000	112630		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 52604 Credor: AGRABEL CAMINHOES LTDA - EPP	3908	Documento 52604 de 16/05/2023	2023/003502			87	3377	N/A	880,00 +
0000	112637		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 52604 Credor: AGRABEL CAMINHOES LTDA - EPP	3908	Documento 52604 de 16/05/2023	2023/003503			97	3377	N/A	1.000,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	112644	16/05/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 16/05/2023	2023/003501			87	3377	N/A	15,00 +
0000	112658		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 16/05/2023	2023/003529			87	3377	N/A	405,20 +
0000	112665		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 16/05/2023	2023/003543			87	3377	N/A	525,40 +
0000	112682		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 51604 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 51604 de 16/05/2023	2023/003500			65	3377	N/A	455,60 +
0000	112689		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 51605 Credor: MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA	4563	Documento 51605 de 16/05/2023	2023/001871			55	3377	N/A	236,94 +
0000	112696		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 51606 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 51606 de 16/05/2023	2023/003467			65	3377	N/A	4.985,00 +
0000	112703		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 51607 Credor: NILSON BAIERLE	3119	Documento 51607 de 16/05/2023	2023/002304			72	3377	N/A	4.396,24 +
0000	112751		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 51606 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 51606 de 16/05/2023	2023/000222			202	3377	N/A	81,47 +
0000	112768		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 52301 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 52301 de 16/05/2023	2023/000219			148	3377	N/A	421,68 +
0000	112775		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 51607 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 51607 de 16/05/2023	2023/000221			40	3377	N/A	93,79 +
0000	112782		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 51608 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 51608 de 16/05/2023	2023/000223			7	3377	N/A	92,86 +
0000	112789		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 51609 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 51609 de 16/05/2023	2023/000260			318	3377	N/A	1.795,47 +
0000	112796		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 51610 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 51610 de 16/05/2023	2023/000263			366	3377	N/A	545,07 +
0000	112803		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 18450 Credor: ADEMIR KUNZ	780	Documento 18450 de 16/05/2023	2023/003490			43	3377	N/A	92,00 +
0000	112810		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 59491 Credor: GRIFON BRASIL ACESSORIA LTDA - EPP	3759	Documento 59491 de 16/05/2023	2023/003456			40	3377	N/A	96,12 +
0000	112817		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 32827 Credor: MILLENIUM CONCRETMIX LTDA	4768	Documento 32827 de 16/05/2023	2023/003312			318	3377	N/A	4.326,50 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	112824	16/05/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 51611 Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905	Documento 51611 de 16/05/2023	2023/003477			131	3377	N/A	1.200,00 +
0000	112831		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 51612 Credor: RUBIA WEBER	4904	Documento 51612 de 16/05/2023	2023/003433			191	3377	N/A	200,00 +
0000	112838		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 51613 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 51613 de 16/05/2023	2023/003367			36	3377	N/A	245,00 +
0000	112845		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 51613 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 51613 de 16/05/2023	2023/003478			36	3377	N/A	82,74 +
0000	112852		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 51614 Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592	Documento 51614 de 16/05/2023	2023/003458			40	3377	N/A	5.386,50 +
0000	112859		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 51615 Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172	Documento 51615 de 16/05/2023	2023/003480			337	3377	N/A	4.800,00 +
0000	112866		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 51616 Credor: GIOVANI BASSO ME	3976	Documento 51616 de 16/05/2023	2023/003538			352	3377	N/A	714,00 +
0000	112880		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 51617 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 51617 de 16/05/2023	2023/003494			333	3377	N/A	4.019,30 +
0000	112887		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 51617 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 51617 de 16/05/2023	2023/003495			333	3377	N/A	1.690,70 +
0000	112894		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 51617 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 51617 de 16/05/2023	2023/003496			333	3377	N/A	5.022,41 +
0000	112901		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 51618 Credor: MARCOS PAULO RAFAIN 02189502926	4903	Documento 51618 de 16/05/2023	2023/003537			220	3377	N/A	1.500,00 +
0000	112921		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 51601 Credor: PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	1915	Documento 51601 de 16/05/2023	2023/002424			1636	3377	N/A	502,26 +
0000	112928		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 51604 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 51604 de 16/05/2023	2023/003510			248	3377	N/A	139,43 +
0000	112935		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 51605 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 51605 de 16/05/2023	2023/003512			232	3377	N/A	142,48 +
0000	112942		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 51601 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 51601 de 16/05/2023	2023/003516			73	3377	N/A	139,43 +
0000	112949		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 3877 Credor: ROSELEI P. DOS SANTOS - RESTAURANTE	4724	Documento 3877 de 16/05/2023	2023/003438			178	3377	N/A	1.066,50 +
0000	112956		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 16/05/2023	2023/003405			36	3377	N/A	186,22 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	112963	16/05/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 16/05/2023	2023/003411			333	3377	N/A	69,58 +
0000	112970		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 16/05/2023	2023/003437			314	3377	N/A	93,89 +
0000	112977		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 16/05/2023	2023/003449			314	3377	N/A	89,69 +
0000	112984		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 16/05/2023	2023/003481			314	3377	N/A	14.444,89 +
0000	112991		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 16/05/2023	2023/003497			352	3377	N/A	148,51 +
0000	112998		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 16/05/2023	2023/003498			4	3377	N/A	201,27 +
0000	113005		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 16/05/2023	2023/003520			352	3377	N/A	286,60 +
0000	113012		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 16/05/2023	2023/003530			352	3377	N/A	272,29 +
0000	113019		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 16/05/2023	2023/003533			314	3377	N/A	201,92 +
0000	113026		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 16/05/2023	2023/003540			314	3377	N/A	14.347,45 +
0000	113033		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 16/05/2023	2023/003542			314	3377	N/A	150,00 +
0000	113040		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 51601 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 51601 de 16/05/2023	2023/003511			337	3377	N/A	142,44 +
0000	113047		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 51602 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 51602 de 16/05/2023	2023/003513			156	3377	N/A	142,48 +
0000	113054		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 51603 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 51603 de 16/05/2023	2023/003514			40	3377	N/A	142,48 +
0000	113061		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 51604 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 51604 de 16/05/2023	2023/003515			40	3377	N/A	142,48 +
0000	113068		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 51604 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 51604 de 16/05/2023	2023/003521			40	3377	N/A	1.021,13 +
0000	113078		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 51605 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 51605 de 16/05/2023	2023/003439			318	3377	N/A	278,80 +
0000	113085		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 51605 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 51605 de 16/05/2023	2023/003440			318	3377	N/A	21,62 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	113092	16/05/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 51605 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 51605 de 16/05/2023	2023/003442			305	3377	N/A	4.122,35 +
0000	113099		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 51605 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 51605 de 16/05/2023	2023/003443			119	3377	N/A	1.867,13 +
0000	113106		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 51605 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 51605 de 16/05/2023	2023/003444			40	3377	N/A	4.528,77 +
0000	113113		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 51605 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 51605 de 16/05/2023	2023/003447			178	3377	N/A	625,68 +
0000	113120		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 51605 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 51605 de 16/05/2023	2023/003472			131	3377	N/A	1.968,16 +
0000	113127		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 51605 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 51605 de 16/05/2023	2023/003445			248	3377	N/A	2.383,86 +
0000	113134		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 51605 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 51605 de 16/05/2023	2023/003446			109	3377	N/A	2.853,79 +
0000	113141		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 51605 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 51605 de 16/05/2023	2023/003441			354	3377	N/A	529,05 +
0000	113165		Liquidacao de Empenho. Credor: VIRTUAL FONE SISTEMAS DE SEGURANCA E COM. LTDA.	2787		2023/003525			36	3374	N/A	1.144,00 -
0000	113172		Liquidacao de Empenho. Credor: VIRTUAL FONE SISTEMAS DE SEGURANCA E COM. LTDA.	2787		2023/003527			40	3374	N/A	1.806,00 -
0000	113179		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/003526			40	3374	N/A	50,00 -
0000	113195		Est Liquidacao Empenho. Credor: CEINEE-CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/001248			39	3374	N/A	0,01 +
0000	113222		Est Liquidacao Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/001757			40	3374	N/A	66,00 +
0000	113236		Est Liquidacao Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/002038			40	3374	N/A	2,05 +
0000	113257		Est Liquidacao Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/002826			40	3374	N/A	100,00 +
0000	113286		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003571			87	3374	N/A	700,51 -
0000	113310		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003573			36	3374	N/A	238,34 -
0000	113341		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003576			1576	3374	N/A	107,99 -
0000	113365		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003578			87	3374	N/A	636,14 -
0000	113395		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003580			1612	3374	N/A	494,95 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	113491	16/05/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: EDIANE GREICI SIKORRA KLASSEN	4237		2023/003582			128	3374	N/A	255,00 -
0000	113554		Liquidacao de Empenho. Credor: SUDONET INFORMATICA LTDA	1992		2023/003583			249	3374	N/A	79,00 -
0000	113568		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/003584			97	3374	N/A	3.290,00 -
0000	113592		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/003586			109	3374	N/A	50,00 -
0000	113618		Est Pagamento Empenho. Credor: MARCOS PAULO RAFAIN 02189502926	4903	Documento 51618 de 16/05/2023	2023/003537			220	3377	N/A	1.500,00 -
0000	113674		Liquidacao de Empenho. Credor: JUCILENE DA MOTTA	2294		2023/003593			79	3374	N/A	322,74 -
0000	113681		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/003594			40	3374	N/A	31,50 -
0000	113687		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 150523 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 150523 de 16/05/2023	2023/003594			40	3377	N/A	31,50 +
0000	113702		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/003595			354	3374	N/A	11,00 -
0000	113716		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/003596			232	3374	N/A	23,00 -
0000	113729		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 150255 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 150255 de 16/05/2023	2023/003595			354	3377	N/A	11,00 +
0000	113737		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/003597			109	3374	N/A	46,00 -
0000	113768		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 557068 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 557068 de 16/05/2023	2023/003596			232	3377	N/A	23,00 +
0000	113776		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/003598			40	3374	N/A	92,00 -
0000	113782		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 557056 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 557056 de 16/05/2023	2023/003597			109	3377	N/A	46,00 +
0000	113790		Est Liquidacao Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/003552			248	3374	N/A	139,43 +
0000	113797		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 557066 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 557066 de 16/05/2023	2023/003598			40	3377	N/A	92,00 +
0000	113830		Liquidacao de Empenho. Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279		2023/003577			134	3374	N/A	150,00 -
0000	113837		Liquidacao de Empenho. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2023/003424			319	3374	N/A	2.931,86 -
0000	113865		Liquidacao de Empenho. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2023/003423			314	3374	N/A	2.651,22 -
0000	113876		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/003544			36	3374	N/A	992,24 -
0000	113886		Liquidacao de Empenho. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2023/003422			315	3374	N/A	4.108,23 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	113995	16/05/2023	Est Pagamento Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 52301 de 16/05/2023	2023/000219			148	3377	N/A	421,68 -
0000	127846		Liquidacao de Empenho. Credor: VERANI LUCIA SCHAEFER HOLDEFER	3678		2023/003558			56	3374	N/A	4.159,70 -
0000	127860		Retencao de Empenho. Credor: VERANI LUCIA SCHAEFER HOLDEFER	3678		2023/003558			56	3377	N/A	62,40 +
0000	127864		Liquidacao de Empenho. Credor: VERANI LUCIA SCHAEFER HOLDEFER	3678		2023/003557			56	3374	N/A	2.201,65 -
0000	127878		Retencao de Empenho. Credor: VERANI LUCIA SCHAEFER HOLDEFER	3678		2023/003557			56	3377	N/A	33,01 +
0000	127897		Liquidacao de Empenho. Credor: PEDRO PAULO AGNES	3285		2023/003568			56	3374	N/A	2.006,20 -
0000	127911		Retencao de Empenho. Credor: PEDRO PAULO AGNES	3285		2023/003568			56	3377	N/A	30,08 +
0000	127916		Liquidacao de Empenho. Credor: LEONIR TEREZINHA KOOP	4039		2023/003567			56	3374	N/A	2.323,80 -
0000	127930		Retencao de Empenho. Credor: LEONIR TEREZINHA KOOP	4039		2023/003567			56	3377	N/A	34,84 +
0000	127945		Liquidacao de Empenho. Credor: IVANE MARIA KLOCK RAUBER	3677		2023/003566			56	3374	N/A	3.660,90 -
0000	127959		Retencao de Empenho. Credor: IVANE MARIA KLOCK RAUBER	3677		2023/003566			56	3377	N/A	54,91 +
											Saldo Atual:	422.541,29 -
0000	113921	17/05/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003599			1612	3374	N/A	418,44 -
0000	113938		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003600			1636	3374	N/A	230,66 -
0000	113950		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/05/2023	2023/003531			1612	3377	N/A	238,39 +
0000	113957		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 51701 Credor: EMPORIO DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	4896	Documento 51701 de 17/05/2023	2023/003230			243	3377	N/A	1.949,00 +
0000	113964		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 51702 Credor: JOELCIO NUNES DE OLIVEIRA	4229	Documento 51702 de 17/05/2023	2023/003547			229	3377	N/A	1.099,00 +
0000	113971		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 51703 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 51703 de 17/05/2023	2023/003535			248	3377	N/A	1.075,00 +
0000	113984		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 17/05/2023	2023/003479			1575	3377	N/A	250,70 +
0000	114001		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 29351 Credor: A & H SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	4869	Documento 29351 de 17/05/2023	2023/003470			1575	3377	N/A	205,85 +
0000	114008		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51707 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 51707 de 17/05/2023	2023/000219			148	3377	N/A	421,68 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	114015	17/05/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/05/2023	2023/003571			87	3377	N/A	700,51 +
0000	114022		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/05/2023	2023/003578			87	3377	N/A	636,14 +
0000	114029		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 51702 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 51702 de 17/05/2023	2023/003584			97	3377	N/A	3.290,00 +
0000	114036		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 51702 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 51702 de 17/05/2023	2023/003586			109	3377	N/A	50,00 +
0000	114051		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003601			87	3374	N/A	480,92 -
0000	114060		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/05/2023	2023/003573			36	3377	N/A	238,34 +
0000	114067		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 11706 Credor: PAULO HORN	57	Documento 11706 de 17/05/2023	2023/003536			9	3377	N/A	167,60 +
0000	114074		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 40516 Credor: ANTONIO LUIZ PAZIN	4288	Documento 40516 de 17/05/2023	2023/003549			3	3377	N/A	1.200,00 +
0000	114081		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 17/05/2023	2023/002835			45	3377	N/A	7.938,00 +
0000	114088		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 80362 Credor: VIRTUAL FONE SISTEMAS DE SEGURANCA E COM. LTDA.	2787	Documento 80362 de 17/05/2023	2023/003525			36	3377	N/A	1.144,00 +
0000	114095		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 80362 Credor: VIRTUAL FONE SISTEMAS DE SEGURANCA E COM. LTDA.	2787	Documento 80362 de 17/05/2023	2023/003527			40	3377	N/A	1.806,00 +
0000	114102		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 51702 Credor: MARCOS PAULO RAFAIN 02189502926	4903	Documento 51702 de 17/05/2023	2023/003537			220	3377	N/A	1.500,00 +
0000	114109		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 51703 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 51703 de 17/05/2023	2023/003526			40	3377	N/A	50,00 +
0000	114116		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 51704 Credor: EDIANE GREICI SIKORRA KLASSEN	4237	Documento 51704 de 17/05/2023	2023/003582			128	3377	N/A	255,00 +
0000	114123		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 51705 Credor: PAULO WILLENBORG	843	Documento 51705 de 17/05/2023	2023/003550			127	3377	N/A	800,00 +
0000	114139		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/05/2023	2023/003459			1636	3377	N/A	207,94 +
0000	114146		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/05/2023	2023/003499			1636	3377	N/A	303,23 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	114161	17/05/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/05/2023	2023/003522			1636	3377	N/A	286,60 +
0000	114168		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/05/2023	2023/003532			1636	3377	N/A	185,74 +
0000	114176		Liquidacao de Empenho. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/003602			40	3374	N/A	5.665,80 -
0000	114185		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51706 Credor: AGENOR EBELING	2443	Documento 51706 de 17/05/2023	2023/002709			315	3377	N/A	6.993,50 +
0000	114192		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 51701 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 51701 de 17/05/2023	2023/003553			73	3377	N/A	139,43 +
0000	114199		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 51701 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 51701 de 17/05/2023	2023/003554			202	3377	N/A	40,73 +
0000	114206		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 51701 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 51701 de 17/05/2023	2023/003556			178	3377	N/A	143,99 +
0000	114213		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 51701 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 51701 de 17/05/2023	2023/003560			119	3377	N/A	341,70 +
0000	114220		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 51701 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 51701 de 17/05/2023	2023/003561			40	3377	N/A	1.221,99 +
0000	114227		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 51701 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 51701 de 17/05/2023	2023/003562			318	3377	N/A	401,64 +
0000	114234		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 51701 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 51701 de 17/05/2023	2023/003564			131	3377	N/A	295,92 +
0000	114244		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 51701 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 51701 de 17/05/2023	2023/003555			73	3377	N/A	92,65 +
0000	114261		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 51701 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 51701 de 17/05/2023	2023/003559			109	3377	N/A	594,16 +
0000	114268		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 51701 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 51701 de 17/05/2023	2023/003563			248	3377	N/A	260,19 +
0000	114275		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 51701 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 51701 de 17/05/2023	2023/003565			354	3377	N/A	126,34 +
0000	114347		Liquidacao de Empenho. Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729		2023/003609			337	3374	N/A	96,62 -
0000	114361		Liquidacao de Empenho. Credor: A.D.S. PASSAGENS LTDA	461		2023/003610			71	3374	N/A	1.071,66 -
0000	114440		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/003534			318	3374	N/A	2.560,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	114450	17/05/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2023/003421			319	3374 N/A		4.935,00 -
0000	114475		Liquidacao de Empenho. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2023/003417			314	3374 N/A		24.057,05 -
0000	114492		Liquidacao de Empenho. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2023/003420			314	3374 N/A		14.116,32 -
0000	114502		Liquidacao de Empenho. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2023/003418			319	3374 N/A		5.941,74 -
0000	114512		Liquidacao de Empenho. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2023/003425			314	3374 N/A		8.713,86 -
0000	114529		Liquidacao de Empenho. Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648		2023/003612			318	3374 N/A		1.275,00 -
0000	114542		Liquidacao de Empenho. Credor: YAMADIESEL COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	4864		2023/001568			314	3374 N/A		2.720,00 -
0000	114549		Liquidacao de Empenho. Credor: YAMADIESEL COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	4864		2023/001569			314	3374 N/A		693,00 -
0000	114556		Liquidacao de Empenho. Credor: YAMADIESEL COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	4864		2023/001570			318	3374 N/A		2.795,00 -
0000	114582		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003613			65	3374 N/A		185,38 -
0000	114599		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003614			1612	3374 N/A		211,86 -
0000	114619		Liquidacao de Empenho. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783		2023/003615			159	3374 N/A		511,81 -
0000	114729		Pagamento de Empenho.Pgto empenho rest. 31482 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 31482 de 17/05/2023	2023/003615			159	3377 N/A		511,81 +
0000	114747		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003617			1612	3374 N/A		261,38 -
0000	114764		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003618			1612	3374 N/A		206,93 -
0000	114773		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 83786 Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729	Documento 73786 de 17/05/2023	2023/003609			337	3377 N/A		96,62 +
0000	114788		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003619			1636	3374 N/A		132,41 -
0000	114805		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2023/003620			65	3374 N/A		319,96 -
0000	114822		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2023/003621			109	3374 N/A		1.144,90 -
0000	114832		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/003607			36	3374 N/A		31,80 -
0000	114842		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/003606			36	3374 N/A		28,50 -
0000	114859		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/003546			55	3374 N/A		23,68 -
0000	114876		Liquidacao de Empenho., Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/003592			65	3374 N/A		100,50 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	114990	17/05/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2023/003623			40	3374	N/A	150,00 -
0000	115022		Est Pagamento Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 850 de 27/04/2023	2023/003110			49	3377	N/A	4.940,06 -
0000	115029		Est Pagamento Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 850 de 27/04/2023	2023/003109			49	3377	N/A	0,19 -
0000	115036		Est Pagamento Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 850 de 27/04/2023	2023/003111			49	3377	N/A	34,80 -
0000	115043		Est Pagamento Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 850 de 27/04/2023	2023/003073			319	3377	N/A	85,12 -
0000	115050		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/003528			366	3374	N/A	100,00 -
0000	115060		Est Pagamento Empenho. Credor: AGROSOLO MAQUINAS LTDA	4449	Documento 51002 de 10/05/2023	2023/003351			352	3377	N/A	6.556,00 -
0000	115067		Liquidacao de Empenho. Credor: ADINP PUBLICIDADE E MARKETING LTDA	4822		2023/003588			40	3374	N/A	714,00 -
0000	115079		Est Liquidacao Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/003073			319	3374	N/A	85,12 +
0000	115090		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/003575			36	3374	N/A	178,00 -
0000	115100		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/003574			36	3374	N/A	201,00 -
0000	115116		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 14734 Credor: ADINP PUBLICIDADE E MARKETING LTDA	4822	Documento 14734 de 17/05/2023	2023/003588			40	3377	N/A	714,00 +
0000	115131		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/003624			232	3374	N/A	23,00 -
0000	115145		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/003625			50	3374	N/A	85,12 -
0000	115159		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/003626			73	3374	N/A	11,50 -
0000	115165		Est Liquidacao Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/003111			49	3374	N/A	34,80 +
0000	115187		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/003627			49	3374	N/A	34,80 -
0000	115193		Est Liquidacao Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/003110			49	3374	N/A	4.940,06 +
0000	115221		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/003628			49	3374	N/A	4.940,06 -
0000	115234		Est Liquidacao Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/003109			49	3374	N/A	0,19 +
0000	115242		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/003629			40	3374	N/A	57,50 -
0000	115270		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/003630			354	3374	N/A	11,00 -
0000	115277		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/003631			49	3374	N/A	0,19 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	115284	17/05/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/003092			1593	3374	N/A	2.760,00 -
0000	115293		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 165359 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 165359 de 17/05/2023	2023/003624			232	3377	N/A	23,00 +
0000	115308		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/003632			40	3374	N/A	22,55 -
0000	115314		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 17/05/2023	2023/003627			49	3377	N/A	34,80 +
0000	115321		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 165350 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 165350 de 17/05/2023	2023/003626			73	3377	N/A	11,50 +
0000	115328		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 17/05/2023	2023/003628			49	3377	N/A	4.940,06 +
0000	115335		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 165356 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 165356 de 17/05/2023	2023/003629			40	3377	N/A	57,50 +
0000	115342		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 133641 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 133641 de 17/05/2023	2023/003630			354	3377	N/A	11,00 +
0000	115349		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 17/05/2023	2023/003631			49	3377	N/A	0,19 +
0000	115356		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 160523 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 160523 de 17/05/2023	2023/003632			40	3377	N/A	22,55 +
0000	115371		Liquidacao de Empenho. Credor: Coop. Agro. Sudoeste Ltda - COASUL	1850		2023/003633			36	3374	N/A	1.857,28 -
0000	115385		Liquidacao de Empenho. Credor: Coop. Agro. Sudoeste Ltda - COASUL	1850		2023/003634			36	3374	N/A	41,89 -
											Saldo Atual:	476.141,37 -
0000	114885	18/05/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/05/2023	2023/003601			87	3377	N/A	480,92 +
0000	114892		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/05/2023	2023/003613			65	3377	N/A	185,38 +
0000	114899		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51801 Credor: A.D.S. PASSAGENS LTDA	461	Documento 51801 de 18/05/2023	2023/003610			71	3377	N/A	1.071,66 +
0000	114906		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51802 Credor: JUCILENE DA MOTTA	2294	Documento 51802 de 18/05/2023	2023/003593			79	3377	N/A	322,74 +
0000	114916		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/05/2023	2023/003600			1636	3377	N/A	230,66 +
0000	114923		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51801 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 51801 de 18/05/2023	2023/003544			36	3377	N/A	992,24 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	114930	18/05/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51802 Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279	Documento 51802 de 18/05/2023	2023/003577			134		3377 N/A	150,00 +
0000	114937		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51803 Credor: YAMADIESEL COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	4864	Documento 51803 de 18/05/2023	2023/001568			314		3377 N/A	2.720,00 +
0000	114944		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51803 Credor: YAMADIESEL COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	4864	Documento 51803 de 18/05/2023	2023/001569			314		3377 N/A	693,00 +
0000	114951		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51803 Credor: YAMADIESEL COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	4864	Documento 51803 de 18/05/2023	2023/001570			318		3377 N/A	2.795,00 +
0000	114958		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51804 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 51804 de 18/05/2023	2023/003534			318		3377 N/A	2.560,00 +
0000	114965		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 48469 Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648	Documento 48469 de 18/05/2023	2023/003612			318		3377 N/A	1.275,00 +
0000	115399		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003635			87		3374 N/A	318,74 -
0000	115416		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003636			314		3374 N/A	13.267,73 -
0000	115433		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003637			1612		3374 N/A	281,13 -
0000	115450		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003638			1636		3374 N/A	212,54 -
0000	115467		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003639			314		3374 N/A	150,00 -
0000	115655		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/003642			40		3374 N/A	16,40 -
0000	115669		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/003643			109		3374 N/A	23,00 -
0000	115692		Est Pagamento Empenho. Credor: YAMADIESEL COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	4864	Documento 51803 de 18/05/2023	2023/001568			314		3377 N/A	2.720,00 -
0000	115699		Est Pagamento Empenho. Credor: YAMADIESEL COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	4864	Documento 51803 de 18/05/2023	2023/001569			314		3377 N/A	693,00 -
0000	115706		Est Pagamento Empenho. Credor: YAMADIESEL COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	4864	Documento 51803 de 18/05/2023	2023/001570			318		3377 N/A	2.795,00 -
0000	115713		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/003644			40		3374 N/A	46,00 -
0000	115758		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003645			1612		3374 N/A	225,73 -
0000	115767		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 170523 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 170523 de 18/05/2023	2023/003642			40		3377 N/A	16,40 +
0000	115774		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 169345 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 169345 de 18/05/2023	2023/003643			109		3377 N/A	23,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	115781	18/05/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 169351 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 169351 de 18/05/2023	2023/003644			40	3377	N/A	46,00 +
0000	115796		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003646			1612	3374	N/A	287,17 -
0000	115813		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/003647			49	3374	N/A	1.629,35 -
0000	115834		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/003648			49	3374	N/A	0,11 -
0000	115879		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 18/05/2023	2023/003625			50	3377	N/A	85,12 +
0000	115923		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/003227			87	3374	N/A	354,90 -
0000	115939		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/003229			73	3374	N/A	91,00 -
0000	115962		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003649			87	3374	N/A	675,06 -
0000	115972		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/003208			87	3374	N/A	2.004,64 -
0000	115982		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/003209			73	3374	N/A	522,60 -
0000	116016		Liquidacao de Empenho. Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756		2023/003492			65	3374	N/A	165,09 -
0000	116026		Liquidacao de Empenho. Credor: MAGALU PAGAMENTOS LTDA	4742		2023/003152			382	3374	N/A	889,00 -
0000	116049		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50301 Credor: MAGALU PAGAMENTOS LTDA	4742	Documento 50301 de 18/05/2023	2023/003152			382	3377	N/A	889,00 +
0000	116206		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP S/RECEITA	55		2023/003650			49	3374	N/A	10.061,99 -
											Saldo Atual:	499.035,43 -
0000	115719	19/05/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51901 Credor: YAMADIESEL COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	4864	Documento 51901 de 19/05/2023	2023/001568			314	3377	N/A	2.720,00 +
0000	115726		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51901 Credor: YAMADIESEL COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	4864	Documento 51901 de 19/05/2023	2023/001569			314	3377	N/A	693,00 +
0000	115733		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51901 Credor: YAMADIESEL COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	4864	Documento 51901 de 19/05/2023	2023/001570			318	3377	N/A	2.795,00 +
0000	115743		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51901 Credor: LAURETE ACORSI 00133964981	4890	Documento 51901 de 19/05/2023	2023/002771			1564	3377	N/A	24.380,00 +
0000	115853		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 19/05/2023	2023/003648			49	3377	N/A	0,11 +
0000	115860		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 19/05/2023	2023/003647			49	3377	N/A	1.629,35 +
0000	115992		Est Pagamento Empenho. Credor: LAURETE ACORSI 00133964981	4890	Documento 51901 de 19/05/2023	2023/002771			1564	3377	N/A	24.380,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	116160	19/05/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51902 Credor: Coop. Agro. Sudoeste Ltda - COASUL	1850	Documento 51902 de 19/05/2023	2023/003633			36	3377	N/A	1.857,28 +
0000	116167		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51902 Credor: Coop. Agro. Sudoeste Ltda - COASUL	1850	Documento 51902 de 19/05/2023	2023/003634			36	3377	N/A	41,89 +
0000	116220		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003651			1612	3374	N/A	304,86 -
0000	116237		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003652			87	3374	N/A	185,16 -
0000	116254		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003653			87	3374	N/A	1.607,53 -
0000	116271		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003654			352	3374	N/A	170,49 -
0000	116412		Liquidacao de Empenho. Credor: URBANO KOOP 37220500904	4235		2023/003658			337	3374	N/A	3.305,78 -
0000	116435		Liquidacao de Empenho. Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957		2023/003660			337	3374	N/A	5.801,84 -
0000	116459		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003662			1576	3374	N/A	168,32 -
0000	116923		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003664			1612	3374	N/A	467,78 -
0000	116933		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2023/003663			283	3374	N/A	31.396,12 -
0000	116947		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003665			1612	3374	N/A	127,59 -
0000	116964		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2023/003666			283	3374	N/A	116.100,72 -
0000	116978		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003667			314	3374	N/A	984,46 -
0000	116995		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2023/003668			283	3374	N/A	5.791,18 -
0000	117009		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003669			352	3374	N/A	526,68 -
0000	117026		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003670			352	3374	N/A	225,73 -
0000	117043		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2023/003671			282	3374	N/A	10.076,23 -
0000	117057		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2023/003672			283	3374	N/A	34.075,21 -
0000	117071		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003673			352	3374	N/A	598,00 -
0000	117085		Liquidacao de Empenho. Credor: MARILENE MARIA KARLING	1741		2023/003674			159	3374	N/A	129,99 -
0000	117099		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003675			1636	3374	N/A	78,55 -
0000	117113		Liquidacao de Empenho. Credor: GILBERTO JOAO ROSSI	2622		2023/003659			322	3374	N/A	392,60 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	117119	19/05/2023	Est Liquidacao Empenho. Credor: GILBERTO JOAO ROSSI	2622		2023/003659			322	3374 N/A		1,00 +
0000	117155		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/003232			243	3374 N/A		2.088,00 -
0000	117165		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/003233			248	3374 N/A		630,00 -
0000	117175		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/003235			243	3374 N/A		18,45 -
0000	117185		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/003236			243	3374 N/A		55,35 -
0000	117195		Liquidacao de Empenho. Credor: GILBERTO JOAO ROSSI	2622		2023/003661			322	3374 N/A		229,83 -
0000	117202		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/003251			243	3374 N/A		83,70 -
0000	117212		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/003252			243	3374 N/A		162,00 -
0000	117222		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/003253			248	3374 N/A		63,00 -
0000	117242		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/003248			243	3374 N/A		113,40 -
0000	117252		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/003249			243	3374 N/A		1.134,00 -
0000	117262		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/003216			243	3374 N/A		162,00 -
0000	117272		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/003217			243	3374 N/A		40,50 -
0000	117282		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/003258			248	3374 N/A		63,00 -
0000	117299		Liquidacao de Empenho. Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952	3947		2023/003655			339	3374 N/A		5.441,49 -
0000	117309		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/003226			319	3374 N/A		1.528,80 -
0000	117319		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/003225			315	3374 N/A		1.802,64 -
0000	117329		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/003238			315	3374 N/A		39,20 -
0000	117339		Liquidacao de Empenho. Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756		2023/003590			65	3374 N/A		7,80 -
0000	117349		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/003240			315	3374 N/A		88,20 -
0000	117359		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/003241			319	3374 N/A		119,00 -
0000	117369		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/003246			319	3374 N/A		525,00 -
0000	117379		Liquidacao de Empenho. Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756		2023/003493			65	3374 N/A		172,50 -
0000	117389		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/003243			315	3374 N/A		332,84 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	117399	19/05/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/003244			315	3374	N/A	184,44 -
0000	117416		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/003263			315	3374	N/A	282,08 -
0000	117426		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/003677			40	3374	N/A	26,65 -
0000	117433		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/003641			319	3374	N/A	111,80 -
0000	117443		Liquidacao de Empenho. Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756		2023/003589			36	3374	N/A	52,70 -
0000	117453		Liquidacao de Empenho. Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756		2023/003572			36	3374	N/A	137,00 -
0000	117473		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/003676			40	3374	N/A	1.008,68 -
0000	117480		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/003214			315	3374	N/A	537,50 -
0000	117490		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/003219			148	3374	N/A	61,60 -
0000	117507		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/003678			40	3374	N/A	23,00 -
0000	117514		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/003221			1574	3374	N/A	158,40 -
0000	117524		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/003222			168	3374	N/A	106,48 -
0000	117534		Liquidacao de Empenho. Credor: C M ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA	3431		2023/003640			15	3374	N/A	5.000,00 -
0000	117548		Retencao de Empenho. Credor: C M ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA	3431		2023/003640			15	3377	N/A	240,00 +
0000	117551		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 6918 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 6918 de 19/05/2023	2023/003676			40	3377	N/A	1.008,68 +
0000	117567		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/003679			40	3374	N/A	23,00 -
0000	117573		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 180523 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 180523 de 19/05/2023	2023/003677			40	3377	N/A	26,65 +
0000	117580		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 212723 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 212723 de 19/05/2023	2023/003678			40	3377	N/A	23,00 +
0000	117587		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 212720 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 212720 de 19/05/2023	2023/003679			40	3377	N/A	23,00 +
0000	117769		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51902 Credor: LAURETE ACORSI 00133964981	4890	Documento 51902 de 19/05/2023	2023/002771			1564	3377	N/A	24.380,00 +
0000	130065		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51903 Credor: IVANE MARIA KLOCK RAUBER	3677	Documento 51903 de 19/05/2023	2023/003566			56	3377	N/A	3.605,98 +
0000	130072		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51901 Credor: LEONIR TEREZINHA KOOP	4039	Documento 51901 de 19/05/2023	2023/003567			56	3377	N/A	2.288,94 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	130079	19/05/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51904 Credor: PEDRO PAULO AGNES	3285	Documento 51904 de 19/05/2023	2023/003568			56	3377	N/A	1.976,11 +
0000	130086		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51902 Credor: VERANI LUCIA SCHAEFER HOLDEFER	3678	Documento 51902 de 19/05/2023	2023/003557			56	3377	N/A	2.168,62 +
0000	130093		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51902 Credor: VERANI LUCIA SCHAEFER HOLDEFER	3678	Documento 51902 de 19/05/2023	2023/003558			56	3377	N/A	4.097,30 +
											Saldo Atual:	684.588,37 -
0000	118889	20/05/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: A.M.S.S - ASSOC. DE SUINOCULTORES DE SULINA	217		2023/002110			74	3374	N/A	762,51 -
											Saldo Atual:	685.350,88 -
0000	117603	22/05/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 22/05/2023	2023/003580			1612	3377	N/A	494,95 +
0000	117610		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 22/05/2023	2023/003599			1612	3377	N/A	418,44 +
0000	117617		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 22/05/2023	2023/003614			1612	3377	N/A	211,86 +
0000	117624		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 22/05/2023	2023/003617			1612	3377	N/A	261,38 +
0000	117631		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 22/05/2023	2023/003618			1612	3377	N/A	206,93 +
0000	117638		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 22/05/2023	2023/003637			1612	3377	N/A	281,13 +
0000	117645		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 22/05/2023	2023/003645			1612	3377	N/A	225,73 +
0000	117652		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 22/05/2023	2023/003646			1612	3377	N/A	287,17 +
0000	117659		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 22/05/2023	2023/003651			1612	3377	N/A	304,86 +
0000	117666		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 22/05/2023	2023/003664			1612	3377	N/A	467,78 +
0000	117680		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 22/05/2023	2023/003663			283	3377	N/A	31.396,12 +
0000	117687		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 22/05/2023	2023/003666			283	3377	N/A	116.100,72 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	117694	22/05/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 22/05/2023	2023/003668			283	3377	N/A	5.791,18 +
0000	117701		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 22/05/2023	2023/003671			282	3377	N/A	10.076,23 +
0000	117708		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 22/05/2023	2023/003672			283	3377	N/A	34.075,21 +
0000	117715		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 51201 Credor: SUDONET INFORMATICA LTDA	1992	Documento 51201 de 22/05/2023	2023/003583			249	3377	N/A	79,00 +
0000	117736		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 22/05/2023	2023/003092			1593	3377	N/A	2.760,00 +
0000	117743		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 52201 Credor: PASEP S/RECEITA	55	Documento 52201 de 22/05/2023	2023/003650			49	3377	N/A	10.061,99 +
0000	117757		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 94445 Credor: C M ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA	3431	Documento 94445 de 22/05/2023	2023/003640			15	3377	N/A	4.760,00 +
0000	117826		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO HORN	57		2023/003685			3	3374	N/A	500,00 -
0000	117865		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11706 Credor: PAULO HORN	57	Documento 11706 de 22/05/2023	2023/003685			3	3377	N/A	500,00 +
0000	117887		Liquidacao de Empenho. Credor: ROSANA SCHAEDLER KUNZ	2581		2023/003688			79	3374	N/A	322,74 -
0000	117908		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003690			1612	3374	N/A	277,21 -
0000	117925		Liquidacao de Empenho. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2023/003691			128	3374	N/A	32,50 -
0000	118045		Liquidacao de Empenho. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2023/003692			333	3374	N/A	59,50 -
0000	118065		Liquidacao de Empenho. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2023/003693			115	3374	N/A	4.524,00 -
0000	118079		Liquidacao de Empenho. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2023/003694			314	3374	N/A	363,00 -
0000	118099		Liquidacao de Empenho. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2023/003695			314	3374	N/A	1.317,00 -
0000	118128		Liquidacao de Empenho. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2023/003696			314	3374	N/A	514,60 -
0000	118145		Liquidacao de Empenho. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2023/003697			314	3374	N/A	90,50 -
0000	118159		Liquidacao de Empenho. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2023/003698			65	3374	N/A	71,50 -
0000	118182		Liquidacao de Empenho. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2023/003699			65	3374	N/A	60,00 -
0000	118202		Liquidacao de Empenho. Credor: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	4910		2023/003700			40	3374	N/A	3.374,91 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	118216	22/05/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2023/003701			364	3374 N/A		1.049,40 -
0000	118233		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003702			352	3374 N/A		598,00 -
0000	118247		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003703			314	3374 N/A		87,19 -
0000	118261		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003704			229	3374 N/A		6,00 -
0000	118282		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003706			314	3374 N/A		75,00 -
0000	118288		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52202 Credor: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	4910	Documento 52202 de 22/05/2023	2023/003700			40	3377 N/A		3.374,91 +
0000	118310		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003708			375	3374 N/A		262,38 -
0000	118327		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003709			314	3374 N/A		13.241,25 -
0000	118344		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003710			87	3374 N/A		469,69 -
0000	118361		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003711			251	3374 N/A		135,37 -
0000	118378		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003712			243	3374 N/A		440,45 -
0000	118395		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003713			1636	3374 N/A		206,56 -
0000	118517		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003714			229	3374 N/A		155,02 -
0000	118639		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003715			65	3374 N/A		166,36 -
0000	118733		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003716			4	3374 N/A		84,16 -
0000	118743		Liquidacao de Empenho. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/003682			248	3374 N/A		749,70 -
0000	118753		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA	3571		2023/003707			249	3374 N/A		3.450,00 -
0000	118767		Retencao de Empenho. Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA	3571		2023/003707			249	3377 N/A		51,75 +
0000	118794		Liquidacao de Empenho. Credor: MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA	4563		2023/002314			169	3374 N/A		70,28 -
0000	118804		Liquidacao de Empenho. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/003680			40	3374 N/A		2.070,60 -
0000	118814		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/003705			40	3374 N/A		1.799,50 -
0000	118824		Liquidacao de Empenho. Credor: SIMAO CIRINEU AQSENEN & CIA LTDA	4853		2023/003370			1634	3374 N/A		1.200,00 -
0000	118834		Liquidacao de Empenho. Credor: HORTI FOODS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	2915		2023/003466			36	3374 N/A		138,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	118844	22/05/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: SO PNEUS COMERCIAL AUTOMOTIVO LTDA	4905		2023/003464			314	3374	N/A	8.636,00 -
0000	118854		Liquidacao de Empenho. Credor: MILANO COMERCIO DE PNEUMATICOS LTD	4867		2023/002809			315	3374	N/A	12.480,00 -
0000	118864		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	4556		2023/003689			41	3374	N/A	5.700,00 -
0000	118874		Liquidacao de Empenho. Credor: LICITAMAIS COMERCIO E SERVICOS LTDA	4888		2023/002742			1571	3374	N/A	1.400,00 -
0000	118944		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/003719			354	3374	N/A	11,00 -
0000	118965		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/003722			109	3374	N/A	11,50 -
0000	118986		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/003724			40	3374	N/A	39,70 -
0000	119006		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 190523 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 190523 de 22/05/2023	2023/003724			40	3377	N/A	39,70 +
0000	119020		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 77295 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 77295 de 22/05/2023	2023/003722			109	3377	N/A	11,50 +
											Saldo Atual:	529.352,91 -
0000	118404	23/05/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52301 Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952	3947	Documento 52301 de 23/05/2023	2023/003655			339	3377	N/A	5.441,49 +
0000	118411		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52302 Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957	Documento 52302 de 23/05/2023	2023/003660			337	3377	N/A	5.801,84 +
0000	118418		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52303 Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592	Documento 52303 de 23/05/2023	2023/003602			40	3377	N/A	5.665,80 +
0000	118432		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/05/2023	2023/003654			352	3377	N/A	170,49 +
0000	118439		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/05/2023	2023/003667			314	3377	N/A	984,46 +
0000	118446		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/05/2023	2023/003669			352	3377	N/A	526,68 +
0000	118453		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/05/2023	2023/003670			352	3377	N/A	225,73 +
0000	118460		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/05/2023	2023/003673			352	3377	N/A	598,00 +
0000	118467		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/05/2023	2023/003702			352	3377	N/A	598,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	118474	23/05/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/05/2023	2023/003703			314	3377	N/A	87,19 +
0000	118481		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 55397 Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756	Documento 55397 de 23/05/2023	2023/003572			36	3377	N/A	137,00 +
0000	118495		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 55397 Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756	Documento 55397 de 23/05/2023	2023/003589			36	3377	N/A	52,70 +
0000	118502		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52301 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 52301 de 23/05/2023	2023/003219			148	3377	N/A	61,60 +
0000	118509		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52301 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 52301 de 23/05/2023	2023/003222			168	3377	N/A	106,48 +
0000	118526		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52302 Credor: GILBERTO JOAO ROSSI	2622	Documento 52302 de 23/05/2023	2023/003659			322	3377	N/A	391,60 +
0000	118533		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52302 Credor: GILBERTO JOAO ROSSI	2622	Documento 52302 de 23/05/2023	2023/003661			322	3377	N/A	229,83 +
0000	118540		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52303 Credor: MARILENE MARIA KARLING	1741	Documento 52303 de 23/05/2023	2023/003674			159	3377	N/A	129,99 +
0000	118547		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/05/2023	2023/003636			314	3377	N/A	13.267,73 +
0000	118554		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/05/2023	2023/003639			314	3377	N/A	150,00 +
0000	118561		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52301 Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903	Documento 52301 de 23/05/2023	2023/003695			314	3377	N/A	1.317,00 +
0000	118568		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52301 Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903	Documento 52301 de 23/05/2023	2023/003696			314	3377	N/A	514,60 +
0000	118575		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52301 Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903	Documento 52301 de 23/05/2023	2023/003697			314	3377	N/A	90,50 +
0000	118582		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52302 Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252	Documento 52302 de 23/05/2023	2023/003691			128	3377	N/A	32,50 +
0000	118589		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52302 Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252	Documento 52302 de 23/05/2023	2023/003692			333	3377	N/A	59,50 +
0000	118596		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52302 Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252	Documento 52302 de 23/05/2023	2023/003693			115	3377	N/A	4.524,00 +
0000	118603		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52302 Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252	Documento 52302 de 23/05/2023	2023/003694			314	3377	N/A	363,00 +
0000	118610		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52302 Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252	Documento 52302 de 23/05/2023	2023/003701			364	3377	N/A	1.049,40 +
0000	118624		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52303 Credor: URBANO KOOP 37220500904	4235	Documento 52303 de 23/05/2023	2023/003658			337	3377	N/A	3.305,78 +
0000	118631		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52304 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 52304 de 23/05/2023	2023/003528			366	3377	N/A	100,00 +
0000	118648		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/05/2023	2023/003635			87	3377	N/A	318,74 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	118655	23/05/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/05/2023	2023/003649			87	3377	N/A	675,06 +
0000	118662		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/05/2023	2023/003652			87	3377	N/A	185,16 +
0000	118669		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/05/2023	2023/003653			87	3377	N/A	1.607,53 +
0000	118676		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18450 Credor: ROSANA SCHAEGLER KUNZ	2581	Documento 18450 de 23/05/2023	2023/003688			79	3377	N/A	322,74 +
0000	118683		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 55397 Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756	Documento 55397 de 23/05/2023	2023/003492			65	3377	N/A	165,09 +
0000	118690		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 55397 Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756	Documento 55397 de 23/05/2023	2023/003493			65	3377	N/A	172,50 +
0000	118697		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 55397 Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756	Documento 55397 de 23/05/2023	2023/003590			65	3377	N/A	7,80 +
0000	118704		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52301 Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252	Documento 52301 de 23/05/2023	2023/003698			65	3377	N/A	71,50 +
0000	118711		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52301 Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252	Documento 52301 de 23/05/2023	2023/003699			65	3377	N/A	60,00 +
0000	118725		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52302 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 52302 de 23/05/2023	2023/003620			65	3377	N/A	319,96 +
0000	118771		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52302 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 52302 de 23/05/2023	2023/003621			109	3377	N/A	1.144,90 +
0000	118778		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52303 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 52303 de 23/05/2023	2023/003546			55	3377	N/A	23,68 +
0000	118785		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52303 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 52303 de 23/05/2023	2023/003592			65	3377	N/A	100,50 +
0000	118913		Liquidacao de Empenho. Credor: JOSELEI TRIPPE	4172		2023/003718			1582	3374	N/A	3.906,00 -
0000	118920		Liquidacao de Empenho. Credor: EMANUELI KLOCK RAUBER DE ROSSO 08585803908	4400		2023/003657			1574	3374	N/A	325,56 -
0000	119056		Liquidacao de Empenho. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077		2023/003731			267	3374	N/A	3.300,00 -
0000	119070		Liquidacao de Empenho. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077		2023/003732			262	3374	N/A	2.000,00 -
0000	119084		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003733			87	3374	N/A	358,74 -
0000	119101		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003734			87	3374	N/A	370,75 -
0000	119118		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003735			87	3374	N/A	923,98 -
0000	119135		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003736			1636	3374	N/A	168,32 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	119159	23/05/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003738			352	3374 N/A		265,72 -
0000	119229		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003740			1636	3374 N/A		132,41 -
0000	119438		Liquidacao de Empenho. Credor: DEJAIR DE BARROS TRINDADE 96510323915	4911		2023/003741			337	3374 N/A		6.000,00 -
0000	119445		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003742			1576	3374 N/A		198,03 -
0000	119468		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003743			87	3374 N/A		15,00 -
0000	119485		Liquidacao de Empenho. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2023/003744			251	3374 N/A		619,00 -
0000	119502		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003745			87	3374 N/A		24,00 -
0000	119516		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003746			229	3374 N/A		47,00 -
0000	119540		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003747			314	3374 N/A		109,86 -
0000	119554		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/003684			97	3374 N/A		195,00 -
0000	119564		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/003256			243	3374 N/A		162,00 -
0000	119581		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/003255			243	3374 N/A		128,70 -
0000	119598		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/003228			65	3374 N/A		201,60 -
0000	119607		Est Liquidacao Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/003719			354	3374 N/A		11,00 +
0000	119635		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/003751			232	3374 N/A		11,00 -
0000	119659		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO WILLENBORG	843		2023/003753			103	3374 N/A		180,00 -
0000	119680		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/003755			40	3374 N/A		26,65 -
0000	119694		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/003756			109	3374 N/A		34,50 -
0000	119715		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/003758			339	3374 N/A		11,50 -
0000	119729		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003759			243	3374 N/A		215,99 -
0000	119746		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003760			87	3374 N/A		297,98 -
0000	119763		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003761			243	3374 N/A		368,48 -
0000	119787		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/003763			40	3374 N/A		34,50 -
0000	119801		Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2023/003764			232	3374 N/A		150,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	119815	23/05/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2023/003765			251	3374	N/A	30,00 -
0000	119829		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/003766			40	3374	N/A	23,00 -
0000	119843		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/003767			40	3374	N/A	46,00 -
0000	119850		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/003739			146	3374	N/A	980,75 -
0000	119887		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 159073 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 159073 de 23/05/2023	2023/003751			232	3377	N/A	11,00 +
0000	119894		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 220523 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 220523 de 23/05/2023	2023/003755			40	3377	N/A	26,65 +
0000	119901		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 201749 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 201749 de 23/05/2023	2023/003756			109	3377	N/A	34,50 +
0000	119915		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 201759 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 201759 de 23/05/2023	2023/003767			40	3377	N/A	46,00 +
0000	119922		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 201761 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 201761 de 23/05/2023	2023/003766			40	3377	N/A	23,00 +
0000	119929		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 201753 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 201753 de 23/05/2023	2023/003763			40	3377	N/A	34,50 +
0000	128949		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 201765 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 201765 de 23/05/2023	2023/003758			339	3377	N/A	11,50 +
											Saldo Atual:	499.858,73 -
0000	119193	24/05/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 00270 Credor: LICITAMAI S COMERCIO E SERVICOS LTDA	4888	Documento 270 de 24/05/2023	2023/002742			1571	3377	N/A	1.400,00 +
0000	119200		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 24/05/2023	2023/003576			1576	3377	N/A	107,99 +
0000	119214		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 24/05/2023	2023/003662			1576	3377	N/A	168,32 +
0000	119238		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 52401 Credor: EMANUELI KLOCK RAUBER DE ROSSO 08585803908	4400	Documento 52401 de 24/05/2023	2023/003657			1574	3377	N/A	325,56 +
0000	119245		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 52402 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 52402 de 24/05/2023	2023/003221			1574	3377	N/A	158,40 +
0000	119327		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 52403 Credor: MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA	4563	Documento 52403 de 24/05/2023	2023/002314			169	3377	N/A	70,28 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	119362	24/05/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 24/05/2023	2023/003665			1612	3377	N/A	127,59 +
0000	119369		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 24/05/2023	2023/003690			1612	3377	N/A	277,21 +
0000	119379		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 24/05/2023	2023/003619			1636	3377	N/A	132,41 +
0000	119386		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 24/05/2023	2023/003638			1636	3377	N/A	212,54 +
0000	119393		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 24/05/2023	2023/003675			1636	3377	N/A	78,55 +
0000	119400		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 24/05/2023	2023/003713			1636	3377	N/A	206,56 +
0000	119410		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 52401 Credor: A.M.S.S - ASSOC. DE SUINOCULTORES DE SULINA	217	Documento 52401 de 24/05/2023	2023/002110			74	3377	N/A	762,51 +
0000	119881		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO HORN	57		2023/003770			9	3374	N/A	199,22 -
0000	119951		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003771			243	3374	N/A	262,12 -
0000	119968		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003772			87	3374	N/A	58,49 -
0000	119989		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003774			243	3374	N/A	102,75 -
0000	120006		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003775			87	3374	N/A	588,33 -
0000	120023		Liquidacao de Empenho. Credor: MARINETE CHIOQUETT	2938		2023/003776			64	3374	N/A	1.575,00 -
0000	120037		Liquidacao de Empenho. Credor: ROSANA SCHAEDLER KUNZ	2581		2023/003777			64	3374	N/A	1.575,00 -
0000	120044		Liquidacao de Empenho. Credor: A.G. KIENEN E CIA LTDA - PROMEDIC	3711		2023/003754			243	3374	N/A	540,00 -
0000	120058		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003778			243	3374	N/A	195,97 -
0000	120068		Liquidacao de Empenho. Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648		2023/003748			318	3374	N/A	850,00 -
0000	120078		Liquidacao de Empenho. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/003681			318	3374	N/A	575,40 -
0000	120088		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/003215			319	3374	N/A	447,20 -
0000	120098		Liquidacao de Empenho. Credor: PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	1915		2023/002766			314	3374	N/A	3.066,32 -
0000	120112		Liquidacao de Empenho. Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279		2023/003768			134	3374	N/A	85,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	120119	24/05/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/003779			40	3374	N/A	1.058,37 -
0000	120130		Retencao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/003779			40	3377	N/A	1.058,37 +
0000	120134		Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2023/003773			314	3374	N/A	5.582,13 -
0000	120144		Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2023/003750			314	3374	N/A	2.417,09 -
0000	120162		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/003780			179	3374	N/A	34,50 -
0000	120169		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/003720			16	3374	N/A	1.480,00 -
0000	120176		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/003721			42	3374	N/A	6.469,99 -
0000	120190		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/003781			74	3374	N/A	11,50 -
0000	120197		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/003723			102	3374	N/A	16.780,00 -
0000	120211		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/003725			267	3374	N/A	10.700,00 -
0000	120218		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/003782			354	3374	N/A	2,05 -
0000	120225		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/003726			182	3374	N/A	5.940,00 -
0000	120232		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/003727			341	3374	N/A	8.249,97 -
0000	120239		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/003728			356	3374	N/A	2.400,00 -
0000	120246		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/003729			384	3374	N/A	370,00 -
0000	120253		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/003730			203	3374	N/A	1.500,00 -
0000	120267		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/003783			40	3374	N/A	24,60 -
0000	120273		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 200600 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 200600 de 24/05/2023	2023/003780			179	3377	N/A	34,50 +
0000	120280		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 230523 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 230523 de 24/05/2023	2023/003782			354	3377	N/A	2,05 +
0000	120287		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 200595 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 200595 de 24/05/2023	2023/003781			74	3377	N/A	11,50 +
0000	120294		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 230523 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 230523 de 24/05/2023	2023/003783			40	3377	N/A	24,60 +
											Saldo Atual:	567.840,79 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	120309	25/05/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003784			314	3374 N/A		295,00 -
0000	120323		Liquidacao de Empenho. Credor: DENDENA & CIA LTDA	1432		2023/003785			41	3374 N/A		1.000,00 -
0000	120337		Liquidacao de Empenho. Credor: ADEMIR KUNZ	780		2023/003786			43	3374 N/A		86,00 -
0000	120386		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003792			4	3374 N/A		190,67 -
0000	120395		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52501 Credor: DENDENA & CIA LTDA	1432	Documento 52501 de 25/05/2023	2023/003785			41	3377 N/A		1.000,00 +
0000	120516		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003794			314	3374 N/A		158,89 -
0000	120548		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003795			352	3374 N/A		234,58 -
0000	120580		Liquidacao de Empenho. Credor: SUSANA DE RAMOS & CIA LTDA	2826		2023/003796			65	3374 N/A		18,99 -
0000	120594		Liquidacao de Empenho. Credor: SUSANA DE RAMOS & CIA LTDA	2826		2023/003797			65	3374 N/A		119,99 -
0000	120601		Liquidacao de Empenho. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2023/003788			318	3374 N/A		1.131,00 -
0000	120611		Liquidacao de Empenho. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2023/003789			314	3374 N/A		264,90 -
0000	120621		Liquidacao de Empenho. Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957		2023/003787			337	3374 N/A		2.303,62 -
0000	120638		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/003798			339	3374 N/A		11,50 -
0000	120659		Liquidacao de Empenho. Credor: STEVAN KLOCK KAYSER 05357229902	4429		2023/003799			232	3374 N/A		550,00 -
0000	120700		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003800			243	3374 N/A		177,96 -
0000	120709		Est Liquidacao Empenho. Credor: AGROSOLO MAQUINAS LTDA	4449		2023/003351			352	3374 N/A		6.556,00 +
0000	120724		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003801			243	3374 N/A		386,64 -
0000	120748		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003802			87	3374 N/A		622,28 -
0000	120765		Liquidacao de Empenho. Credor: AGROSOLO MAQUINAS LTDA	4449		2023/003803			352	3374 N/A		6.556,00 -
0000	120836		Liquidacao de Empenho. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2023/003749			290	3374 N/A		31.943,10 -
0000	120850		Retencao de Empenho. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2023/003749			290	3377 N/A		1.597,16 +
0000	120853		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51002 Credor: AGROSOLO MAQUINAS LTDA	4449	Documento 51002 de 25/05/2023	2023/003803			352	3377 N/A		6.556,00 +
											Saldo Atual:	598.182,75 -
0000	120868	26/05/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: JOACIR ERNZEN	2701		2023/003804			242	3374 N/A		600,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	120882	26/05/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/003805			352	3374	N/A	20,75 -
0000	120896		Liquidacao de Empenho. Credor: JOSE ATAIDE DE CANDIDO	3585		2023/003806			127	3374	N/A	800,00 -
0000	120910		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003807			314	3374	N/A	75,00 -
0000	120951		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/003809			50	3374	N/A	170,97 -
0000	120957		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 26/05/2023	2023/003809			50	3377	N/A	170,97 +
0000	120972		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDIR PARISOTTO	4035		2023/003810			234	3374	N/A	60,29 -
0000	120978		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 1471 Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357	Documento 1471 de 26/05/2023	2023/003749			290	3377	N/A	30.345,94 +
0000	120985		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 52601 Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077	Documento 52601 de 26/05/2023	2023/003731			267	3377	N/A	3.300,00 +
0000	120992		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 52601 Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077	Documento 52601 de 26/05/2023	2023/003732			262	3377	N/A	2.000,00 +
0000	120999		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 52602 Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126	Documento 52602 de 26/05/2023	2023/003744			251	3377	N/A	619,00 +
0000	121006		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 52602 Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126	Documento 52602 de 26/05/2023	2023/003765			251	3377	N/A	30,00 +
0000	121013		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 52603 Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592	Documento 52603 de 26/05/2023	2023/003682			248	3377	N/A	749,70 +
0000	121028		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003811			243	3374	N/A	486,95 -
0000	121037		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 52604 Credor: JOACIR ERNZEN	2701	Documento 52604 de 26/05/2023	2023/003804			242	3377	N/A	600,00 +
0000	121044		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 20558 Credor: MARINETE CHIOQUETT	2938	Documento 20558 de 26/05/2023	2023/003776			64	3377	N/A	1.575,00 +
0000	121051		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 18450 Credor: ROSANA SCHAEGLER KUNZ	2581	Documento 18450 de 26/05/2023	2023/003777			64	3377	N/A	1.575,00 +
0000	121058		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 52601 Credor: PAULO WILLENBORG	843	Documento 52601 de 26/05/2023	2023/003753			103	3377	N/A	180,00 +
0000	121068		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 26/05/2023	2023/003736			1636	3377	N/A	168,32 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	121075	26/05/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 26/05/2023	2023/003740			1636	3377 N/A		132,41 +
0000	121082		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 26/05/2023	2023/001376			315	3377 N/A		14.399,04 +
0000	121089		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 18450 Credor: ADEMIR KUNZ	780	Documento 18450 de 26/05/2023	2023/003786			43	3377 N/A		86,00 +
0000	121096		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 52601 Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279	Documento 52601 de 26/05/2023	2023/003768			134	3377 N/A		85,00 +
0000	121110		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 52602 Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592	Documento 52602 de 26/05/2023	2023/003680			40	3377 N/A		2.070,60 +
0000	121117		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 52602 Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592	Documento 52602 de 26/05/2023	2023/003681			318	3377 N/A		575,40 +
0000	121125		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003812			314	3374 N/A		13.326,10 -
0000	121134		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 52603 Credor: JOSE ATAIDE DE CANDIDO	3585	Documento 52603 de 26/05/2023	2023/003806			127	3377 N/A		800,00 +
0000	121141		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 52604 Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828	Documento 52604 de 26/05/2023	2023/003623			40	3377 N/A		150,00 +
0000	121148		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 11706 Credor: PAULO HORN	57	Documento 11706 de 26/05/2023	2023/003770			9	3377 N/A		199,22 +
0000	121163		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003813			314	3374 N/A		676,31 -
0000	121180		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003814			87	3374 N/A		537,65 -
0000	121197		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003815			65	3374 N/A		205,76 -
0000	121214		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003816			87	3374 N/A		559,26 -
0000	121224		Liquidacao de Empenho. Credor: GILSON LUIZ KUNZ SCHMITT	983		2023/003762			17	3374 N/A		99,45 -
0000	121230		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52605 Credor: GILSON LUIZ KUNZ SCHMITT	983	Documento 52605 de 26/05/2023	2023/003762			17	3377 N/A		99,45 +
0000	121238		Liquidacao de Empenho. Credor: GILSON LUIZ KUNZ SCHMITT	983		2023/003762			17	3374 N/A		928,81 -
0000	121245		Liquidacao de Empenho. Credor: ELENICE SIQUEIRA MOHR	2662		2023/000421			17	3375 N/A		868,00 -
0000	121250		Liquidacao de Empenho. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHOPINZINHO	951		2023/000437			278	3374 N/A		24.334,35 -
0000	121257		Liquidacao de Empenho. Credor: APAE- ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EX. DE SULINA	925		2023/002065			144	3374 N/A		8.500,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	121271	26/05/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003817			243	3374 N/A		143,01 -
0000	121294		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003818			87	3374 N/A		617,52 -
0000	121304		Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2023/003468			1575	3374 N/A		409,98 -
0000	121314		Liquidacao de Empenho. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2023/003791			314	3374 N/A		541,10 -
0000	121324		Liquidacao de Empenho. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2023/003790			318	3374 N/A		1.266,20 -
0000	121355		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2023/003821			36	3374 N/A		900,00 -
0000	121378		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2023/003822			115	3374 N/A		730,98 -
0000	121395		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2023/003823			119	3374 N/A		1.764,97 -
0000	121405		Liquidacao de Empenho. Credor: RECAPADORA MARRECCAS - ME	3663		2023/003820			97	3374 N/A		1.400,00 -
0000	121422		Liquidacao de Empenho. Credor: JOACIR ERNZEN	2701		2023/003824			251	3374 N/A		943,97 -
0000	121451		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003825			243	3374 N/A		489,18 -
0000	121468		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003826			243	3374 N/A		174,83 -
0000	121485		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003827			243	3374 N/A		176,90 -
0000	121509		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/003829			40	3374 N/A		22,55 -
0000	121523		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/003830			354	3374 N/A		55,00 -
0000	121537		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/003831			40	3374 N/A		55,00 -
0000	121544		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/003819			65	3374 N/A		79,70 -
0000	121561		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSTRUVITA COMERCIO E SERVICOS LTDA	4892		2023/003408			65	3374 N/A		325,00 -
0000	121571		Liquidacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/003832			213	3374 N/A		800,00 -
0000	121588		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/003833			40	3374 N/A		71,40 -
0000	121594		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 250523 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 250523 de 26/05/2023	2023/003829			40	3377 N/A		22,55 +
0000	121601		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 250523 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 250523 de 26/05/2023	2023/003830			354	3377 N/A		55,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	121608	26/05/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 250523 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 250523 de 26/05/2023	2023/003831			40	3377	N/A	55,00 +
0000	121615		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 250523 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 250523 de 26/05/2023	2023/003833			40	3377	N/A	71,40 +
0000	121630		Liquidacao de Empenho. Credor: EMPORIO DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	4896		2023/003834			243	3374	N/A	319,90 -
0000	123598		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003901			2	3374	N/A	3.294,95 -
0000	123612		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003902			2	3374	N/A	1.076,23 -
0000	123626		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003903			2	3374	N/A	688,68 -
0000	123640		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003904			12	3374	N/A	4.862,36 -
0000	123654		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003905			12	3374	N/A	1.359,60 -
0000	123668		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003906			21	3374	N/A	1.909,84 -
0000	123682		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003907			31	3374	N/A	18.953,39 -
0000	123696		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003908			31	3374	N/A	573,67 -
0000	123710		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003909			31	3374	N/A	2.599,22 -
0000	123724		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003910			31	3374	N/A	3.345,34 -
0000	123738		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003911			60	3374	N/A	1.485,64 -
0000	123752		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003912			61	3374	N/A	11.100,76 -
0000	123766		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003913			84	3374	N/A	4.361,94 -
0000	123780		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003914			84	3374	N/A	2.019,86 -
0000	123794		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003915			114	3374	N/A	599,82 -
0000	123808		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003916			126	3374	N/A	1.155,92 -
0000	123822		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003917			140	3374	N/A	18.548,19 -
0000	123836		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003918			140	3374	N/A	9.930,65 -
0000	123850		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003919			143	3374	N/A	2.949,89 -
0000	123864		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003920			150	3374	N/A	1.076,23 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	123878	26/05/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003921			150	3374 N/A		1.732,81 -
0000	123892		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003922			164	3374 N/A		6.297,63 -
0000	123906		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003923			164	3374 N/A		1.676,09 -
0000	123917		Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003923			164	3377 N/A		59,82 +
0000	123924		Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003923			164	3377 N/A		1.504,67 +
0000	123935		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003924			198	3374 N/A		2.024,33 -
0000	123949		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/003925			212	3374 N/A		52,80 -
0000	123963		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003926			212	3374 N/A		554,40 -
0000	123977		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003927			226	3374 N/A		1.195,82 -
0000	123991		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003928			240	3374 N/A		17.401,00 -
0000	124002		Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003928			240	3377 N/A		4.973,43 +
0000	124013		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003929			256	3374 N/A		2.433,83 -
0000	124027		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003930			259	3374 N/A		3.604,11 -
0000	124041		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003931			266	3374 N/A		7.311,61 -
0000	124055		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003932			271	3374 N/A		4.979,73 -
0000	124069		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003933			297	3374 N/A		1.255,67 -
0000	124083		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003934			311	3374 N/A		1.076,23 -
0000	124097		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003935			311	3374 N/A		14.424,92 -
0000	124111		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003936			311	3374 N/A		1.900,76 -
0000	124125		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003937			331	3374 N/A		5.450,36 -
0000	124139		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003938			347	3374 N/A		8.774,38 -
0000	124153		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003939			347	3374 N/A		657,25 -
0000	124167		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003940			362	3374 N/A		4.800,47 -
0000	124181		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003941			379	3374 N/A		753,36 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	124195	26/05/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003942			379	3374	N/A	599,82 -
0000	124209		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/003943			266	3374	N/A	1.161,60 -
0000	124223		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003944			240	3374	N/A	370,90 -
0000	124241		Est Liquidacao Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2023/003468			1575	3374	N/A	0,02 +
											Saldo Atual:	777.448,71 -
0000	121644	29/05/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003835			1	3374	N/A	3.279,49 -
0000	121655		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003835			1	3377	N/A	296,59 +
0000	121662		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003835			1	3377	N/A	47,96 +
0000	121673		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003836			1	3374	N/A	15.690,26 -
0000	121684		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003836			1	3377	N/A	876,95 +
0000	121691		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003836			1	3377	N/A	3.188,70 +
0000	121702		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003837			1	3374	N/A	5.124,97 -
0000	121713		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003837			1	3377	N/A	543,40 +
0000	121720		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003837			1	3377	N/A	379,12 +
0000	121727		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003837			1	3377	N/A	641,14 +
0000	121738		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003838			11	3374	N/A	22.040,17 -
0000	121749		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003838			11	3377	N/A	1.753,90 +
0000	121756		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003838			11	3377	N/A	4.062,99 +
0000	121763		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003838			11	3377	N/A	3.617,97 +
0000	121774		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003839			11	3374	N/A	1.113,92 -
0000	121788		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003840			11	3374	N/A	6.474,34 -
0000	121799		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003840			11	3377	N/A	732,31 +
0000	121806		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003840			11	3377	N/A	694,09 +
0000	121817		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003841			20	3374	N/A	7.627,58 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	121828	29/05/2023	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003841			20	3377	N/A	876,95 +
0000	121835		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003841			20	3377	N/A	1.270,56 +
0000	121846		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003842			20	3374	N/A	1.466,84 -
0000	121860		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003843			29	3374	N/A	2.731,82 -
0000	121871		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003843			29	3377	N/A	213,26 +
0000	121882		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003844			30	3374	N/A	78.853,56 -
0000	121893		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003844			30	3377	N/A	7.800,42 +
0000	121900		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003844			30	3377	N/A	12.042,03 +
0000	121907		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003844			30	3377	N/A	92,93 +
0000	121914		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003844			30	3377	N/A	3.149,35 +
0000	121921		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003844			30	3377	N/A	573,59 +
0000	121928		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003844			30	3377	N/A	4.636,17 +
0000	121939		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003845			30	3374	N/A	10.640,06 -
0000	121953		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003846			30	3374	N/A	12.377,43 -
0000	121964		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003846			30	3377	N/A	1.111,17 +
0000	121971		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003846			30	3377	N/A	201,71 +
0000	121978		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003846			30	3377	N/A	390,84 +
0000	121989		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003847			30	3374	N/A	16.781,52 -
0000	122000		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003847			30	3377	N/A	1.457,74 +
0000	122007		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003847			30	3377	N/A	365,33 +
0000	122014		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003847			30	3377	N/A	60,00 +
0000	122021		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003847			30	3377	N/A	339,41 +
0000	122028		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003847			30	3377	N/A	2.458,53 +
0000	122039		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003848			30	3374	N/A	3.302,58 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	122053	29/05/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003849			30	3374	N/A	1.542,77 -
0000	122067		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003850			47	3374	N/A	1.788,08 -
0000	122081		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003851			57	3374	N/A	7.074,68 -
0000	122092		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003851			57	3377	N/A	557,52 +
0000	122103		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003852			58	3374	N/A	52.854,13 -
0000	122114		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003852			58	3377	N/A	452,44 +
0000	122121		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003852			58	3377	N/A	5.169,05 +
0000	122128		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003852			58	3377	N/A	4.057,59 +
0000	122135		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003852			58	3377	N/A	16,44 +
0000	122142		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003852			58	3377	N/A	3.703,26 +
0000	122149		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003852			58	3377	N/A	2.027,20 +
0000	122156		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003852			58	3377	N/A	570,63 +
0000	122167		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003853			58	3374	N/A	917,63 -
0000	122181		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003854			82	3374	N/A	9.524,00 -
0000	122192		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003854			82	3377	N/A	865,27 +
0000	122199		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003854			82	3377	N/A	167,36 +
0000	122206		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003854			82	3377	N/A	754,26 +
0000	122217		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003855			83	3374	N/A	19.257,97 -
0000	122228		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003855			83	3377	N/A	1.910,85 +
0000	122235		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003855			83	3377	N/A	381,91 +
0000	122242		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003855			83	3377	N/A	25,22 +
0000	122249		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003855			83	3377	N/A	1.277,19 +
0000	122256		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003855			83	3377	N/A	247,51 +
0000	122267		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003856			83	3374	N/A	1.513,20 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	122281	29/05/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003857			85	3374	N/A	94,41 -
0000	122295		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003858			113	3374	N/A	2.856,33 -
0000	122306		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003858			113	3377	N/A	245,81 +
0000	122313		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003858			113	3377	N/A	16,22 +
0000	122324		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003859			125	3374	N/A	3.427,20 -
0000	122335		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003859			125	3377	N/A	596,51 +
0000	122342		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003859			125	3377	N/A	412,54 +
0000	122349		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003859			125	3377	N/A	275,97 +
0000	122360		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003860			125	3374	N/A	2.077,10 -
0000	122374		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003861			137	3374	N/A	47.289,40 -
0000	122385		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003861			137	3377	N/A	4.625,34 +
0000	122392		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003861			137	3377	N/A	2.063,40 +
0000	122399		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003861			137	3377	N/A	1.762,61 +
0000	122410		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003862			138	3374	N/A	80.845,73 -
0000	122421		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003862			138	3377	N/A	491,56 +
0000	122428		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003862			138	3377	N/A	146,59 +
0000	122435		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003862			138	3377	N/A	8.495,47 +
0000	122442		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003862			138	3377	N/A	10.460,96 +
0000	122449		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003862			138	3377	N/A	90,00 +
0000	122456		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003862			138	3377	N/A	4.753,12 +
0000	122463		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003862			138	3377	N/A	3.539,31 +
0000	122470		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003862			138	3377	N/A	6.120,23 +
0000	122481		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003863			138	3374	N/A	8.539,04 -
0000	122492		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003863			138	3377	N/A	64,55 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	122503	29/05/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003864			142	3374	N/A	11.987,42 -
0000	122514		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003864			142	3377	N/A	1.354,22 +
0000	122521		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003864			142	3377	N/A	1.755,66 +
0000	122528		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003864			142	3377	N/A	1.611,43 +
0000	122535		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003864			142	3377	N/A	2.306,42 +
0000	122542		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003864			142	3377	N/A	113,22 +
0000	122553		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003865			142	3374	N/A	2.059,68 -
0000	122567		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003866			149	3374	N/A	8.251,62 -
0000	122578		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003866			149	3377	N/A	713,02 +
0000	122585		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003866			149	3377	N/A	64,18 +
0000	122592		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003866			149	3377	N/A	1.200,87 +
0000	122603		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003867			149	3374	N/A	5.124,97 -
0000	122614		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003867			149	3377	N/A	543,40 +
0000	122621		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003867			149	3377	N/A	379,12 +
0000	122632		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003868			162	3374	N/A	6.476,87 -
0000	122643		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003868			162	3377	N/A	747,00 +
0000	122650		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003868			162	3377	N/A	320,10 +
0000	122661		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003869			163	3374	N/A	29.560,84 -
0000	122672		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003869			163	3377	N/A	2.689,01 +
0000	122679		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003869			163	3377	N/A	794,88 +
0000	122686		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003869			163	3377	N/A	33,37 +
0000	122693		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003869			163	3377	N/A	876,46 +
0000	122700		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003869			163	3377	N/A	2.560,21 +
0000	122707		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003869			163	3377	N/A	1.033,85 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	122718	29/05/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003870			163	3374	N/A	427,48 -
0000	122732		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003871			197	3374	N/A	10.121,68 -
0000	122743		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003871			197	3377	N/A	1.113,35 +
0000	122754		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003872			211	3374	N/A	2.640,00 -
0000	122765		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003872			211	3377	N/A	198,00 +
0000	122776		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003873			225	3374	N/A	4.598,23 -
0000	122787		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003873			225	3377	N/A	623,12 +
0000	122794		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003873			225	3377	N/A	375,20 +
0000	122801		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003873			225	3377	N/A	829,86 +
0000	122812		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003874			225	3374	N/A	569,44 -
0000	122826		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003875			237	3374	N/A	1.766,21 -
0000	122837		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003875			237	3377	N/A	139,15 +
0000	122848		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003876			238	3374	N/A	72.420,87 -
0000	122859		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003876			238	3377	N/A	848,40 +
0000	122866		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003876			238	3377	N/A	8.368,33 +
0000	122873		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003876			238	3377	N/A	6.640,78 +
0000	122880		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003876			238	3377	N/A	139,34 +
0000	122887		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003876			238	3377	N/A	1.196,80 +
0000	122894		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003876			238	3377	N/A	3.731,69 +
0000	122901		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003876			238	3377	N/A	3.142,05 +
0000	122912		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003877			238	3374	N/A	1.809,05 -
0000	122926		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003878			241	3374	N/A	4.302,89 -
0000	122940		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003879			255	3374	N/A	11.589,60 -
0000	122951		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003879			255	3377	N/A	876,95 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	122958	29/05/2023	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003879			255	3377	N/A	2.061,01 +
0000	122969		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003880			258	3374	N/A	17.162,46 -
0000	122980		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003880			258	3377	N/A	3.683,50 +
0000	122987		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003880			258	3377	N/A	2.821,75 +
0000	122994		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003880			258	3377	N/A	55,00 +
0000	123005		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003881			264	3374	N/A	35.320,76 -
0000	123016		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003881			264	3377	N/A	3.111,56 +
0000	123023		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003881			264	3377	N/A	475,18 +
0000	123030		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003881			264	3377	N/A	26,40 +
0000	123037		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003881			264	3377	N/A	2.193,89 +
0000	123044		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003881			264	3377	N/A	387,50 +
0000	123055		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003882			269	3374	N/A	23.378,28 -
0000	123066		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003882			269	3377	N/A	1.881,75 +
0000	123073		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003882			269	3377	N/A	2.815,75 +
0000	123080		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003882			269	3377	N/A	16,44 +
0000	123087		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003882			269	3377	N/A	215,80 +
0000	123094		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003882			269	3377	N/A	914,71 +
0000	123105		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003883			296	3374	N/A	5.404,55 -
0000	123116		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003883			296	3377	N/A	523,65 +
0000	123123		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003883			296	3377	N/A	52,45 +
0000	123130		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003883			296	3377	N/A	20,53 +
0000	123137		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003883			296	3377	N/A	993,30 +
0000	123148		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003884			296	3374	N/A	574,95 -
0000	123162		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003885			309	3374	N/A	9.051,52 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	123173	29/05/2023	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003885			309	3377	N/A	706,30 +
0000	123184		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003886			310	3374	N/A	63.532,52 -
0000	123195		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003886			310	3377	N/A	7.025,97 +
0000	123202		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003886			310	3377	N/A	3.816,05 +
0000	123209		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003886			310	3377	N/A	111,55 +
0000	123216		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003886			310	3377	N/A	968,07 +
0000	123223		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003886			310	3377	N/A	4.282,57 +
0000	123230		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003886			310	3377	N/A	2.109,66 +
0000	123241		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003887			310	3374	N/A	3.855,03 -
0000	123255		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003888			310	3374	N/A	5.124,97 -
0000	123266		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003888			310	3377	N/A	543,40 +
0000	123273		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003888			310	3377	N/A	379,12 +
0000	123284		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003889			310	3374	N/A	966,52 -
0000	123298		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003890			312	3374	N/A	1.879,49 -
0000	123312		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003891			330	3374	N/A	23.702,69 -
0000	123323		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003891			330	3377	N/A	2.261,31 +
0000	123330		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003891			330	3377	N/A	1.664,75 +
0000	123337		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003891			330	3377	N/A	323,99 +
0000	123344		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003891			330	3377	N/A	1.572,03 +
0000	123351		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003891			330	3377	N/A	651,75 +
0000	123362		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003892			330	3374	N/A	1.892,21 -
0000	123376		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003893			330	3374	N/A	359,16 -
0000	123390		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003894			345	3374	N/A	3.129,80 -
0000	123401		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003894			345	3377	N/A	278,63 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	123408	29/05/2023	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003894			345	3377	N/A	36,73 +
0000	123419		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003895			346	3374	N/A	35.469,59 -
0000	123430		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003895			346	3377	N/A	3.435,59 +
0000	123437		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003895			346	3377	N/A	4.928,88 +
0000	123444		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003895			346	3377	N/A	87,62 +
0000	123451		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003895			346	3377	N/A	2.435,11 +
0000	123458		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003895			346	3377	N/A	228,14 +
0000	123465		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003895			346	3377	N/A	638,32 +
0000	123476		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003896			346	3374	N/A	4.110,09 -
0000	123490		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003897			346	3374	N/A	2.203,07 -
0000	123504		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003898			361	3374	N/A	22.859,29 -
0000	123515		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003898			361	3377	N/A	1.753,90 +
0000	123522		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003898			361	3377	N/A	3.773,37 +
0000	123529		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003898			361	3377	N/A	15,00 +
0000	123540		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003899			378	3374	N/A	2.856,33 -
0000	123551		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003899			378	3377	N/A	245,81 +
0000	123558		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003899			378	3377	N/A	16,22 +
0000	123569		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003900			378	3374	N/A	3.587,48 -
0000	123580		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003900			378	3377	N/A	333,55 +
0000	123587		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003900			378	3377	N/A	88,52 +
0000	124266		Liquidacao de Empenho. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258		2023/003945			318	3374	N/A	250,00 -
0000	124283		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003946			314	3374	N/A	154,28 -
0000	124354		Est Liquidacao Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003876			238	3374	N/A	9.875,74 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	124376	29/05/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003947			239	3374 N/A		9.875,74 -
0000	124382		Est Liquidacao Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003879			255	3374 N/A		3.474,00 +
0000	124460		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003948			1942	3374 N/A		3.474,00 -
0000	124466		Est Liquidacao Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003881			264	3374 N/A		23.760,00 +
0000	124488		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003949			1382	3374 N/A		23.760,00 -
0000	124502		Liquidacao de Empenho. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2023/003950			228	3374 N/A		400,00 -
0000	124509		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/003591			145	3374 N/A		14,93 -
0000	124526		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003951			1576	3374 N/A		174,83 -
0000	124543		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003952			87	3374 N/A		466,25 -
0000	124560		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003953			65	3374 N/A		190,30 -
0000	124577		Liquidacao de Empenho. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258		2023/003954			318	3374 N/A		6.300,00 -
0000	124587		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/003213			315	3374 N/A		596,84 -
0000	124652		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/003961			339	3374 N/A		9.203,38 -
0000	124663		Retencao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/003961			339	3377 N/A		418,28 +
0000	124689		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003964			243	3374 N/A		260,21 -
0000	124713		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003966			352	3374 N/A		315,67 -
0000	124730		Liquidacao de Empenho. Credor: ROSANA SCHAEGLER KUNZ	2581		2023/003967			79	3374 N/A		58,00 -
0000	124744		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003968			87	3374 N/A		387,23 -
0000	124761		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/003969			10	3374 N/A		390,00 -
0000	124768		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSTRUVITA COMERCIO E SERVICOS LTDA	4892		2023/002852			335	3374 N/A		835,20 -
0000	124778		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSTRUVITA COMERCIO E SERVICOS LTDA	4892		2023/003365			36	3374 N/A		786,80 -
0000	124788		Liquidacao de Empenho. Credor: JUCILENE DA MOTTA	2294		2023/003965			79	3374 N/A		408,45 -
0000	124795		Liquidacao de Empenho. Credor: MILANO COMERCIO DE PNEUMATICOS LTD	4867		2023/002809			315	3374 N/A		4.160,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	124805	29/05/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/003960			74	3374 N/A		2.982,90 -
0000	124822		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/003970			65	3374 N/A		205,50 -
0000	124829		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/003958			354	3374 N/A		176,90 -
0000	124839		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/003956			179	3374 N/A		231,80 -
0000	124849		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/003828			40	3374 N/A		20,00 -
0000	124856		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/003717			146	3374 N/A		284,06 -
0000	124866		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/002925			1577	3374 N/A		249,00 -
0000	124876		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/003737			146	3374 N/A		846,17 -
0000	124893		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/002927			1577	3374 N/A		468,77 -
0000	124903		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/003971			65	3374 N/A		256,00 -
0000	124917		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/003587			1570	3374 N/A		283,24 -
0000	124927		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/003972			65	3374 N/A		5,00 -
0000	124934		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/003570			36	3374 N/A		38,80 -
0000	124944		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/003604			36	3374 N/A		49,80 -
0000	124961		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/003973			65	3374 N/A		30,00 -
0000	124968		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/003569			36	3374 N/A		613,38 -
0000	124978		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/003585			55	3374 N/A		578,73 -
0000	124988		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/003366			65	3374 N/A		136,45 -
0000	124998		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/003579			65	3374 N/A		311,40 -
0000	125015		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/003581			55	3374 N/A		438,80 -
0000	125025		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/003974			65	3374 N/A		195,80 -
0000	125035		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/003539			55	3374 N/A		773,41 -
0000	125052		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/003605			36	3374 N/A		59,92 -
0000	125062		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/003975			50	3374 N/A		1.098,80 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	125079	29/05/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/003976			109	3374 N/A		11,50 -
0000	125100		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/003978			232	3374 N/A		46,00 -
0000	125107		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/003963			248	3374 N/A		741,15 -
0000	125134		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003980			97	3374 N/A		370,00 -
0000	125143		Est Liquidacao Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003980			97	3374 N/A		370,00 +
0000	125161		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/003981			40	3374 N/A		46,00 -
0000	125175		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/003982			40	3374 N/A		14,35 -
0000	125189		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/003983			49	3374 N/A		4.124,02 -
0000	125203		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/003984			50	3374 N/A		72,09 -
0000	125209		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 259603 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 259603 de 29/05/2023	2023/003976			109	3377 N/A		11,50 +
0000	125216		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 259614 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 259614 de 29/05/2023	2023/003978			232	3377 N/A		46,00 +
0000	125223		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 259609 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 259609 de 29/05/2023	2023/003981			40	3377 N/A		46,00 +
0000	125230		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 260523 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 260523 de 29/05/2023	2023/003982			40	3377 N/A		14,35 +
0000	125560		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Maio 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 29/05/2023	2023/003861			137	3377 N/A		9.236,24 +
0000	125574		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Maio 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 29/05/2023	2023/003862			138	3377 N/A		46.748,49 +
0000	125581		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Maio 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 29/05/2023	2023/003863			138	3377 N/A		8.474,49 +
0000	125595		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Maio 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 29/05/2023	2023/003864			142	3377 N/A		4.846,47 +
0000	125602		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Maio 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 29/05/2023	2023/003865			142	3377 N/A		2.059,68 +
0000	125616		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Maio 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 29/05/2023	2023/003898			361	3377 N/A		17.317,02 +
0000	125623		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Maio 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 29/05/2023	2023/003895			346	3377 N/A		23.715,93 +
0000	125630		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Maio 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 29/05/2023	2023/003891			330	3377 N/A		17.228,86 +
0000	125637		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Maio 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 29/05/2023	2023/003844			30	3377 N/A		41.990,74 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	126153	29/05/2023	Est Liquidacao Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/003969			10	3374 N/A		81,00 +
											Saldo Atual:	1.278.689,07 -
0000	125259	30/05/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO HORN	57		2023/003986			9	3374 N/A		110,00 -
0000	125266		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/003962			40	3374 N/A		1.854,40 -
0000	125330		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003989			31	3374 N/A		2.144,89 -
0000	125350		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Maio 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO		1 Documento 3955 de 30/05/2023	2023/003947			239	3377 N/A		9.875,74 +
0000	125357		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Maio 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO		1 Documento 3955 de 30/05/2023	2023/003948			1942	3377 N/A		3.474,00 +
0000	125364		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Maio 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO		1 Documento 3955 de 30/05/2023	2023/003851			57	3377 N/A		6.517,16 +
0000	125371		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Maio 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO		1 Documento 3955 de 30/05/2023	2023/003852			58	3377 N/A		36.857,52 +
0000	125378		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Maio 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO		1 Documento 3955 de 30/05/2023	2023/003853			58	3377 N/A		917,63 +
0000	125385		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Maio 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO		1 Documento 3955 de 30/05/2023	2023/003854			82	3377 N/A		7.737,11 +
0000	125392		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Maio 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO		1 Documento 3955 de 30/05/2023	2023/003855			83	3377 N/A		15.415,29 +
0000	125399		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Maio 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO		1 Documento 3955 de 30/05/2023	2023/003856			83	3377 N/A		1.513,20 +
0000	125406		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Maio 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO		1 Documento 3955 de 30/05/2023	2023/003857			85	3377 N/A		94,41 +
0000	125413		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Maio 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO		1 Documento 3955 de 30/05/2023	2023/003886			310	3377 N/A		41.535,67 +
0000	125469		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO		1 Documento 420999 de 30/05/2023	2023/003873			225	3377 N/A		2.770,05 +
0000	125476		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO		1 Documento 420999 de 30/05/2023	2023/003874			225	3377 N/A		569,44 +
0000	125483		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO		1 Documento 420999 de 30/05/2023	2023/003875			237	3377 N/A		1.627,06 +
0000	125490		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO		1 Documento 420999 de 30/05/2023	2023/003876			238	3377 N/A		38.477,74 +
0000	125497		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO		1 Documento 420999 de 30/05/2023	2023/003877			238	3377 N/A		1.809,05 +
0000	125504		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO		1 Documento 420999 de 30/05/2023	2023/003878			241	3377 N/A		4.302,89 +
0000	125511		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO		1 Documento 420999 de 30/05/2023	2023/003881			264	3377 N/A		5.366,23 +
0000	125518		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO		1 Documento 420999 de 30/05/2023	2023/003882			269	3377 N/A		17.533,83 +
0000	125532		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO		1 Documento 420999 de 30/05/2023	2023/003879			255	3377 N/A		5.177,64 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	125539	30/05/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/05/2023	2023/003880			258	3377	N/A	10.602,21 +
0000	125546		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/05/2023	2023/003949			1382	3377	N/A	23.760,00 +
0000	125589		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO HORN	57		2023/003994			9	3374	N/A	43,00 -
0000	125609		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Maio 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/05/2023	2023/003861			137	3377	N/A	29.601,81 +
0000	125644		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Maio 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 30/05/2023	2023/003844			30	3377	N/A	8.568,33 +
0000	125651		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Maio 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 30/05/2023	2023/003845			30	3377	N/A	10.640,06 +
0000	125658		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Maio 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 30/05/2023	2023/003846			30	3377	N/A	10.673,71 +
0000	125665		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Maio 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 30/05/2023	2023/003847			30	3377	N/A	12.100,51 +
0000	125672		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Maio 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 30/05/2023	2023/003838			11	3377	N/A	12.605,31 +
0000	125679		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Maio 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 30/05/2023	2023/003836			1	3377	N/A	10.119,13 +
0000	125686		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/05/2023	2023/003836			1	3377	N/A	1.505,48 +
0000	125693		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/05/2023	2023/003835			1	3377	N/A	2.934,94 +
0000	125700		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/05/2023	2023/003837			1	3377	N/A	3.561,31 +
0000	125714		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/05/2023	2023/003839			11	3377	N/A	1.113,92 +
0000	125721		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/05/2023	2023/003840			11	3377	N/A	5.047,94 +
0000	125728		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/05/2023	2023/003841			20	3377	N/A	5.480,07 +
0000	125735		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/05/2023	2023/003842			20	3377	N/A	1.466,84 +
0000	125742		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/05/2023	2023/003843			29	3377	N/A	2.518,56 +
0000	125749		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/05/2023	2023/003848			30	3377	N/A	3.302,58 +
0000	125756		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/05/2023	2023/003849			30	3377	N/A	1.542,77 +
0000	125763		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/05/2023	2023/003850			47	3377	N/A	1.788,08 +
0000	125777		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/05/2023	2023/003858			113	3377	N/A	2.594,30 +
0000	125784		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/05/2023	2023/003859			125	3377	N/A	2.142,18 +
0000	125798		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/05/2023	2023/003860			125	3377	N/A	2.077,10 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	125805	30/05/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/05/2023	2023/003866			149	3377	N/A	6.273,55 +
0000	125812		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/05/2023	2023/003867			149	3377	N/A	4.202,45 +
0000	125819		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/05/2023	2023/003868			162	3377	N/A	5.409,77 +
0000	125826		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/05/2023	2023/003869			163	3377	N/A	21.573,06 +
0000	125833		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/05/2023	2023/003870			163	3377	N/A	427,48 +
0000	125840		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/05/2023	2023/003871			197	3377	N/A	9.008,33 +
0000	125847		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/05/2023	2023/003872			211	3377	N/A	2.442,00 +
0000	125854		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/05/2023	2023/003883			296	3377	N/A	3.814,62 +
0000	125861		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/05/2023	2023/003884			296	3377	N/A	574,95 +
0000	125868		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/05/2023	2023/003885			309	3377	N/A	8.345,22 +
0000	125875		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/05/2023	2023/003886			310	3377	N/A	3.682,98 +
0000	125889		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/05/2023	2023/003887			310	3377	N/A	3.855,03 +
0000	125896		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/05/2023	2023/003888			310	3377	N/A	4.202,45 +
0000	125903		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/05/2023	2023/003889			310	3377	N/A	966,52 +
0000	125910		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/05/2023	2023/003890			312	3377	N/A	1.879,49 +
0000	125924		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/05/2023	2023/003892			330	3377	N/A	1.892,21 +
0000	125931		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/05/2023	2023/003893			330	3377	N/A	359,16 +
0000	125938		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/05/2023	2023/003894			345	3377	N/A	2.814,44 +
0000	125945		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/05/2023	2023/003896			346	3377	N/A	4.110,09 +
0000	125952		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/05/2023	2023/003897			346	3377	N/A	2.203,07 +
0000	125973		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/05/2023	2023/003899			378	3377	N/A	2.594,30 +
0000	125980		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/05/2023	2023/003900			378	3377	N/A	3.165,41 +
0000	125988		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/004000			49	3374	N/A	34,80 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	126227	30/05/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Maio INSS 53003 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 53003 de 30/05/2023	2023/003911			60	3377	N/A	1.485,64 +
0000	126234		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Maio INSS 53003 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 53003 de 30/05/2023	2023/003913			84	3377	N/A	4.361,94 +
0000	126241		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Maio INSS 53003 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 53003 de 30/05/2023	2023/003914			84	3377	N/A	2.019,86 +
0000	126248		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Maio INSS 53003 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 53003 de 30/05/2023	2023/003912			61	3377	N/A	11.100,76 +
0000	126255		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Maio INSS 53003 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 53003 de 30/05/2023	2023/003927			226	3377	N/A	1.195,82 +
0000	126262		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Maio INSS 53003 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 53003 de 30/05/2023	2023/003928			240	3377	N/A	12.427,57 +
0000	126269		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Maio INSS 53003 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 53003 de 30/05/2023	2023/003929			256	3377	N/A	2.433,83 +
0000	126276		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Maio INSS 53003 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 53003 de 30/05/2023	2023/003930			259	3377	N/A	3.604,11 +
0000	126283		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Maio INSS 53003 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 53003 de 30/05/2023	2023/003931			266	3377	N/A	7.311,61 +
0000	126290		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Maio INSS 53003 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 53003 de 30/05/2023	2023/003932			271	3377	N/A	4.979,73 +
0000	126297		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Maio INSS 53003 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 53003 de 30/05/2023	2023/003944			240	3377	N/A	370,90 +
0000	126304		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Maio INSS 53005 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 53005 de 30/05/2023	2023/003935			311	3377	N/A	8.530,63 +
0000	126311		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Maio INSS 53004 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 53004 de 30/05/2023	2023/003935			311	3377	N/A	2.024,33 +
0000	126318		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Maio INSS 53003 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 53003 de 30/05/2023	2023/003935			311	3377	N/A	3.869,96 +
0000	126333		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004006			36	3374	N/A	195,97 -
0000	126342		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Maio INSS 53003 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 53003 de 30/05/2023	2023/003901			2	3377	N/A	3.294,95 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	126349	30/05/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Maio INSS 53003 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 53003 de 30/05/2023	2023/003902			2	3377	N/A	1.076,23 +
0000	126356		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Maio INSS 53003 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 53003 de 30/05/2023	2023/003903			2	3377	N/A	688,68 +
0000	126363		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Maio INSS 53003 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 53003 de 30/05/2023	2023/003904			12	3377	N/A	4.862,36 +
0000	126370		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Maio INSS 53003 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 53003 de 30/05/2023	2023/003905			12	3377	N/A	1.359,60 +
0000	126377		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Maio INSS 53003 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 53003 de 30/05/2023	2023/003906			21	3377	N/A	1.909,84 +
0000	126384		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Maio INSS 53003 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 53003 de 30/05/2023	2023/003907			31	3377	N/A	18.953,39 +
0000	126391		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Maio INSS 53003 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 53003 de 30/05/2023	2023/003908			31	3377	N/A	573,67 +
0000	126398		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Maio INSS 53003 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 53003 de 30/05/2023	2023/003909			31	3377	N/A	2.599,22 +
0000	126405		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Maio INSS 53003 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 53003 de 30/05/2023	2023/003910			31	3377	N/A	3.345,34 +
0000	126412		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Maio INSS 53003 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 53003 de 30/05/2023	2023/003915			114	3377	N/A	599,82 +
0000	126419		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Maio INSS 53003 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 53003 de 30/05/2023	2023/003916			126	3377	N/A	1.155,92 +
0000	126448		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004007			4	3374	N/A	187,18 -
0000	126457		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Maio INSS 53003 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 53003 de 30/05/2023	2023/003917			140	3377	N/A	18.548,19 +
0000	126464		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Maio INSS 53003 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 53003 de 30/05/2023	2023/003918			140	3377	N/A	9.930,65 +
0000	126471		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Maio INSS 53003 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 53003 de 30/05/2023	2023/003919			143	3377	N/A	2.949,89 +
0000	126478		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Maio INSS 53003 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 53003 de 30/05/2023	2023/003920			150	3377	N/A	1.076,23 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	126485	30/05/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Maio INSS 53003 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 53003 de 30/05/2023	2023/003921			150	3377	N/A	1.732,81 +
0000	126492		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Maio INSS 53003 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 53003 de 30/05/2023	2023/003922			164	3377	N/A	6.297,63 +
0000	126499		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Maio INSS 53003 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 53003 de 30/05/2023	2023/003923			164	3377	N/A	111,60 +
0000	126506		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Maio INSS 53003 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 53003 de 30/05/2023	2023/003924			198	3377	N/A	2.024,33 +
0000	126513		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Maio INSS 53003 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 53003 de 30/05/2023	2023/003926			212	3377	N/A	554,40 +
0000	126520		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Maio INSS 53003 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 53003 de 30/05/2023	2023/003933			297	3377	N/A	1.255,67 +
0000	126527		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Maio INSS 53003 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 53003 de 30/05/2023	2023/003934			311	3377	N/A	1.076,23 +
0000	126534		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Maio INSS 53003 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 53003 de 30/05/2023	2023/003936			311	3377	N/A	1.900,76 +
0000	126541		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Maio INSS 53003 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 53003 de 30/05/2023	2023/003937			331	3377	N/A	5.450,36 +
0000	126548		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Maio INSS 53003 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 53003 de 30/05/2023	2023/003938			347	3377	N/A	8.774,38 +
0000	126555		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Maio INSS 53003 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 53003 de 30/05/2023	2023/003939			347	3377	N/A	657,25 +
0000	126562		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Maio INSS 53003 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 53003 de 30/05/2023	2023/003940			362	3377	N/A	4.800,47 +
0000	126569		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Maio INSS 53003 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 53003 de 30/05/2023	2023/003941			379	3377	N/A	753,36 +
0000	126576		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Maio INSS 53003 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 53003 de 30/05/2023	2023/003942			379	3377	N/A	599,82 +
0000	126598		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004008			314	3374	N/A	193,37 -
0000	126607		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Maio FGTS 53006 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 53006 de 30/05/2023	2023/003925			212	3377	N/A	52,80 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	126614	30/05/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Maio FGTS 53007 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 53007 de 30/05/2023	2023/003943			266	3377	N/A	1.161,60 +
0000	126644		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004009			243	3374	N/A	420,75 -
0000	126656		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Maio INSS AGNALDO 53004 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 53004 de 30/05/2023	2023/003989			31	3377	N/A	2.144,89 +
0000	126879		Liquidacao de Empenho. Credor: MILLENIUM CONCRETMIX LTDA	4768		2023/003992			314	3374	N/A	10.166,00 -
0000	126896		Liquidacao de Empenho. Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279		2023/004018			127	3374	N/A	400,00 -
0000	126903		Liquidacao de Empenho. Credor: BA LUZ INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS	4908		2023/003611			335	3374	N/A	1.716,60 -
0000	126919		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 30/05/2023	2023/003984			50	3377	N/A	72,09 +
0000	126926		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 30/05/2023	2023/003983			49	3377	N/A	4.124,02 +
0000	126933		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 30/05/2023	2023/003975			50	3377	N/A	1.098,80 +
0000	126947		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 30/05/2023	2023/004000			49	3377	N/A	34,80 +
0000	126954		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 53002 Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126	Documento 53002 de 30/05/2023	2023/003950			228	3377	N/A	400,00 +
0000	126961		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 53002 Credor: ELENICE SIQUEIRA MOHR	2662	Documento 53002 de 30/05/2023	2023/000421			17	3377	N/A	868,00 +
0000	126975		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 30792 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHOPINZINHO	951	Documento 30792 de 30/05/2023	2023/000437			278	3377	N/A	24.334,35 +
0000	126989		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 53001 Credor: GILSON LUIZ KUNZ SCHMITT	983	Documento 53001 de 30/05/2023	2023/003762			17	3377	N/A	928,81 +
0000	127025		Liquidacao de Empenho. Credor: RONAN ERNZEN	4033		2023/004025			251	3374	N/A	219,30 -
0000	127060		Liquidacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/004029			175	3374	N/A	2.967,30 -
0000	127112		Liquidacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/004036			72	3374	N/A	1.373,75 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	127136	30/05/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/004038			39	3374 N/A		5.055,40 -
0000	127160		Liquidacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/004039			247	3374 N/A		3.022,25 -
0000	127184		Liquidacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/004042			353	3374 N/A		1.593,55 -
0000	127236		Liquidacao de Empenho. Credor: WILLENBORG E FILHO LTDA	158		2023/004048			168	3374 N/A		1.040,00 -
0000	127249		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 30789 Credor: APAE-ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EX. DE SULINA	925	Documento 30789 de 30/05/2023	2023/002065			144	3377 N/A		8.500,00 +
0000	127264		Liquidacao de Empenho. Credor: OSNIR JACO NEDEL	3584		2023/004015			314	3374 N/A		10.420,00 -
0000	127275		Retencao de Empenho. Credor: OSNIR JACO NEDEL	3584		2023/004015			314	3377 N/A		156,30 +
0000	127330		Liquidacao de Empenho. Credor: GILBERTO JOAO ROSSI	2622		2023/004057			313	3374 N/A		450,00 -
0000	127370		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004061			243	3374 N/A		257,14 -
0000	127387		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004062			65	3374 N/A		149,15 -
0000	127404		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004063			243	3374 N/A		248,94 -
0000	127421		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004064			243	3374 N/A		271,72 -
0000	127438		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004065			352	3374 N/A		275,42 -
0000	127455		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004066			243	3374 N/A		149,19 -
0000	127472		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004067			1591	3374 N/A		209,53 -
0000	127552		Liquidacao de Empenho. Credor: COPY PRINTER MULTIFUNCIONAIS LTDA ME	3654		2023/004068			40	3374 N/A		2.514,64 -
0000	127562		Liquidacao de Empenho. Credor: JULIPLAST EMBALAGENS LTDA	4871		2023/003465			1575	3374 N/A		611,83 -
0000	127579		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/004069			232	3374 N/A		23,00 -
0000	127593		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/004070			109	3374 N/A		11,50 -
0000	127607		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/004071			40	3374 N/A		23,00 -
0000	127621		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/004072			40	3374 N/A		23,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	127635	30/05/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/004073			40	3374	N/A	30,75 -
0000	127642		Liquidacao de Empenho. Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI	4402		2023/003656			248	3374	N/A	8.050,00 -
0000	127651		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 290818 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 290818 de 30/05/2023	2023/004069			232	3377	N/A	23,00 +
0000	127658		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 290793 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 290793 de 30/05/2023	2023/004070			109	3377	N/A	11,50 +
0000	127665		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 290814 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 290814 de 30/05/2023	2023/004071			40	3377	N/A	23,00 +
0000	127672		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 290820 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 290820 de 30/05/2023	2023/004072			40	3377	N/A	23,00 +
0000	127679		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 290523 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 290523 de 30/05/2023	2023/004073			40	3377	N/A	30,75 +
0000	127711		Liquidacao de Empenho. Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648		2023/004074			97	3374	N/A	370,00 -
0000	127728		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/004075			40	3374	N/A	57,50 -
0000	127734		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 290799 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 290799 de 30/05/2023	2023/004075			40	3377	N/A	57,50 +
											Saldo Atual:	655.783,56 -
0000	127481	31/05/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 53101 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 53101 de 31/05/2023	2023/003720			16	3377	N/A	1.480,00 +
0000	127488		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 53101 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 53101 de 31/05/2023	2023/003721			42	3377	N/A	6.469,99 +
0000	127495		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 53101 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 53101 de 31/05/2023	2023/003726			182	3377	N/A	5.940,00 +
0000	127502		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 53101 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 53101 de 31/05/2023	2023/003727			341	3377	N/A	8.249,97 +
0000	127509		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 53101 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 53101 de 31/05/2023	2023/003728			356	3377	N/A	2.400,00 +
0000	127516		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 53101 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 53101 de 31/05/2023	2023/003729			384	3377	N/A	370,00 +
0000	127523		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 53101 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 53101 de 31/05/2023	2023/003730			203	3377	N/A	1.500,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	127530	31/05/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 53101 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 53101 de 31/05/2023	2023/003723			102		3377 N/A	16.780,00 +
0000	127537		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 53101 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 53101 de 31/05/2023	2023/003725			267		3377 N/A	10.700,00 +
0000	127749		Liquidacao de Empenho. Credor: ANDRIELI ADAMSKI WILLENBORG	4662		2023/004076			98		3374 N/A	690,00 -
0000	127763		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/004077			10		3374 N/A	300,00 -
0000	127777		Liquidacao de Empenho. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20		2023/004078			333		3374 N/A	102,35 -
0000	127791		Liquidacao de Empenho. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20		2023/004079			333		3374 N/A	7,44 -
0000	127805		Liquidacao de Empenho. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20		2023/004080			343		3374 N/A	2.766,46 -
0000	127819		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004081			333		3374 N/A	105,93 -
0000	127836		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO ROBERTO BAPTISTA JUNIOR	3728		2023/004082			41		3374 N/A	380,00 -
0000	127890		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004083			333		3374 N/A	240,00 -
0000	127934		Liquidacao de Empenho. Credor: SANTANA COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA	4776		2023/001242			65		3374 N/A	23,10 -
0000	127971		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004084			314		3374 N/A	75,00 -
0000	127985		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004085			314		3374 N/A	13.288,92 -
0000	128002		Liquidacao de Empenho. Credor: EMBRIOSEMEN EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS	4376		2023/004086			352		3374 N/A	336,00 -
0000	128016		Liquidacao de Empenho. Credor: FPM ASSESSORIA	3559		2023/004087			40		3374 N/A	1.300,00 -
0000	128040		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO HORN	57		2023/004088			3		3374 N/A	500,00 -
0000	128061		Liquidacao de Empenho. Credor: JJS DESENVOLVIMENTO HUMANO LTDA	4613		2023/003979			209		3374 N/A	7.000,00 -
0000	128075		Retencao de Empenho. Credor: JJS DESENVOLVIMENTO HUMANO LTDA	4613		2023/003979			209		3377 N/A	151,90 +
0000	128101		Liquidacao de Empenho. Credor: ADEMIR KUNZ	780		2023/004094			43		3374 N/A	42,00 -
0000	128164		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/004098			40		3374 N/A	20,50 -
0000	128170		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 300523 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 300523 de 31/05/2023	2023/004098			40		3377 N/A	20,50 +
0000	128812		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/004049			243		3374 N/A	18,90 -
0000	128845		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/004050			243		3374 N/A	75,60 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	128867	31/05/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/003998			107	3374 N/A		38,70 -
0000	128880		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/003999			65	3374 N/A		154,80 -
0000	128908		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/004001			109	3374 N/A		120,40 -
0000	128921		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/004002			107	3374 N/A		189,20 -
0000	128938		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/004003			65	3374 N/A		158,40 -
0000	128967		Liquidacao de Empenho. Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138		2023/004095			94	3374 N/A		11.563,20 -
0000	128986		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/004045			248	3374 N/A		756,00 -
0000	129008		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/004046			243	3374 N/A		202,50 -
0000	129042		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/004047			243	3374 N/A		1.800,90 -
0000	129064		Liquidacao de Empenho. Credor: JULIPLAST EMBALAGENS LTDA	4871		2023/002260			65	3374 N/A		35,67 -
0000	129138		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO FENACON	3380		2023/003308			40	3374 N/A		137,70 -
0000	129167		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/004102			333	3374 N/A		952,00 -
0000	129231		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE MARMELEIRO	4907		2023/003483			131	3374 N/A		400,00 -
0000	129238		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/004103			333	3374 N/A		246,00 -
0000	129283		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/004104			337	3374 N/A		130,00 -
0000	129315		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/004027			248	3374 N/A		126,00 -
0000	129327		Est Liquidacao Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/004027			248	3374 N/A		126,00 +
0000	129411		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/004105			10	3374 N/A		300,00 -
0000	129424		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 19749 Credor: RONAN ERNZEN	4033	Documento 19749 de 31/05/2023	2023/004025			251	3377 N/A		219,30 +
0000	129431		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22592 Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA	3571	Documento 22592 de 31/05/2023	2023/003707			249	3377 N/A		3.398,25 +
0000	129438		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 53101 Credor: VALDIR PARISOTTO	4035	Documento 53101 de 31/05/2023	2023/003810			234	3377 N/A		60,29 +
0000	129445		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22309 Credor: JOACIR ERNZEN	2701	Documento 22309 de 31/05/2023	2023/003824			251	3377 N/A		943,97 +
0000	129459		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 53101 Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279	Documento 53101 de 31/05/2023	2023/004018			127	3377 N/A		400,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	129478	31/05/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50501 Credor: INSTITUTO FENACON	3380	Documento 50501 de 31/05/2023	2023/003308			40	3377	N/A	137,70 +
0000	129485		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 26790 Credor: MUNICIPIO DE MARMELEIRO	4907	Documento 26790 de 31/05/2023	2023/003523			131	3377	N/A	8,00 +
0000	129499		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 26790 Credor: MUNICIPIO DE MARMELEIRO	4907	Documento 26790 de 31/05/2023	2023/003483			131	3377	N/A	400,00 +
0000	134335		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/004097			40	3374	N/A	34,50 -
0000	134377		Liquidacao de Empenho. Credor: CRESOL-CHOPINZINHO	1004		2023/004096			40	3374	N/A	49,94 -
0000	134411		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 366353 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 366353 de 31/05/2023	2023/004097			40	3377	N/A	11,50 +
0000	134418		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 366362 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 366362 de 31/05/2023	2023/004097			40	3377	N/A	23,00 +
0000	134425		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc tarifa rendimento 052023 Credor: CRESOL-CHOPINZINHO	1004	Documento 52023 de 31/05/2023	2023/004096			40	3377	N/A	49,94 +
											Saldo Atual:	640.611,36 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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:	-9.369.211,77
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	46.873,29
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	2.423.709,38
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	99572	02/05/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 02/05/2023	2023/003155			50	3376	N/A	862,04 -
0000	101943		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 147346 Credor: ADINP PUBLICIDADE E MARKETING LTDA	4822	Documento 147346 de 02/05/2023	2023/003121			119	3376	N/A	535,50 -
0000	101957		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 50201 Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729	Documento 50201 de 02/05/2023	2023/003180			40	3376	N/A	96,62 -
											Saldo Atual:	9.370.705,93 -
0000	100081	03/05/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50301 Credor: EMERSON ELEANRO ZIMMER	3126	Documento 50301 de 03/05/2023	2023/003091			228	3376	N/A	600,00 -
0000	101626		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 280423 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 280423 de 03/05/2023	2023/003223			40	3376	N/A	41,00 -
											Saldo Atual:	9.371.346,93 -
0000	102349	04/05/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50401 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048	Documento 50401 de 04/05/2023	2023/003143			247	3376	N/A	1.373,75 -
0000	102356		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50402 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048	Documento 50402 de 04/05/2023	2023/003143			247	3376	N/A	1.648,50 -
0000	102412		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50401 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048	Documento 50401 de 04/05/2023	2023/003134			72	3376	N/A	641,08 -
0000	102419		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50402 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048	Documento 50402 de 04/05/2023	2023/003134			72	3376	N/A	595,28 -
0000	102433		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50401 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048	Documento 50401 de 04/05/2023	2023/002939			202	3376	N/A	800,00 -
0000	102440		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50402 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048	Documento 50402 de 04/05/2023	2023/003138			175	3376	N/A	1.593,55 -
0000	102447		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50403 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048	Documento 50403 de 04/05/2023	2023/003138			175	3376	N/A	595,28 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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	102454	04/05/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50404 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048	Documento 50404 de 04/05/2023	2023/003141			353	3376	N/A	1.593,55 -
0000	102461		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50405 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048	Documento 50405 de 04/05/2023	2023/003145			39	3376	N/A	4.121,25 -
0000	102468		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50406 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048	Documento 50406 de 04/05/2023	2023/003145			39	3376	N/A	934,15 -
0000	102690		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 020523 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 20523 de 04/05/2023	2023/003264			366	3376	N/A	6,15 -
0000	102697		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 020523 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 20523 de 04/05/2023	2023/003265			40	3376	N/A	45,10 -
0000	102704		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 020523 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 20523 de 04/05/2023	2023/003267			48	3376	N/A	10.111,39 -
0000	106607		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50403 Credor: UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNIC. DE EDUCAÇÃO DO PARANA	893	Documento 50403 de 04/05/2023	2023/003176			73	3376	N/A	300,00 -
											Saldo Atual:	9.395.705,96 -
0000	103089	05/05/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/05/2023	2023/002938			1612	3376	N/A	198,03 -
0000	103103		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/05/2023	2023/003079			1612	3376	N/A	202,56 -
0000	103110		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/05/2023	2023/003082			1612	3376	N/A	219,80 -
0000	103124		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/05/2023	2023/003113			1612	3376	N/A	264,87 -
0000	103131		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/05/2023	2023/003130			1612	3376	N/A	173,98 -
0000	103138		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/05/2023	2023/003131			1612	3376	N/A	214,19 -
0000	103145		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/05/2023	2023/003202			1612	3376	N/A	509,29 -
0000	103152		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 50501 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 50501 de 05/05/2023	2023/002357			279	3376	N/A	2.623,71 -
0000	103159		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 50501 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 50501 de 05/05/2023	2023/002362			279	3376	N/A	787,11 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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	103166	05/05/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 50501 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 50501 de 05/05/2023	2023/002363			279	3376	N/A	209,90 -
0000	103187		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 50501 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 50501 de 05/05/2023	2023/002364			280	3376	N/A	787,11 -
0000	103201		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 50501 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 50501 de 05/05/2023	2023/002366			281	3376	N/A	52,48 -
0000	103208		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/05/2023	2023/002847			243	3376	N/A	557,73 -
0000	103215		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/05/2023	2023/003076			243	3376	N/A	296,51 -
0000	103222		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/05/2023	2023/003237			243	3376	N/A	223,77 -
0000	103229		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/05/2023	2023/003245			243	3376	N/A	292,45 -
0000	103236		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/05/2023	2023/003247			243	3376	N/A	178,22 -
0000	103243		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 22592 Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA	3571	Documento 22592 de 05/05/2023	2023/002875			249	3376	N/A	3.398,25 -
0000	103250		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 05/05/2023	2023/002919			248	3376	N/A	137,25 -
0000	103257		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 50502 Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA	75	Documento 50502 de 05/05/2023	2023/002748			232	3376	N/A	146,80 -
0000	103264		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 50503 Credor: CLINICA DE FISIOTERAPIA BACARIN LOPES LTDA -EPP	3187	Documento 50503 de 05/05/2023	2023/002808			248	3376	N/A	4.720,00 -
0000	103271		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 50504 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 50504 de 05/05/2023	2023/002913			243	3376	N/A	6.030,00 -
0000	103278		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 50505 Credor: VICENTE BARETE	534	Documento 50505 de 05/05/2023	2023/002934			234	3376	N/A	200,00 -
0000	103285		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 50506 Credor: BECHER & ROSA MANUTENÇÕES ODONTOLÓGICAS LTDA - ME	3870	Documento 50506 de 05/05/2023	2023/002305			232	3376	N/A	1.405,00 -
0000	103292		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 50507 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 50507 de 05/05/2023	2023/002873			248	3376	N/A	332,50 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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	103306	05/05/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 50508 Credor: A.D.S. PASSAGENS LTDA	461	Documento 50508 de 05/05/2023	2023/003093			230	3376	N/A	344,17 -
0000	103313		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 50508 Credor: A.D.S. PASSAGENS LTDA	461	Documento 50508 de 05/05/2023	2023/003122			230	3376	N/A	358,93 -
0000	103327		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 50509 Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126	Documento 50509 de 05/05/2023	2023/003120			234	3376	N/A	432,40 -
0000	103334		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 50509 Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126	Documento 50509 de 05/05/2023	2023/003123			234	3376	N/A	733,29 -
0000	103341		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 50509 Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126	Documento 50509 de 05/05/2023	2023/003231			251	3376	N/A	215,09 -
0000	103348		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 50510 Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI	4402	Documento 50510 de 05/05/2023	2023/002779			248	3376	N/A	7.925,00 -
0000	103355		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 50511 Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592	Documento 50511 de 05/05/2023	2023/003259			248	3376	N/A	491,40 -
0000	103362		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 50512 Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258	Documento 50512 de 05/05/2023	2023/003211			248	3376	N/A	650,00 -
0000	103435		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/05/2023	2023/003199			1576	3376	N/A	227,75 -
0000	103442		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/05/2023	2023/003203			1577	3376	N/A	279,23 -
0000	103449		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 05/05/2023	2023/002928			1577	3376	N/A	969,90 -
0000	103463		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 50501 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 50501 de 05/05/2023	2023/002310			169	3376	N/A	889,90 -
0000	103477		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 50502 Credor: EMANUELI KLOCK RAUBER DE ROSSO 08585803908	4400	Documento 50502 de 05/05/2023	2023/002617			1574	3376	N/A	534,83 -
0000	103484		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 50501 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 50501 de 05/05/2023	2023/002341			1582	3376	N/A	3.410,50 -
0000	103491		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 50502 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 50502 de 05/05/2023	2023/002922			1575	3376	N/A	858,40 -
0000	103498		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 50503 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 50503 de 05/05/2023	2023/003159			1575	3376	N/A	1.082,28 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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	103505	05/05/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 50501 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 50501 de 05/05/2023	2023/002339			1580		3376 N/A	3.599,21 -
0000	103512		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 50501 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 50501 de 05/05/2023	2023/002343			1573		3376 N/A	886,63 -
0000	103526		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/05/2023	2023/002731			87		3376 N/A	335,73 -
0000	103533		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/05/2023	2023/002762			87		3376 N/A	269,41 -
0000	103547		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/05/2023	2023/002803			87		3376 N/A	907,28 -
0000	103554		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/05/2023	2023/002838			87		3376 N/A	594,01 -
0000	103561		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/05/2023	2023/002841			87		3376 N/A	626,69 -
0000	103568		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/05/2023	2023/002844			87		3376 N/A	372,81 -
0000	103575		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/05/2023	2023/002853			87		3376 N/A	25,00 -
0000	103582		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/05/2023	2023/002878			65		3376 N/A	283,04 -
0000	103589		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/05/2023	2023/002891			87		3376 N/A	1.639,26 -
0000	103596		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/05/2023	2023/002892			87		3376 N/A	692,54 -
0000	103603		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/05/2023	2023/002908			87		3376 N/A	48,93 -
0000	103610		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/05/2023	2023/002944			87		3376 N/A	343,93 -
0000	103617		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/05/2023	2023/003074			65		3376 N/A	233,05 -
0000	103631		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/05/2023	2023/003081			87		3376 N/A	847,83 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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	103638	05/05/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/05/2023	2023/003086			87	3376	N/A	334,28 -
0000	103652		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/05/2023	2023/003115			87	3376	N/A	422,96 -
0000	103659		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/05/2023	2023/003239			87	3376	N/A	675,06 -
0000	103666		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/05/2023	2023/003242			87	3376	N/A	382,03 -
0000	103673		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 35057 Credor: BONI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	4829	Documento 35057 de 05/05/2023	2023/002747			65	3376	N/A	8,80 -
0000	103680		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 05/05/2023	2023/002529			97	3376	N/A	590,30 -
0000	103687		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 45155 Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969	Documento 45155 de 05/05/2023	2023/002259			65	3376	N/A	839,40 -
0000	103694		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 05/05/2023	2023/002901			65	3376	N/A	120,00 -
0000	103708		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 05/05/2023	2023/002909			65	3376	N/A	89,50 -
0000	103722		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 05/05/2023	2023/002911			65	3376	N/A	260,00 -
0000	103729		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 05/05/2023	2023/002921			73	3376	N/A	2.314,95 -
0000	103736		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 05/05/2023	2023/002917			73	3376	N/A	30,00 -
0000	103743		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 48469 Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648	Documento 48469 de 05/05/2023	2023/002905			97	3376	N/A	2.220,00 -
0000	103750		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 48469 Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648	Documento 48469 de 05/05/2023	2023/002946			97	3376	N/A	166,00 -
0000	103757		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 05/05/2023	2023/003184			76	3376	N/A	389,00 -
0000	103764		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 49248 Credor: MULTI ACAA PROD. E EQUIP. DE LIMPEZA LTDA.	294	Documento 49248 de 05/05/2023	2023/003183			65	3376	N/A	674,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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	103771	05/05/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 50501 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 50501 de 05/05/2023	2023/002708			73	3376	N/A	550,36 -
0000	103778		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 50501 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 50501 de 05/05/2023	2023/002710			73	3376	N/A	323,88 -
0000	103785		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 50501 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 50501 de 05/05/2023	2023/002711			73	3376	N/A	276,65 -
0000	103792		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 50501 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 50501 de 05/05/2023	2023/002738			73	3376	N/A	512,13 -
0000	103799		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 50501 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 50501 de 05/05/2023	2023/003160			65	3376	N/A	1.006,61 -
0000	103806		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 50502 Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608	Documento 50502 de 05/05/2023	2023/002914			73	3376	N/A	1.320,00 -
0000	103813		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 50503 Credor: CLEBER TADEU BRIDI	4761	Documento 50503 de 05/05/2023	2023/001394			65	3376	N/A	243,00 -
0000	103820		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 50504 Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172	Documento 50504 de 05/05/2023	2023/002931			97	3376	N/A	410,74 -
0000	103827		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 50505 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 50505 de 05/05/2023	2023/002871			73	3376	N/A	1.016,50 -
0000	103834		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 50506 Credor: JOSE ATAIDE DE CANDIDO	3585	Documento 50506 de 05/05/2023	2023/002697			79	3376	N/A	12,00 -
0000	103841		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 50507 Credor: ADEMIR JOSÉ LORINI	3757	Documento 50507 de 05/05/2023	2023/002696			79	3376	N/A	12,00 -
0000	103854		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/05/2023	2023/003205			1636	3376	N/A	1.007,58 -
0000	103861		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/05/2023	2023/003257			1636	3376	N/A	162,39 -
0000	103868		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/05/2023	2023/003261			1636	3376	N/A	174,78 -
0000	103889		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 50501 Credor: PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	1915	Documento 50501 de 05/05/2023	2023/002422			1636	3376	N/A	4.825,61 -
0000	103896		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 32827 Credor: MILLENIUM CONCRETMIX LTDA	4768	Documento 32827 de 05/05/2023	2023/001785			315	3376	N/A	3.700,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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	103903	05/05/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 18000 Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737	Documento 18000 de 05/05/2023	2023/000943			315	3376	N/A	2.176,94 -
0000	103910		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 18000 Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737	Documento 18000 de 05/05/2023	2023/000943			315	3376	N/A	11.678,05 -
0000	103917		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 18000 Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737	Documento 18000 de 05/05/2023	2023/000944			315	3376	N/A	22.587,08 -
0000	103924		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 18000 Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737	Documento 18000 de 05/05/2023	2023/000945			319	3376	N/A	7.231,14 -
0000	103931		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 6200 Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69	Documento 6200 de 05/05/2023	2023/002296			315	3376	N/A	2.456,27 -
0000	103938		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 6200 Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69	Documento 6200 de 05/05/2023	2023/002297			315	3376	N/A	1.510,02 -
0000	103945		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 6200 Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69	Documento 6200 de 05/05/2023	2023/003210			315	3376	N/A	6.483,10 -
0000	103952		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 50502 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 50502 de 05/05/2023	2023/001154			315	3376	N/A	165,12 -
0000	103959		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 50502 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 50502 de 05/05/2023	2023/001155			315	3376	N/A	197,80 -
0000	103966		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 50502 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 50502 de 05/05/2023	2023/001156			319	3376	N/A	894,40 -
0000	103973		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 50503 Credor: C CHIOQUETA & CIA. LTDA.	2687	Documento 50503 de 05/05/2023	2023/002612			319	3376	N/A	5.830,00 -
0000	103980		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 05/05/2023	2023/002507			319	3376	N/A	211,63 -
0000	103987		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 05/05/2023	2023/002510			319	3376	N/A	2.120,50 -
0000	103994		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 05/05/2023	2023/002521			319	3376	N/A	2.730,46 -
0000	104001		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 05/05/2023	2023/002542			319	3376	N/A	160,82 -
0000	104008		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 05/05/2023	2023/002551			319	3376	N/A	735,93 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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	104015	05/05/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 05/05/2023	2023/002554			319	3376	N/A	885,10 -
0000	104022		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 50501 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 50501 de 05/05/2023	2023/002810			16	3376	N/A	1.360,00 -
0000	104029		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 50501 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 50501 de 05/05/2023	2023/002811			42	3376	N/A	6.280,00 -
0000	104036		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 50501 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 50501 de 05/05/2023	2023/002815			321	3376	N/A	7.500,00 -
0000	104043		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 50501 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 50501 de 05/05/2023	2023/002817			356	3376	N/A	2.400,00 -
0000	104050		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 50501 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 50501 de 05/05/2023	2023/002818			384	3376	N/A	600,00 -
0000	104057		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 50501 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 50501 de 05/05/2023	2023/002819			203	3376	N/A	1.500,00 -
0000	104064		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 50501 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 50501 de 05/05/2023	2023/002820			182	3376	N/A	5.679,99 -
0000	104071		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 50501 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 50501 de 05/05/2023	2023/002814			267	3376	N/A	10.630,00 -
0000	104078		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 50501 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 50501 de 05/05/2023	2023/002813			77	3376	N/A	16.090,00 -
0000	104287		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50501 Credor: SIDNEI LAZARETTI	4153	Documento 50501 de 05/05/2023	2023/002550			322	3376	N/A	41,00 -
0000	104294		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50501 Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828	Documento 50501 de 05/05/2023	2023/003118			366	3376	N/A	180,00 -
0000	104301		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50502 Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828	Documento 50502 de 05/05/2023	2023/003157			119	3376	N/A	90,00 -
0000	104308		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 108600 Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20	Documento 108600 de 05/05/2023	2023/002890			314	3376	N/A	214,35 -
0000	104315		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31937 Credor: LUKAUTO - COMERCIO DE PNEUMATICOS E PECAS LTDA	4722	Documento 31937 de 05/05/2023	2023/002546			314	3376	N/A	399,94 -
0000	104322		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 84963 Credor: AGÊNCIA DE DESENV. REG. DO SUDOESTE DO PARANA	1378	Documento 84963 de 05/05/2023	2023/003204			377	3376	N/A	700,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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	104336	05/05/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50501 Credor: FIPAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA - P.BCO	1950	Documento 50501 de 05/05/2023	2023/002463			366	3376	N/A	772,00 -
0000	104343		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50501 Credor: FIPAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA - P.BCO	1950	Documento 50501 de 05/05/2023	2023/002467			364	3376	N/A	582,71 -
0000	104350		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50502 Credor: FIPAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA - P.BCO	1950	Documento 50502 de 05/05/2023	2023/002472			364	3376	N/A	189,36 -
0000	104357		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50503 Credor: ASSOC. DOS MUN. DO SUD. DO PR	215	Documento 50503 de 05/05/2023	2023/002887			15	3376	N/A	95,00 -
0000	104371		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 05/05/2023	2023/002894			36	3376	N/A	134,00 -
0000	104378		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 05/05/2023	2023/002895			36	3376	N/A	15,00 -
0000	104385		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 05/05/2023	2023/002897			352	3376	N/A	8,00 -
0000	104402		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 05/05/2023	2023/002899			352	3376	N/A	100,00 -
0000	104409		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 05/05/2023	2023/002916			40	3376	N/A	942,45 -
0000	104416		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 05/05/2023	2023/002918			366	3376	N/A	530,70 -
0000	104423		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 05/05/2023	2023/002920			178	3376	N/A	488,00 -
0000	104430		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20255 Credor: EDITORA JURITI LTDA	197	Documento 20255 de 05/05/2023	2023/003207			40	3376	N/A	1.175,20 -
0000	104437		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 05/05/2023	2023/002940			41	3376	N/A	310,00 -
0000	104444		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 05/05/2023	2023/002942			41	3376	N/A	900,00 -
0000	104451		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 05/05/2023	2023/003182			40	3376	N/A	2.250,00 -
0000	104458		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 05/05/2023	2023/003186			320	3376	N/A	990,00 -
0000	104465		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 05/05/2023	2023/003187			41	3376	N/A	720,00 -
0000	104472		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 05/05/2023	2023/003189			41	3376	N/A	700,00 -
0000	104479		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 05/05/2023	2023/003190			157	3376	N/A	470,00 -
0000	104486		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 05/05/2023	2023/003192			41	3376	N/A	450,00 -
0000	104493		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 48469 Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648	Documento 48469 de 05/05/2023	2023/003135			318	3376	N/A	986,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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	104500	05/05/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 48469 Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648	Documento 48469 de 05/05/2023	2023/002337			318	3376	N/A	4.360,00 -
0000	104507		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7938 Credor: PIAIA & PIAIA LTDA.	2722	Documento 7938 de 05/05/2023	2023/003234			119	3376	N/A	3.124,00 -
0000	104514		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50501 Credor: ANDRIELI ADAMSKI WILLENBORG	4662	Documento 50501 de 05/05/2023	2023/002746			40	3376	N/A	250,00 -
0000	104528		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50501 Credor: ANDRIELI ADAMSKI WILLENBORG	4662	Documento 50501 de 05/05/2023	2023/002867			318	3376	N/A	580,00 -
0000	104535		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50502 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 50502 de 05/05/2023	2023/002761			36	3376	N/A	77,88 -
0000	104552		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50502 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 50502 de 05/05/2023	2023/002856			36	3376	N/A	82,74 -
0000	104559		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50502 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 50502 de 05/05/2023	2023/002876			128	3376	N/A	980,25 -
0000	104566		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50502 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 50502 de 05/05/2023	2023/002879			128	3376	N/A	1.522,50 -
0000	104580		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50502 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 50502 de 05/05/2023	2023/003220			36	3376	N/A	82,74 -
0000	104587		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50503 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 50503 de 05/05/2023	2023/002015			128	3376	N/A	28,00 -
0000	104594		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50503 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 50503 de 05/05/2023	2023/002017			115	3376	N/A	636,58 -
0000	104601		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50503 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 50503 de 05/05/2023	2023/002694			131	3376	N/A	493,44 -
0000	104608		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50503 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 50503 de 05/05/2023	2023/002703			119	3376	N/A	764,91 -
0000	104615		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50503 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 50503 de 05/05/2023	2023/002705			375	3376	N/A	901,24 -
0000	104622		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50503 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 50503 de 05/05/2023	2023/002712			40	3376	N/A	377,00 -
0000	104629		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50503 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 50503 de 05/05/2023	2023/002713			40	3376	N/A	452,85 -
0000	104636		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50503 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 50503 de 05/05/2023	2023/002718			40	3376	N/A	219,19 -
0000	104643		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50503 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 50503 de 05/05/2023	2023/003151			314	3376	N/A	1.103,63 -
0000	104657		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50503 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 50503 de 05/05/2023	2023/003153			314	3376	N/A	372,86 -
0000	104664		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50503 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 50503 de 05/05/2023	2023/003161			36	3376	N/A	32,13 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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	104681	05/05/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50504 Credor: HILARIO SCHNEIDER E CIA LTDA	50	Documento 50504 de 05/05/2023	2023/002889			40	3376 N/A		300,00 -
0000	104688		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50505 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 50505 de 05/05/2023	2023/002910			119	3376 N/A		542,97 -
0000	104695		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50505 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 50505 de 05/05/2023	2023/002912			352	3376 N/A		140,00 -
0000	104702		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50506 Credor: COPY PRINTER MULTIFUNCIONAIS LTDA ME	3654	Documento 50506 de 05/05/2023	2023/003088			40	3376 N/A		2.590,08 -
0000	104709		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50507 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 50507 de 05/05/2023	2023/002253			36	3376 N/A		38,80 -
0000	104716		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50507 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 50507 de 05/05/2023	2023/002496			375	3376 N/A		126,75 -
0000	104723		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50507 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 50507 de 05/05/2023	2023/003117			36	3376 N/A		19,95 -
0000	104730		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50507 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 50507 de 05/05/2023	2023/003119			36	3376 N/A		158,47 -
0000	104737		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50508 Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903	Documento 50508 de 05/05/2023	2023/003083			333	3376 N/A		585,00 -
0000	104744		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50508 Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903	Documento 50508 de 05/05/2023	2023/003085			333	3376 N/A		45,00 -
0000	104751		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50508 Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903	Documento 50508 de 05/05/2023	2023/003087			333	3376 N/A		130,50 -
0000	104758		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50502 Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172	Documento 50502 de 05/05/2023	2023/002933			318	3376 N/A		908,45 -
0000	104765		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50502 Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172	Documento 50502 de 05/05/2023	2023/002937			318	3376 N/A		239,85 -
0000	104772		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50502 Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172	Documento 50502 de 05/05/2023	2023/002941			318	3376 N/A		2.085,05 -
0000	104779		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50502 Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172	Documento 50502 de 05/05/2023	2023/002947			366	3376 N/A		3.497,85 -
0000	104786		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50502 Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172	Documento 50502 de 05/05/2023	2023/002950			352	3376 N/A		1.247,50 -
0000	104793		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50502 Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172	Documento 50502 de 05/05/2023	2023/002951			318	3376 N/A		96,61 -
0000	104800		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50502 Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172	Documento 50502 de 05/05/2023	2023/002953			314	3376 N/A		64,75 -
0000	104807		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50502 Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172	Documento 50502 de 05/05/2023	2023/002943			314	3376 N/A		103,60 -
0000	104821		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50503 Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252	Documento 50503 de 05/05/2023	2023/003080			333	3376 N/A		6.075,00 -
0000	104828		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50503 Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252	Documento 50503 de 05/05/2023	2023/003089			168	3376 N/A		115,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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	104845	05/05/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50503 Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252	Documento 50503 de 05/05/2023	2023/003090			36	3376	N/A	76,00 -
0000	104852		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50503 Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252	Documento 50503 de 05/05/2023	2023/003096			314	3376	N/A	525,00 -
0000	104859		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50503 Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252	Documento 50503 de 05/05/2023	2023/003098			352	3376	N/A	659,70 -
0000	104866		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50503 Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252	Documento 50503 de 05/05/2023	2023/003100			352	3376	N/A	779,95 -
0000	104873		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50504 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 50504 de 05/05/2023	2023/002868			131	3376	N/A	133,00 -
0000	104880		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50504 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 50504 de 05/05/2023	2023/002870			40	3376	N/A	361,00 -
0000	104887		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50504 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 50504 de 05/05/2023	2023/002874			40	3376	N/A	541,50 -
0000	104901		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50505 Credor: WILLENBORG E FILHO LTDA	158	Documento 50505 de 05/05/2023	2023/003094			123	3376	N/A	1.281,00 -
0000	104908		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50506 Credor: LUMEN SUPRIMENTAL LTDA	4866	Documento 50506 de 05/05/2023	2023/001674			343	3376	N/A	6.119,88 -
0000	104922		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50507 Credor: PAULO ROBERTO BAPTISTA JUNIOR	3728	Documento 50507 de 05/05/2023	2023/003132			41	3376	N/A	380,00 -
0000	104936		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50508 Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742	Documento 50508 de 05/05/2023	2023/003196			320	3376	N/A	580,00 -
0000	104943		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50508 Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742	Documento 50508 de 05/05/2023	2023/003197			340	3376	N/A	180,00 -
0000	104950		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50509 Credor: ALDELINO MACHADO 01743018983	4580	Documento 50509 de 05/05/2023	2023/003195			337	3376	N/A	2.500,00 -
0000	104957		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50510 Credor: DE AVILA GERADORES E SONORIZACAO LTDA	4214	Documento 50510 de 05/05/2023	2023/003175			119	3376	N/A	1.900,00 -
0000	104964		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50511 Credor: MARLI TERESINHA SIMON LOPES	4788	Documento 50511 de 05/05/2023	2023/003173			175	3376	N/A	350,00 -
0000	104971		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50512 Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952	3947	Documento 50512 de 05/05/2023	2023/003200			337	3376	N/A	5.283,00 -
0000	104978		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50513 Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592	Documento 50513 de 05/05/2023	2023/003218			40	3376	N/A	598,50 -
0000	104985		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50513 Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592	Documento 50513 de 05/05/2023	2023/003260			318	3376	N/A	189,00 -
0000	104992		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50514 Credor: J. DA ROSA PRODUÇÕES ME	4029	Documento 50514 de 05/05/2023	2023/002945			131	3376	N/A	7.990,00 -
0000	105534		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 030523 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 30523 de 05/05/2023	2023/003325			40	3376	N/A	57,40 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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	105541	05/05/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 030523 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 30523 de 05/05/2023	2023/003328			366	3376	N/A	4,10 -
0000	105548		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 040523 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 40523 de 05/05/2023	2023/003330			40	3376	N/A	41,00 -
0000	105562		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 158499 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 158499 de 05/05/2023	2023/003333			40	3376	N/A	11,50 -
0000	105576		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 158464 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 158464 de 05/05/2023	2023/003334			40	3376	N/A	92,00 -
0000	105698		Pagamento de Empenho.PGTO EMPENHO DOC 50505 Credor: VICENTE BARETE	534	Documento 50505 de 05/05/2023	2023/003126			234	3376	N/A	1.170,00 -
0000	105719		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 158487 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 158487 de 05/05/2023	2023/003335			40	3376	N/A	149,50 -
0000	105726		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 158474 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 158474 de 05/05/2023	2023/003339			319	3376	N/A	23,00 -
0000	105733		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 158501 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 158501 de 05/05/2023	2023/003340			179	3376	N/A	23,00 -
0000	105747		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 158456 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 158456 de 05/05/2023	2023/003338			73	3376	N/A	80,50 -
0000	105775		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 158498 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 158498 de 05/05/2023	2023/003341			232	3376	N/A	126,50 -
0000	105853		Retencao de Empenho. Credor: J G DERIVADOS DE CIMENTO LTDA	4837		2023/003104			1616	3376	N/A	192,57 -
0000	106554		Est Pagamento Empenho. Credor: BECHER & ROSA MANUTENÇÕES ODONTOLÓGICAS LTDA - ME	3870	Documento 50506 de 05/05/2023	2023/002305			232	3376	N/A	1.405,00 +
0000	106562		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 0566 Credor: COOPERATIVA DE ELETR. RURAL DE CHOP. LTDA	15	Documento 566 de 05/05/2023	2023/002923			318	3376	N/A	34,35 -
0000	106586		Pagamento de Empenho.PGTO EMPENHO DOC 50501 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 50501 de 05/05/2023	2023/002365			280	3376	N/A	787,11 -
0000	144974		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/05/2023	2023/002936			1612	3376	N/A	281,04 -
0000	144981		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/05/2023	2023/002863			1612	3376	N/A	1.160,23 -
										Saldo Atual:		9.679.383,91 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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	106669	08/05/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111679 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 111679 de 08/05/2023	2023/003368			232	3376	N/A	11,50 -
0000	106697		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 050523 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 50523 de 08/05/2023	2023/003369			40	3376	N/A	26,65 -
0000	107468		Retencao de Empenho. Credor: ROQUE BICHEL	2234		2023/003390			314	3376	N/A	56,10 -
										Saldo Atual:		9.679.478,16 -
0000	107021	09/05/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 7703 Credor: EMBRIOSEMEN EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS	4376	Documento 7703 de 09/05/2023	2023/003268			364	3376	N/A	238,00 -
0000	107028		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 7703 Credor: EMBRIOSEMEN EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS	4376	Documento 7703 de 09/05/2023	2023/002444			352	3376	N/A	336,00 -
0000	107035		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 09/05/2023	2023/003276			36	3376	N/A	309,00 -
0000	107042		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 55397 Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756	Documento 55397 de 09/05/2023	2023/002495			375	3376	N/A	10,80 -
0000	107049		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 55397 Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756	Documento 55397 de 09/05/2023	2023/002764			36	3376	N/A	85,80 -
0000	107056		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 50901 Credor: DESK MOVEIS ESCOLARES LTDA	4860	Documento 50901 de 09/05/2023	2023/001479			1428	3376	N/A	40.000,00 -
0000	107063		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 37599 Credor: EDITORA JORNAL DE BELTRÃO S/A	3317	Documento 37599 de 09/05/2023	2023/003273			40	3376	N/A	1.500,00 -
0000	107070		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 5273 Credor: HORACIO MATIAS DE OLIVEIRA	4531	Documento 5273 de 09/05/2023	2023/003280			191	3376	N/A	500,00 -
0000	107077		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 56594 Credor: ANA CLARA HORN	4809	Documento 56594 de 09/05/2023	2023/003293			191	3376	N/A	200,00 -
0000	107084		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 50901 Credor: SERGIO LUIZ BOESING-ME	411	Documento 50901 de 09/05/2023	2023/003314			178	3376	N/A	300,00 -
0000	107091		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 50901 Credor: SERGIO LUIZ BOESING-ME	411	Documento 50901 de 09/05/2023	2023/003316			168	3376	N/A	80,00 -
0000	107098		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 50902 Credor: WILLENBORG E FILHO LTDA	158	Documento 50902 de 09/05/2023	2023/003311			45	3376	N/A	210,00 -
0000	107105		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 50903 Credor: SIDIMAR ZANIN	4876	Documento 50903 de 09/05/2023	2023/003296			191	3376	N/A	200,00 -
0000	107112		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 50904 Credor: MAIARA EDUARDA DA ROSA	4897	Documento 50904 de 09/05/2023	2023/003282			191	3376	N/A	200,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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	107119	09/05/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 50905 Credor: NICOLI APARECIDA GONÇALVES BIESDORF	4899	Documento 50905 de 09/05/2023	2023/003284			191	3376	N/A	200,00 -
0000	107126		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 50906 Credor: JOAO MARCOS SCHAEFER	4898	Documento 50906 de 09/05/2023	2023/003345			191	3376	N/A	200,00 -
0000	107133		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 50907 Credor: VINÍCIUS MATEUS KREMER	4673	Documento 50907 de 09/05/2023	2023/003344			191	3376	N/A	200,00 -
0000	107140		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 50908 Credor: GABRIELA BRAGHIROLI	4729	Documento 50908 de 09/05/2023	2023/003347			191	3376	N/A	200,00 -
0000	107147		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 50901 Credor: PATRICK WILLIAN MASCHIO	4000	Documento 50901 de 09/05/2023	2023/003285			191	3376	N/A	400,00 -
0000	107154		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 50902 Credor: REGINA MENDONÇA DA SILVA	4798	Documento 50902 de 09/05/2023	2023/003290			191	3376	N/A	400,00 -
0000	107161		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 50903 Credor: SHAYLON JOAO ESMERIO SELZLER	4311	Documento 50903 de 09/05/2023	2023/003295			191	3376	N/A	400,00 -
0000	107168		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 50904 Credor: TAIS REGINA KUNZ	4728	Documento 50904 de 09/05/2023	2023/003281			191	3376	N/A	200,00 -
0000	107175		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 50905 Credor: THAIS MICHELLE RESTELLO	4566	Documento 50905 de 09/05/2023	2023/003289			191	3376	N/A	200,00 -
0000	107182		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 50906 Credor: THALES FELIPE ERTEL	4862	Documento 50906 de 09/05/2023	2023/003287			191	3376	N/A	400,00 -
0000	107189		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 50907 Credor: VANESSA BALIN	4676	Documento 50907 de 09/05/2023	2023/003300			191	3376	N/A	400,00 -
0000	107196		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 50901 Credor: UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNIC. DE EDUCAÇÃO DO PARANA	893	Documento 50901 de 09/05/2023	2023/003176			73	3376	N/A	300,00 -
0000	107203		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 50902 Credor: FABLO COPATTI CARA	4556	Documento 50902 de 09/05/2023	2023/002872			41	3376	N/A	5.700,00 -
0000	107210		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 50903 Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957	Documento 50903 de 09/05/2023	2023/003332			337	3376	N/A	4.945,54 -
0000	107217		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 50904 Credor: ELLEN BALDISSERA	4363	Documento 50904 de 09/05/2023	2023/003346			191	3376	N/A	200,00 -
0000	107224		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 50905 Credor: LUAN GABRIEL PEREIRA DUARTE	4699	Documento 50905 de 09/05/2023	2023/003283			191	3376	N/A	400,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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	107231	09/05/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 50906 Credor: JHENIFER LANGE	4747	Documento 50906 de 09/05/2023	2023/003278			191	3376	N/A	200,00 -
0000	107238		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 50907 Credor: ISADORA DA MOTTA ALCANTARA	4515	Documento 50907 de 09/05/2023	2023/003298			191	3376	N/A	500,00 -
0000	107245		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 50908 Credor: ISABELA WELTER	4678	Documento 50908 de 09/05/2023	2023/003288			191	3376	N/A	500,00 -
0000	107252		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 50909 Credor: HINGRID CRISTINA GUARNERI	4675	Documento 50909 de 09/05/2023	2023/003299			191	3376	N/A	400,00 -
0000	107259		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 50910 Credor: GENILTO SIQUEIRA DUARTE	4732	Documento 50910 de 09/05/2023	2023/003294			191	3376	N/A	200,00 -
0000	107266		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 50911 Credor: GABRIEL ILIOVAM MILANI	4553	Documento 50911 de 09/05/2023	2023/003277			191	3376	N/A	200,00 -
0000	107273		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 50912 Credor: EMELI DE FATIMA FERNANDES LIMBERGER	4861	Documento 50912 de 09/05/2023	2023/003297			191	3376	N/A	200,00 -
0000	107280		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 50913 Credor: BERNARDO GUIDO ERNZEN	4881	Documento 50913 de 09/05/2023	2023/002701			191	3376	N/A	300,00 -
0000	107287		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 50913 Credor: BERNARDO GUIDO ERNZEN	4881	Documento 50913 de 09/05/2023	2023/003292			191	3376	N/A	500,00 -
0000	107294		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 50914 Credor: WESLEI PEREIRA FARIAS	4530	Documento 50914 de 09/05/2023	2023/003342			191	3376	N/A	500,00 -
0000	107301		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 50915 Credor: TAINARA HOFFMANN	4879	Documento 50915 de 09/05/2023	2023/002568			191	3376	N/A	200,00 -
0000	107308		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 50915 Credor: TAINARA HOFFMANN	4879	Documento 50915 de 09/05/2023	2023/003286			191	3376	N/A	200,00 -
0000	107342		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 50901 Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138	Documento 50901 de 09/05/2023	2023/003144			1561	3376	N/A	2.227,96 -
0000	107349		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 50901 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 50901 de 09/05/2023	2023/003356			333	3376	N/A	4.585,07 -
0000	107391		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 756121 Credor: FPM ASSESSORIA	3559	Documento 756121 de 09/05/2023	2023/003116			40	3376	N/A	1.300,00 -
0000	107398		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 758138 Credor: VIVER SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHADOR LTDA-ME	3720	Documento 758138 de 09/05/2023	2023/002857			40	3376	N/A	1.429,15 -
0000	107405		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 538707 Credor: ISABELA ALCANTARA LEMOS	4677	Documento 538707 de 09/05/2023	2023/003343			191	3376	N/A	500,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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	107412	09/05/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 833801 Credor: MICHELI PARISOTTO PUTZEL	4434	Documento 833801 de 09/05/2023	2023/003291			191	3376	N/A	200,00 -
0000	107428		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 136744 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 136744 de 09/05/2023	2023/003350			1634	3376	N/A	530,00 -
0000	107435		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 136666 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 136666 de 09/05/2023	2023/002250			1634	3376	N/A	634,80 -
0000	107442		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 136666 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 136666 de 09/05/2023	2023/002312			1634	3376	N/A	1.500,20 -
0000	107449		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 137122 Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756	Documento 137122 de 09/05/2023	2023/003269			1634	3376	N/A	1.661,00 -
0000	107803		Est Pagamento Empenho. Credor: BERNARDO GUIDO ERNZEN	4881	Documento 50913 de 09/05/2023	2023/002701			191	3376	N/A	300,00 +
0000	107810		Est Pagamento Empenho. Credor: BERNARDO GUIDO ERNZEN	4881	Documento 50913 de 09/05/2023	2023/003292			191	3376	N/A	500,00 +
0000	107831		Est Pagamento Empenho. Credor: LUAN GABRIEL PEREIRA DUARTE	4699	Documento 50905 de 09/05/2023	2023/003283			191	3376	N/A	400,00 +
0000	108254		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 137122 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 137122 de 09/05/2023	2023/003427			232	3376	N/A	33,00 -
0000	108289		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 080523 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 80523 de 09/05/2023	2023/003428			40	3376	N/A	30,75 -
0000	108303		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 119613 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 119613 de 09/05/2023	2023/003429			74	3376	N/A	11,50 -
0000	108317		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 119612 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 119612 de 09/05/2023	2023/003430			40	3376	N/A	80,50 -
0000	108345		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 119636 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 119636 de 09/05/2023	2023/003432			40	3376	N/A	92,00 -
0000	134715		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50901 Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138	Documento 50901 de 09/05/2023	2023/003147			100	3376	N/A	5.343,72 -
0000	134764		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50902 Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138	Documento 50902 de 09/05/2023	2023/003146			1560	3376	N/A	1.363,52 -
0000	134771		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50903 Credor: NORI MARTINS 89055837920	4607	Documento 50903 de 09/05/2023	2023/003250			93	3376	N/A	10.424,40 -
											Saldo Atual:	9.773.040,87 -
0000	107915	10/05/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 10/05/2023	2023/003397			53	3376	N/A	10.938,04 -
0000	107922		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 10/05/2023	2023/003398			53	3376	N/A	8.547,02 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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	107929	10/05/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 10/05/2023	2023/003400			48	3376	N/A	2.282,64 -
0000	107936		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 10/05/2023	2023/003401			48	3376	N/A	188,29 -
0000	107943		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 10/05/2023	2023/003403			48	3376	N/A	8.306,41 -
0000	107950		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 10/05/2023	2023/003404			48	3376	N/A	50,74 -
0000	107973		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS	2642	Documento 850 de 10/05/2023	2023/000849			40	3376	N/A	797,00 -
0000	108416		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 119627 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 119627 de 10/05/2023	2023/003434			40	3376	N/A	161,00 -
0000	108440		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 850 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 850 de 10/05/2023	2023/003435			53	3376	N/A	1.249,15 -
0000	108478		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 10/05/2023	2023/003436			49	3376	N/A	8.246,95 -
0000	108792		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 51001 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 51001 de 10/05/2023	2023/002924			1575	3376	N/A	1.027,45 -
0000	108799		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 51001 Credor: ROSELI KUMMER DE OLIVEIRA -ME	4546	Documento 51001 de 10/05/2023	2023/002929			1574	3376	N/A	429,42 -
0000	108806		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 51001 Credor: ROSELI KUMMER DE OLIVEIRA -ME	4546	Documento 51001 de 10/05/2023	2023/002932			1574	3376	N/A	169,90 -
0000	108813		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 51001 Credor: ROSELI KUMMER DE OLIVEIRA -ME	4546	Documento 51001 de 10/05/2023	2023/002926			1595	3376	N/A	169,90 -
0000	108820		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/05/2023	2023/003270			1612	3376	N/A	274,25 -
0000	108827		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/05/2023	2023/003317			1612	3376	N/A	113,92 -
0000	108834		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/05/2023	2023/003322			1612	3376	N/A	87,12 -
0000	108841		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/05/2023	2023/003324			1612	3376	N/A	236,64 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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	108848	10/05/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/05/2023	2023/003327			1612	3376	N/A	481,32 -
0000	108855		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/05/2023	2023/003329			1612	3376	N/A	241,41 -
0000	108862		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 10/05/2023	2023/003331			248	3376	N/A	1.830,00 -
0000	108869		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/05/2023	2023/003320			243	3376	N/A	502,18 -
0000	108876		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/05/2023	2023/003353			229	3376	N/A	257,41 -
0000	108883		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/05/2023	2023/003354			229	3376	N/A	168,32 -
0000	108890		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/05/2023	2023/003355			243	3376	N/A	406,98 -
0000	108897		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/05/2023	2023/003362			229	3376	N/A	43,44 -
0000	108904		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/05/2023	2023/003396			243	3376	N/A	288,26 -
0000	108911		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 51001 Credor: JULIPLAST EMBALAGENS LTDA	4871	Documento 51001 de 10/05/2023	2023/002248			229	3376	N/A	320,50 -
0000	108925		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 51002 Credor: ABC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	4504	Documento 51002 de 10/05/2023	2023/003388			244	3376	N/A	1.160,00 -
0000	108942		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 51003 Credor: BECHER & ROSA MANUTENÇÕES ODONTOLÓGICAS LTDA - ME	3870	Documento 51003 de 10/05/2023	2023/002305			232	3376	N/A	1.405,00 -
0000	108949		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 10/05/2023	2023/002904			65	3376	N/A	36,00 -
0000	108956		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/05/2023	2023/003303			87	3376	N/A	568,79 -
0000	108963		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/05/2023	2023/003321			87	3376	N/A	740,58 -
0000	108970		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/05/2023	2023/003357			87	3376	N/A	478,11 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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	108977	10/05/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/05/2023	2023/003358			65	3376	N/A	241,57 -
0000	108984		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/05/2023	2023/003359			87	3376	N/A	673,97 -
0000	108991		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/05/2023	2023/003395			87	3376	N/A	251,80 -
0000	108998		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/05/2023	2023/003399			87	3376	N/A	400,21 -
0000	109005		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/05/2023	2023/003407			87	3376	N/A	394,37 -
0000	109012		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 18450 Credor: ROSANA SCHAEGLER KUNZ	2581	Documento 18450 de 10/05/2023	2023/003302			64	3376	N/A	1.800,00 -
0000	109019		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 10/05/2023	2023/003162			87	3376	N/A	1.934,34 -
0000	109026		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 10/05/2023	2023/003164			97	3376	N/A	3.055,64 -
0000	109033		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 10/05/2023	2023/003166			87	3376	N/A	3.378,94 -
0000	109040		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 10/05/2023	2023/003163			97	3376	N/A	1.821,05 -
0000	109047		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 10/05/2023	2023/003165			97	3376	N/A	363,35 -
0000	109054		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 21103 Credor: DESENVOLVER GESTÃO E PLANEJAMENTO	3762	Documento 21103 de 10/05/2023	2023/003279			109	3376	N/A	3.150,00 -
0000	109061		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 51002 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 51002 de 10/05/2023	2023/002674			65	3376	N/A	195,38 -
0000	109068		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 51003 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 51003 de 10/05/2023	2023/001647			97	3376	N/A	240,00 -
0000	109082		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 51004 Credor: BEATRIZ BRUST DE SOUZA	4875	Documento 51004 de 10/05/2023	2023/002402			65	3376	N/A	123,00 -
0000	109089		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 51005 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 51005 de 10/05/2023	2023/003272			65	3376	N/A	82,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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	109103	10/05/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 51005 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 51005 de 10/05/2023	2023/003274			65	3376	N/A	726,76 -
0000	109110		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 51006 Credor: JULIPLAST EMBALAGENS LTDA	4871	Documento 51006 de 10/05/2023	2023/002260			65	3376	N/A	238,13 -
0000	109117		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 51007 Credor: JUCILENE DA MOTTA	2294	Documento 51007 de 10/05/2023	2023/003301			64	3376	N/A	1.600,00 -
0000	109124		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 60465 Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905	Documento 60465 de 10/05/2023	2023/003409			109	3376	N/A	900,00 -
0000	109131		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 51001 Credor: PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	1915	Documento 51001 de 10/05/2023	2023/002425			319	3376	N/A	2.010,00 -
0000	109141		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/05/2023	2023/003315			1636	3376	N/A	195,97 -
0000	109148		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/05/2023	2023/003352			1636	3376	N/A	105,93 -
0000	109155		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/05/2023	2023/003394			1636	3376	N/A	52,96 -
0000	109162		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/05/2023	2023/003402			1636	3376	N/A	193,05 -
0000	109169		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 51001 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 51001 de 10/05/2023	2023/001389			40	3376	N/A	1.200,00 -
0000	109176		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 51002 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 51002 de 10/05/2023	2023/002370			41	3376	N/A	543,65 -
0000	109190		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 51003 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 51003 de 10/05/2023	2023/002376			41	3376	N/A	2.431,39 -
0000	109197		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 51004 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 51004 de 10/05/2023	2023/002378			41	3376	N/A	3.098,42 -
0000	109204		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 51005 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 51005 de 10/05/2023	2023/002388			41	3376	N/A	3.644,74 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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	109211	10/05/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 51006 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 51006 de 10/05/2023	2023/002389			41	3376	N/A	6.577,33 -
0000	109218		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 51007 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 51007 de 10/05/2023	2023/002393			41	3376	N/A	5.637,65 -
0000	109225		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 51008 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 51008 de 10/05/2023	2023/003127			41	3376	N/A	3.644,74 -
0000	109232		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 51009 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 51009 de 10/05/2023	2023/003128			41	3376	N/A	6.577,33 -
0000	109239		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 51010 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 51010 de 10/05/2023	2023/003133			41	3376	N/A	5.637,65 -
0000	109246		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 31367 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	1539	Documento 31367 de 10/05/2023	2023/002729			209	3376	N/A	1.099,48 -
0000	109253		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 0566 Credor: COOPERATIVA DE ELETR. RURAL DE CHOP. LTDA	15	Documento 566 de 10/05/2023	2023/003305			318	3376	N/A	34,35 -
0000	109260		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 37658 Credor: ALINE PIRES DE HOLANDA HENNIG	4730	Documento 37658 de 10/05/2023	2023/003377			191	3376	N/A	200,00 -
0000	109267		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81096 Credor: LUCCA E LUCCA EDUCACAO E TREINAMENTO LTDA	4796	Documento 81096 de 10/05/2023	2023/003360			178	3376	N/A	2.650,00 -
0000	109274		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 27591 Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263	Documento 27591 de 10/05/2023	2023/003337			119	3376	N/A	4.500,00 -
0000	109281		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 51001 Credor: LUCAS JOSÉ CHIOQUETA	4554	Documento 51001 de 10/05/2023	2023/002807			43	3376	N/A	25,00 -
0000	109288		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 51002 Credor: AGROSOLO MAQUINAS LTDA	4449	Documento 51002 de 10/05/2023	2023/003351			352	3376	N/A	6.556,00 -
0000	109295		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 51003 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 51003 de 10/05/2023	2023/003154			314	3376	N/A	1.961,04 -
0000	109302		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 51003 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 51003 de 10/05/2023	2023/003156			333	3376	N/A	7.091,44 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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	109309	10/05/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 51003 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 51003 de 10/05/2023	2023/003158			333		3376 N/A	2.225,34 -
0000	109316		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 51004 Credor: ROQUE BICHEL	2234	Documento 51004 de 10/05/2023	2023/003390			314		3376 N/A	3.683,90 -
0000	109323		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 51005 Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592	Documento 51005 de 10/05/2023	2023/003361			40		3376 N/A	9.695,70 -
0000	109330		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 51006 Credor: URBANO KOOP 37220500904	4235	Documento 51006 de 10/05/2023	2023/003318			337		3376 N/A	3.601,82 -
0000	109337		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 51007 Credor: ANNE KATIELI PAWNOSKI	4748	Documento 51007 de 10/05/2023	2023/003349			191		3376 N/A	200,00 -
0000	109344		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 51008 Credor: KAUANY ELOISA RESTELLO	4672	Documento 51008 de 10/05/2023	2023/003348			191		3376 N/A	200,00 -
0000	109351		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 51009 Credor: ALINI ZUCONELLI	4514	Documento 51009 de 10/05/2023	2023/003372			191		3376 N/A	200,00 -
0000	109358		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 51010 Credor: AMANDA CRISTINA BOFF	4863	Documento 51010 de 10/05/2023	2023/003375			191		3376 N/A	200,00 -
0000	109365		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 51011 Credor: ANA BEATRIZ BAVARESCO	4302	Documento 51011 de 10/05/2023	2023/003383			191		3376 N/A	200,00 -
0000	109372		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 51012 Credor: BIANCA MESSIAS BRUXEL	4698	Documento 51012 de 10/05/2023	2023/003371			191		3376 N/A	200,00 -
0000	109379		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 51013 Credor: EDUARDA KLOCK	4552	Documento 51013 de 10/05/2023	2023/003381			191		3376 N/A	400,00 -
0000	109386		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 51014 Credor: ELOISA PERREIRA DA COSTA SPEGIORIN	4882	Documento 51014 de 10/05/2023	2023/003376			191		3376 N/A	200,00 -
0000	109393		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 51015 Credor: EMELY CRISTINA ROMANZINI	4528	Documento 51015 de 10/05/2023	2023/003387			191		3376 N/A	500,00 -
0000	109400		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 51016 Credor: FELIPE BICHEL PREUSSLER	4750	Documento 51016 de 10/05/2023	2023/003385			191		3376 N/A	200,00 -
0000	109407		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 51017 Credor: GUILHERME KLOCK	3962	Documento 51017 de 10/05/2023	2023/003382			191		3376 N/A	200,00 -
0000	109414		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 51018 Credor: ISABELLE RANK ERNZEN	4900	Documento 51018 de 10/05/2023	2023/003386			191		3376 N/A	200,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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	109421	10/05/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 51019 Credor: LARISSA FERNANDA PIONTKOSKI	4874	Documento 51019 de 10/05/2023	2023/003380			191	3376	N/A	200,00 -
0000	109428		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 51020 Credor: NATALI HORN	4751	Documento 51020 de 10/05/2023	2023/003379			191	3376	N/A	200,00 -
0000	109442		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 51022 Credor: SABRINA HOLDEFER DA ROSA	4878	Documento 51022 de 10/05/2023	2023/003389			191	3376	N/A	200,00 -
0000	109456		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 51001 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 51001 de 10/05/2023	2023/003391			73	3376	N/A	142,44 -
0000	109463		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 51023 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 51023 de 10/05/2023	2023/003393			202	3376	N/A	142,44 -
0000	109757		Est Pagamento Empenho. Credor: Oi S.A.	1290	Documento 51001 de 10/05/2023	2023/003391			73	3376	N/A	142,44 +
0000	109904		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 186397 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 186397 de 10/05/2023	2023/003450			1597	3376	N/A	11,50 -
0000	109914		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 186396 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 18396 de 10/05/2023	2023/003451			179	3376	N/A	11,50 -
0000	109921		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 186369 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 186369 de 10/05/2023	2023/003453			73	3376	N/A	80,50 -
0000	109928		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 186392 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 186392 de 10/05/2023	2023/003454			40	3376	N/A	253,00 -
0000	109935		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 090523 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 90523 de 10/05/2023	2023/003455			40	3376	N/A	34,85 -
0000	109964		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 186395 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 186395 de 10/05/2023	2023/003452			232	3376	N/A	34,50 -
											Saldo Atual:	9.935.758,69 -
0000	109470	11/05/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 93852 Credor: LUIZ ANTONIO RIBEIRO DA SILVA	4597	Documento 93852 de 11/05/2023	2023/003384			191	3376	N/A	400,00 -
0000	109477		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 16456 Credor: LUCIMARA FERREIRA VARGAS	4433	Documento 16456 de 11/05/2023	2023/003373			191	3376	N/A	400,00 -
0000	109484		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 93996 Credor: ANNA LAURA WEBER	3689	Documento 93996 de 11/05/2023	2023/003374			191	3376	N/A	200,00 -
0000	109491		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 11/05/2023	2023/002734			36	3376	N/A	236,64 -
0000	109498		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 11/05/2023	2023/002740			36	3376	N/A	220,81 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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	109505	11/05/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 11/05/2023	2023/002751			314	3376	N/A	61,07 -
0000	109512		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 11/05/2023	2023/002763			314	3376	N/A	98,89 -
0000	109519		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 11/05/2023	2023/002777			314	3376	N/A	201,27 -
0000	109526		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 11/05/2023	2023/002825			352	3376	N/A	267,36 -
0000	109533		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 11/05/2023	2023/002848			352	3376	N/A	222,45 -
0000	109540		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 11/05/2023	2023/002862			314	3376	N/A	208,89 -
0000	109554		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 11/05/2023	2023/002877			314	3376	N/A	132,41 -
0000	109568		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 11/05/2023	2023/003077			314	3376	N/A	229,70 -
0000	109582		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 11/05/2023	2023/003078			352	3376	N/A	207,94 -
0000	109589		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 11/05/2023	2023/003084			352	3376	N/A	225,79 -
0000	109596		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 11/05/2023	2023/003114			314	3376	N/A	14.313,02 -
0000	109603		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 11/05/2023	2023/003201			352	3376	N/A	103,97 -
0000	109610		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 11/05/2023	2023/003206			314	3376	N/A	31,00 -
0000	109617		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 11/05/2023	2023/003254			36	3376	N/A	239,61 -
0000	109624		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 11/05/2023	2023/003262			352	3376	N/A	275,42 -
0000	109631		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 11/05/2023	2023/003319			352	3376	N/A	203,59 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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	109814	11/05/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 51101 Credor: LUAN GABRIEL PEREIRA DUARTE	4699	Documento 51101 de 11/05/2023	2023/003283			191	3376	N/A	400,00 -
0000	109821		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 51102 Credor: BERNARDO GUIDO ERNZEN	4881	Documento 51102 de 11/05/2023	2023/002701			191	3376	N/A	300,00 -
0000	109828		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 51102 Credor: BERNARDO GUIDO ERNZEN	4881	Documento 51102 de 11/05/2023	2023/003292			191	3376	N/A	500,00 -
0000	109835		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 51103 Credor: RENATA CRISTINA DA SILVA	4880	Documento 51103 de 11/05/2023	2023/003378			191	3376	N/A	500,00 -
0000	109842		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 51101 Credor: A.M.S.S - ASSOC. DE SUINOCULTORES DE SULINA	217	Documento 51101 de 11/05/2023	2023/002110			74	3376	N/A	762,51 -
0000	110045		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51001 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 51001 de 11/05/2023	2023/003392			337	3376	N/A	142,44 -
0000	110208		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 158502 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 158502 de 11/05/2023	2023/003471			178	3376	N/A	11,50 -
0000	110364		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51101 Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842	Documento 51101 de 11/05/2023	2023/002579			1571	3376	N/A	2.700,00 -
0000	110371		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51102 Credor: LUIZ CESAR THOMAS	4884	Documento 51102 de 11/05/2023	2023/002581			1571	3376	N/A	1.700,00 -
0000	110392		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51101 Credor: J G DERIVADOS DE CIMENTO LTDA	4837	Documento 51101 de 11/05/2023	2023/003104			1616	3376	N/A	9.435,93 -
0000	110399		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 17512 Credor: LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS CELLI LTDA	4840	Documento 17512 de 11/05/2023	2023/000327			40	3376	N/A	202,00 -
0000	110406		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6900 Credor: MARSANGO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	4894	Documento 6900 de 11/05/2023	2023/002855			335	3376	N/A	697,80 -
0000	110413		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51104 Credor: JULIPLAST EMBALAGENS LTDA	4871	Documento 51104 de 11/05/2023	2023/001999			36	3376	N/A	47,33 -
0000	110420		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51105 Credor: VALDECIR LOPES DE ABREU	4133	Documento 51105 de 11/05/2023	2023/002885			322	3376	N/A	50,00 -
0000	110427		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51106 Credor: SANTO ANTONIO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	4870	Documento 51106 de 11/05/2023	2023/001998			45	3376	N/A	835,44 -
0000	110704		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 100523 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 100523 de 11/05/2023	2023/003484			40	3376	N/A	47,90 -
0000	110711		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 141512 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 141512 de 11/05/2023	2023/003485			40	3376	N/A	11,50 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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	110718	11/05/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 141518 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 141518 de 11/05/2023	2023/003486			40	3376	N/A	69,00 -
0000	110725		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 141510 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 141510 de 11/05/2023	2023/003487			74	3376	N/A	11,50 -
0000	110732		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 141520 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 141520 de 11/05/2023	2023/003488			232	3376	N/A	11,50 -
0000	117842		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 11/05/2023	2023/002888			352	3376	N/A	441,65 -
											Saldo Atual:	9.973.116,52 -
0000	110739	12/05/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51201 Credor: PAULO WILLENBORG	843	Documento 51201 de 12/05/2023	2023/003473			127	3376	N/A	800,00 -
0000	111002		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 69523 Credor: 49.818.629 FABIANA DAL VESCO	4901	Documento 69523 de 12/05/2023	2023/003336			119	3376	N/A	4.000,00 -
0000	111077		Retencao de Empenho. Credor: ER IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA	3056		2023/003364			248	3376	N/A	28,75 -
0000	111081		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 153848 Credor: J U V DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	4764	Documento 153848 de 12/05/2023	2023/002352			1620	3376	N/A	10.090,89 -
0000	111088		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 153997 Credor: J U V DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	4764	Documento 153997 de 12/05/2023	2023/002353			1622	3376	N/A	6.909,11 -
0000	111102		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/05/2023	2023/003412			1577	3376	N/A	183,43 -
0000	111109		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/05/2023	2023/003461			1577	3376	N/A	239,53 -
0000	111116		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 553972 Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756	Documento 553972 de 12/05/2023	2023/002313			169	3376	N/A	662,20 -
0000	111123		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51201 Credor: ROSELI KUMMER DE OLIVEIRA -ME	4546	Documento 51201 de 12/05/2023	2023/002930			1574	3376	N/A	90,00 -
0000	111130		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4596 Credor: DIRCEU LONGO & CIA LTDA	4885	Documento 4596 de 12/05/2023	2023/002584			1571	3376	N/A	5.416,85 -
0000	111137		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51201 Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842	Documento 51201 de 12/05/2023	2023/002585			1571	3376	N/A	2.059,00 -
0000	111144		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/05/2023	2023/003410			87	3376	N/A	16,00 -
0000	111151		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/05/2023	2023/003448			87	3376	N/A	328,96 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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	111158	12/05/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/05/2023	2023/003457			65	3376	N/A	156,45 -
0000	111165		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/05/2023	2023/003462			87	3376	N/A	872,60 -
0000	111172		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51201 Credor: MILANO COMERCIO DE PNEUMATICOS LTD	4867	Documento 51201 de 12/05/2023	2023/001739			87	3376	N/A	4.160,00 -
0000	111186		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51202 Credor: MADEIREIRA FABIANE LTDA.	2087	Documento 51202 de 12/05/2023	2023/003179			36	3376	N/A	6.225,00 -
0000	111193		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/05/2023	2023/003414			243	3376	N/A	401,87 -
0000	111200		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/05/2023	2023/003460			229	3376	N/A	245,54 -
0000	111207		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/05/2023	2023/003463			243	3376	N/A	412,53 -
0000	111214		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/05/2023	2023/003475			243	3376	N/A	487,28 -
0000	111221		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/05/2023	2023/003476			229	3376	N/A	220,43 -
0000	111228		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/05/2023	2023/003482			229	3376	N/A	227,75 -
0000	111235		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/05/2023	2023/003489			229	3376	N/A	20,71 -
0000	111242		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 29322 Credor: ATITUDE AMBIENTAL LTDA	2245	Documento 29322 de 12/05/2023	2023/003415			232	3376	N/A	2.350,00 -
0000	111249		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 19749 Credor: RONAN ERNZEN	4033	Documento 19749 de 12/05/2023	2023/003474			251	3376	N/A	218,00 -
0000	111415		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 158382 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 158382 de 12/05/2023	2023/003505			179	3376	N/A	11,50 -
0000	111429		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 153997 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 153997 de 12/05/2023	2023/003508			232	3376	N/A	22,00 -
0000	111446		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 110523 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 110523 de 12/05/2023	2023/003509			40	3376	N/A	30,75 -
0000	111453		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 158373 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 158373 de 12/05/2023	2023/003506			73	3376	N/A	11,50 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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	111788	12/05/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 158380 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 158380 de 12/05/2023	2023/003507			40	3376	N/A	23,00 -
											Saldo Atual:	10.020.038,15 -
0000	110899	15/05/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 13592 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 13592 de 15/05/2023	2023/003406			48	3376	N/A	9.863,74 -
0000	111967		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1972 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 1972 de 15/05/2023	2023/002881			339	3376	N/A	9.162,10 -
0000	112412		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 120523 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 120523 de 15/05/2023	2023/003551			40	3376	N/A	30,75 -
0000	112419		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 120523 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 120523 de 15/05/2023	2023/003548			366	3376	N/A	2,05 -
											Saldo Atual:	10.039.096,79 -
0000	112549	16/05/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 51601 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 51601 de 16/05/2023	2023/000218			232	3376	N/A	2.489,12 -
0000	112556		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 16/05/2023	2023/003517			229	3376	N/A	105,93 -
0000	112563		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 16/05/2023	2023/003518			229	3376	N/A	207,94 -
0000	112570		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 16/05/2023	2023/003519			243	3376	N/A	222,40 -
0000	112577		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 17415 Credor: ER IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA	3056	Documento 17415 de 16/05/2023	2023/003364			248	3376	N/A	1.876,25 -
0000	112589		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 51602 Credor: CLINICA DE FISIOTERAPIA BACARIN LOPES LTDA -EPP	3187	Documento 51602 de 16/05/2023	2023/002586			248	3376	N/A	7.360,00 -
0000	112596		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 51602 Credor: CLINICA DE FISIOTERAPIA BACARIN LOPES LTDA -EPP	3187	Documento 51602 de 16/05/2023	2023/003524			248	3376	N/A	4.720,00 -
0000	112603		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 51603 Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA	75	Documento 51603 de 16/05/2023	2023/003419			232	3376	N/A	280,00 -
0000	112610		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 51603 Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA	75	Documento 51603 de 16/05/2023	2023/003504			232	3376	N/A	280,00 -
0000	112617		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 51602 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 51602 de 16/05/2023	2023/000220			97	3376	N/A	2.192,14 -
0000	112624		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 51603 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 51603 de 16/05/2023	2023/000265			73	3376	N/A	93,79 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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	112631	16/05/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 52604 Credor: AGRABEL CAMINHOES LTDA - EPP	3908	Documento 52604 de 16/05/2023	2023/003502			87	3376	N/A	880,00 -
0000	112638		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 52604 Credor: AGRABEL CAMINHOES LTDA - EPP	3908	Documento 52604 de 16/05/2023	2023/003503			97	3376	N/A	1.000,00 -
0000	112645		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 16/05/2023	2023/003501			87	3376	N/A	15,00 -
0000	112659		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 16/05/2023	2023/003529			87	3376	N/A	405,20 -
0000	112666		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 16/05/2023	2023/003543			87	3376	N/A	525,40 -
0000	112683		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 51604 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 51604 de 16/05/2023	2023/003500			65	3376	N/A	455,60 -
0000	112690		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 51605 Credor: MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA	4563	Documento 51605 de 16/05/2023	2023/001871			55	3376	N/A	236,94 -
0000	112697		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 51606 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 51606 de 16/05/2023	2023/003467			65	3376	N/A	4.985,00 -
0000	112704		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 51607 Credor: NILSON BAIERLE	3119	Documento 51607 de 16/05/2023	2023/002304			72	3376	N/A	4.396,24 -
0000	112752		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 51606 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 51606 de 16/05/2023	2023/000222			202	3376	N/A	81,47 -
0000	112769		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 52301 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 52301 de 16/05/2023	2023/000219			148	3376	N/A	421,68 -
0000	112776		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 51607 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 51607 de 16/05/2023	2023/000221			40	3376	N/A	93,79 -
0000	112783		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 51608 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 51608 de 16/05/2023	2023/000223			7	3376	N/A	92,86 -
0000	112790		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 51609 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 51609 de 16/05/2023	2023/000260			318	3376	N/A	1.795,47 -
0000	112797		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 51610 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 51610 de 16/05/2023	2023/000263			366	3376	N/A	545,07 -
0000	112804		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 18450 Credor: ADEMIR KUNZ	780	Documento 18450 de 16/05/2023	2023/003490			43	3376	N/A	92,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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	112811	16/05/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 59491 Credor: GRIFON BRASIL ACESSORIA LTDA - EPP	3759	Documento 59491 de 16/05/2023	2023/003456			40	3376	N/A	96,12 -
0000	112818		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 32827 Credor: MILLENIUM CONCRETMIX LTDA	4768	Documento 32827 de 16/05/2023	2023/003312			318	3376	N/A	4.326,50 -
0000	112825		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 51611 Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905	Documento 51611 de 16/05/2023	2023/003477			131	3376	N/A	1.200,00 -
0000	112832		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 51612 Credor: RUBIA WEBER	4904	Documento 51612 de 16/05/2023	2023/003433			191	3376	N/A	200,00 -
0000	112839		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 51613 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 51613 de 16/05/2023	2023/003367			36	3376	N/A	245,00 -
0000	112846		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 51613 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 51613 de 16/05/2023	2023/003478			36	3376	N/A	82,74 -
0000	112853		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 51614 Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592	Documento 51614 de 16/05/2023	2023/003458			40	3376	N/A	5.386,50 -
0000	112860		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 51615 Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172	Documento 51615 de 16/05/2023	2023/003480			337	3376	N/A	4.800,00 -
0000	112867		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 51616 Credor: GIOVANI BASSO ME	3976	Documento 51616 de 16/05/2023	2023/003538			352	3376	N/A	714,00 -
0000	112881		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 51617 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 51617 de 16/05/2023	2023/003494			333	3376	N/A	4.019,30 -
0000	112888		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 51617 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 51617 de 16/05/2023	2023/003495			333	3376	N/A	1.690,70 -
0000	112895		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 51617 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 51617 de 16/05/2023	2023/003496			333	3376	N/A	5.022,41 -
0000	112902		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 51618 Credor: MARCOS PAULO RAFAIN 02189502926	4903	Documento 51618 de 16/05/2023	2023/003537			220	3376	N/A	1.500,00 -
0000	112922		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 51601 Credor: PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	1915	Documento 51601 de 16/05/2023	2023/002424			1636	3376	N/A	502,26 -
0000	112929		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 51604 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 51604 de 16/05/2023	2023/003510			248	3376	N/A	139,43 -
0000	112936		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 51605 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 51605 de 16/05/2023	2023/003512			232	3376	N/A	142,48 -
0000	112943		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 51601 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 51601 de 16/05/2023	2023/003516			73	3376	N/A	139,43 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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	112950	16/05/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 3877 Credor: ROSELEI P. DOS SANTOS - RESTAURANTE	4724	Documento 3877 de 16/05/2023	2023/003438			178	3376	N/A	1.066,50 -
0000	112957		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 16/05/2023	2023/003405			36	3376	N/A	186,22 -
0000	112964		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 16/05/2023	2023/003411			333	3376	N/A	69,58 -
0000	112971		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 16/05/2023	2023/003437			314	3376	N/A	93,89 -
0000	112978		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 16/05/2023	2023/003449			314	3376	N/A	89,69 -
0000	112985		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 16/05/2023	2023/003481			314	3376	N/A	14.444,89 -
0000	112992		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 16/05/2023	2023/003497			352	3376	N/A	148,51 -
0000	112999		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 16/05/2023	2023/003498			4	3376	N/A	201,27 -
0000	113006		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 16/05/2023	2023/003520			352	3376	N/A	286,60 -
0000	113013		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 16/05/2023	2023/003530			352	3376	N/A	272,29 -
0000	113020		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 16/05/2023	2023/003533			314	3376	N/A	201,92 -
0000	113027		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 16/05/2023	2023/003540			314	3376	N/A	14.347,45 -
0000	113034		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 16/05/2023	2023/003542			314	3376	N/A	150,00 -
0000	113041		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 51601 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 51601 de 16/05/2023	2023/003511			337	3376	N/A	142,44 -
0000	113048		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 51602 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 51602 de 16/05/2023	2023/003513			156	3376	N/A	142,48 -
0000	113055		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 51603 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 51603 de 16/05/2023	2023/003514			40	3376	N/A	142,48 -
0000	113062		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 51604 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 51604 de 16/05/2023	2023/003515			40	3376	N/A	142,48 -
0000	113069		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 51604 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 51604 de 16/05/2023	2023/003521			40	3376	N/A	1.021,13 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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	113079	16/05/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 51605 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 51605 de 16/05/2023	2023/003439			318	3376	N/A	278,80 -
0000	113086		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 51605 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 51605 de 16/05/2023	2023/003440			318	3376	N/A	21,62 -
0000	113093		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 51605 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 51605 de 16/05/2023	2023/003442			305	3376	N/A	4.122,35 -
0000	113100		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 51605 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 51605 de 16/05/2023	2023/003443			119	3376	N/A	1.867,13 -
0000	113107		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 51605 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 51605 de 16/05/2023	2023/003444			40	3376	N/A	4.528,77 -
0000	113114		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 51605 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 51605 de 16/05/2023	2023/003447			178	3376	N/A	625,68 -
0000	113121		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 51605 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 51605 de 16/05/2023	2023/003472			131	3376	N/A	1.968,16 -
0000	113128		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 51605 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 51605 de 16/05/2023	2023/003445			248	3376	N/A	2.383,86 -
0000	113135		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 51605 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 51605 de 16/05/2023	2023/003446			109	3376	N/A	2.853,79 -
0000	113142		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 51605 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 51605 de 16/05/2023	2023/003441			354	3376	N/A	529,05 -
0000	113617		Est Pagamento Empenho. Credor: MARCOS PAULO RAFAIN 02189502926	4903	Documento 51618 de 16/05/2023	2023/003537			220	3376	N/A	1.500,00 +
0000	113688		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 150523 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 150523 de 16/05/2023	2023/003594			40	3376	N/A	31,50 -
0000	113730		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 150255 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 150255 de 16/05/2023	2023/003595			354	3376	N/A	11,00 -
0000	113769		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 557068 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 557068 de 16/05/2023	2023/003596			232	3376	N/A	23,00 -
0000	113783		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 557056 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 557056 de 16/05/2023	2023/003597			109	3376	N/A	46,00 -
0000	113798		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 557066 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 557066 de 16/05/2023	2023/003598			40	3376	N/A	92,00 -
0000	113994		Est Pagamento Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 52301 de 16/05/2023	2023/000219			148	3376	N/A	421,68 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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	127861	16/05/2023	Retencao de Empenho. Credor: VERANI LUCIA SCHAEFER HOLDEFER	3678		2023/003558			56	3376	N/A	62,40 -
0000	127879		Retencao de Empenho. Credor: VERANI LUCIA SCHAEFER HOLDEFER	3678		2023/003557			56	3376	N/A	33,01 -
0000	127912		Retencao de Empenho. Credor: PEDRO PAULO AGNES	3285		2023/003568			56	3376	N/A	30,08 -
0000	127931		Retencao de Empenho. Credor: LEONIR TEREZINHA KOOP	4039		2023/003567			56	3376	N/A	34,84 -
0000	127960		Retencao de Empenho. Credor: IVANE MARIA KLOCK RAUBER	3677		2023/003566			56	3376	N/A	54,91 -
											Saldo Atual:	10.155.979,04 -
0000	113951	17/05/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/05/2023	2023/003531			1612	3376	N/A	238,39 -
0000	113958		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 51701 Credor: EMPORIO DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	4896	Documento 51701 de 17/05/2023	2023/003230			243	3376	N/A	1.949,00 -
0000	113965		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 51702 Credor: JOELCIO NUNES DE OLIVEIRA	4229	Documento 51702 de 17/05/2023	2023/003547			229	3376	N/A	1.099,00 -
0000	113972		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 51703 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 51703 de 17/05/2023	2023/003535			248	3376	N/A	1.075,00 -
0000	113985		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 17/05/2023	2023/003479			1575	3376	N/A	250,70 -
0000	114002		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 29351 Credor: A & H SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	4869	Documento 29351 de 17/05/2023	2023/003470			1575	3376	N/A	205,85 -
0000	114009		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51707 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 51707 de 17/05/2023	2023/000219			148	3376	N/A	421,68 -
0000	114016		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/05/2023	2023/003571			87	3376	N/A	700,51 -
0000	114023		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/05/2023	2023/003578			87	3376	N/A	636,14 -
0000	114030		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 51702 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 51702 de 17/05/2023	2023/003584			97	3376	N/A	3.290,00 -
0000	114037		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 51702 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 51702 de 17/05/2023	2023/003586			109	3376	N/A	50,00 -
0000	114061		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/05/2023	2023/003573			36	3376	N/A	238,34 -
0000	114068		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 11706 Credor: PAULO HORN	57	Documento 11706 de 17/05/2023	2023/003536			9	3376	N/A	167,60 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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	114075	17/05/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 40516 Credor: ANTONIO LUIZ PAZIN	4288	Documento 40516 de 17/05/2023	2023/003549			3	3376	N/A	1.200,00 -
0000	114082		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 17/05/2023	2023/002835			45	3376	N/A	7.938,00 -
0000	114089		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 80362 Credor: VIRTUAL FONE SISTEMAS DE SEGURANCA E COM. LTDA.	2787	Documento 80362 de 17/05/2023	2023/003525			36	3376	N/A	1.144,00 -
0000	114096		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 80362 Credor: VIRTUAL FONE SISTEMAS DE SEGURANCA E COM. LTDA.	2787	Documento 80362 de 17/05/2023	2023/003527			40	3376	N/A	1.806,00 -
0000	114103		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 51702 Credor: MARCOS PAULO RAFAIN 02189502926	4903	Documento 51702 de 17/05/2023	2023/003537			220	3376	N/A	1.500,00 -
0000	114110		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 51703 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 51703 de 17/05/2023	2023/003526			40	3376	N/A	50,00 -
0000	114117		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 51704 Credor: EDIANE GREICI SIKORRA KLASSEN	4237	Documento 51704 de 17/05/2023	2023/003582			128	3376	N/A	255,00 -
0000	114124		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 51705 Credor: PAULO WILLENBORG	843	Documento 51705 de 17/05/2023	2023/003550			127	3376	N/A	800,00 -
0000	114140		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/05/2023	2023/003459			1636	3376	N/A	207,94 -
0000	114147		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/05/2023	2023/003499			1636	3376	N/A	303,23 -
0000	114162		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/05/2023	2023/003522			1636	3376	N/A	286,60 -
0000	114169		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/05/2023	2023/003532			1636	3376	N/A	185,74 -
0000	114186		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51706 Credor: AGENOR EBELING	2443	Documento 51706 de 17/05/2023	2023/002709			315	3376	N/A	6.993,50 -
0000	114193		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 51701 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 51701 de 17/05/2023	2023/003553			73	3376	N/A	139,43 -
0000	114200		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 51701 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 51701 de 17/05/2023	2023/003554			202	3376	N/A	40,73 -
0000	114207		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 51701 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 51701 de 17/05/2023	2023/003556			178	3376	N/A	143,99 -
0000	114214		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 51701 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 51701 de 17/05/2023	2023/003560			119	3376	N/A	341,70 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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	114221	17/05/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 51701 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 51701 de 17/05/2023	2023/003561			40	3376	N/A	1.221,99 -
0000	114228		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 51701 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 51701 de 17/05/2023	2023/003562			318	3376	N/A	401,64 -
0000	114235		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 51701 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 51701 de 17/05/2023	2023/003564			131	3376	N/A	295,92 -
0000	114245		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 51701 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 51701 de 17/05/2023	2023/003555			73	3376	N/A	92,65 -
0000	114262		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 51701 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 51701 de 17/05/2023	2023/003559			109	3376	N/A	594,16 -
0000	114269		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 51701 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 51701 de 17/05/2023	2023/003563			248	3376	N/A	260,19 -
0000	114276		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 51701 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 51701 de 17/05/2023	2023/003565			354	3376	N/A	126,34 -
0000	114730		Pagamento de Empenho.Pgto empenho rest. 31482 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 31482 de 17/05/2023	2023/003615			159	3376	N/A	511,81 -
0000	114774		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 83786 Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729	Documento 73786 de 17/05/2023	2023/003609			337	3376	N/A	96,62 -
0000	115021		Est Pagamento Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 850 de 27/04/2023	2023/003110			49	3376	N/A	4.940,06 +
0000	115028		Est Pagamento Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 850 de 27/04/2023	2023/003109			49	3376	N/A	0,19 +
0000	115035		Est Pagamento Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 850 de 27/04/2023	2023/003111			49	3376	N/A	34,80 +
0000	115042		Est Pagamento Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 850 de 27/04/2023	2023/003073			319	3376	N/A	85,12 +
0000	115059		Est Pagamento Empenho. Credor: AGROSOLO MAQUINAS LTDA	4449	Documento 51002 de 10/05/2023	2023/003351			352	3376	N/A	6.556,00 +
0000	115117		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 14734 Credor: ADINP PUBLICIDADE E MARKETING LTDA	4822	Documento 14734 de 17/05/2023	2023/003588			40	3376	N/A	714,00 -
0000	115294		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 165359 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 165359 de 17/05/2023	2023/003624			232	3376	N/A	23,00 -
0000	115315		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 17/05/2023	2023/003627			49	3376	N/A	34,80 -
0000	115322		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 165350 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 165350 de 17/05/2023	2023/003626			73	3376	N/A	11,50 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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	115329	17/05/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 17/05/2023	2023/003628			49	3376	N/A	4.940,06 -
0000	115336		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 165356 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 165356 de 17/05/2023	2023/003629			40	3376	N/A	57,50 -
0000	115343		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 133641 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 133641 de 17/05/2023	2023/003630			354	3376	N/A	11,00 -
0000	115350		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 17/05/2023	2023/003631			49	3376	N/A	0,19 -
0000	115357		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 160523 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 160523 de 17/05/2023	2023/003632			40	3376	N/A	22,55 -
											Saldo Atual:	10.187.436,86 -
0000	114886	18/05/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/05/2023	2023/003601			87	3376	N/A	480,92 -
0000	114893		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/05/2023	2023/003613			65	3376	N/A	185,38 -
0000	114900		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51801 Credor: A.D.S. PASSAGENS LTDA	461	Documento 51801 de 18/05/2023	2023/003610			71	3376	N/A	1.071,66 -
0000	114907		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51802 Credor: JUCILENE DA MOTTA	2294	Documento 51802 de 18/05/2023	2023/003593			79	3376	N/A	322,74 -
0000	114917		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/05/2023	2023/003600			1636	3376	N/A	230,66 -
0000	114924		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51801 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 51801 de 18/05/2023	2023/003544			36	3376	N/A	992,24 -
0000	114931		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51802 Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279	Documento 51802 de 18/05/2023	2023/003577			134	3376	N/A	150,00 -
0000	114938		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51803 Credor: YAMADIESEL COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	4864	Documento 51803 de 18/05/2023	2023/001568			314	3376	N/A	2.720,00 -
0000	114945		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51803 Credor: YAMADIESEL COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	4864	Documento 51803 de 18/05/2023	2023/001569			314	3376	N/A	693,00 -
0000	114952		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51803 Credor: YAMADIESEL COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	4864	Documento 51803 de 18/05/2023	2023/001570			318	3376	N/A	2.795,00 -
0000	114959		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51804 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 51804 de 18/05/2023	2023/003534			318	3376	N/A	2.560,00 -
0000	114966		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 48469 Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648	Documento 48469 de 18/05/2023	2023/003612			318	3376	N/A	1.275,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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	115691	18/05/2023	Est Pagamento Empenho. Credor: YAMADIESEL COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	4864	Documento 51803 de 18/05/2023	2023/001568			314	3376	N/A	2.720,00 +
0000	115698		Est Pagamento Empenho. Credor: YAMADIESEL COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	4864	Documento 51803 de 18/05/2023	2023/001569			314	3376	N/A	693,00 +
0000	115705		Est Pagamento Empenho. Credor: YAMADIESEL COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	4864	Documento 51803 de 18/05/2023	2023/001570			318	3376	N/A	2.795,00 +
0000	115768		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 170523 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 170523 de 18/05/2023	2023/003642			40	3376	N/A	16,40 -
0000	115775		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 169345 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 169345 de 18/05/2023	2023/003643			109	3376	N/A	23,00 -
0000	115782		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 169351 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 169351 de 18/05/2023	2023/003644			40	3376	N/A	46,00 -
0000	115880		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 18/05/2023	2023/003625			50	3376	N/A	85,12 -
0000	116050		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50301 Credor: MAGALU PAGAMENTOS LTDA	4742	Documento 50301 de 18/05/2023	2023/003152			382	3376	N/A	889,00 -
											Saldo Atual:	10.195.764,98 -
0000	115720	19/05/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51901 Credor: YAMADIESEL COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	4864	Documento 51901 de 19/05/2023	2023/001568			314	3376	N/A	2.720,00 -
0000	115727		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51901 Credor: YAMADIESEL COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	4864	Documento 51901 de 19/05/2023	2023/001569			314	3376	N/A	693,00 -
0000	115734		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51901 Credor: YAMADIESEL COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	4864	Documento 51901 de 19/05/2023	2023/001570			318	3376	N/A	2.795,00 -
0000	115744		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51901 Credor: LAURETE ACORSI 00133964981	4890	Documento 51901 de 19/05/2023	2023/002771			1564	3376	N/A	24.380,00 -
0000	115854		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 19/05/2023	2023/003648			49	3376	N/A	0,11 -
0000	115861		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 19/05/2023	2023/003647			49	3376	N/A	1.629,35 -
0000	115991		Est Pagamento Empenho. Credor: LAURETE ACORSI 00133964981	4890	Documento 51901 de 19/05/2023	2023/002771			1564	3376	N/A	24.380,00 +
0000	116161		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51902 Credor: Coop. Agro. Sudoeste Ltda - COASUL	1850	Documento 51902 de 19/05/2023	2023/003633			36	3376	N/A	1.857,28 -
0000	116168		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51902 Credor: Coop. Agro. Sudoeste Ltda - COASUL	1850	Documento 51902 de 19/05/2023	2023/003634			36	3376	N/A	41,89 -
0000	117549		Retencao de Empenho. Credor: C M ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA	3431		2023/003640			15	3376	N/A	240,00 -
0000	117552		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 6918 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 6918 de 19/05/2023	2023/003676			40	3376	N/A	1.008,68 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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	117574	19/05/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 180523 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 180523 de 19/05/2023	2023/003677			40	3376	N/A	26,65 -
0000	117581		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 212723 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 212723 de 19/05/2023	2023/003678			40	3376	N/A	23,00 -
0000	117588		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 212720 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 212720 de 19/05/2023	2023/003679			40	3376	N/A	23,00 -
0000	117770		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51902 Credor: LAURETE ACORSI 00133964981	4890	Documento 51902 de 19/05/2023	2023/002771			1564	3376	N/A	24.380,00 -
0000	130066		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51903 Credor: IVANE MARIA KLOCK RAUBER	3677	Documento 51903 de 19/05/2023	2023/003566			56	3376	N/A	3.605,98 -
0000	130073		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51901 Credor: LEONIR TEREZINHA KOOP	4039	Documento 51901 de 19/05/2023	2023/003567			56	3376	N/A	2.288,94 -
0000	130080		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51904 Credor: PEDRO PAULO AGNES	3285	Documento 51904 de 19/05/2023	2023/003568			56	3376	N/A	1.976,11 -
0000	130087		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51902 Credor: VERANI LUCIA SCHAEFER HOLDEFER	3678	Documento 51902 de 19/05/2023	2023/003557			56	3376	N/A	2.168,62 -
0000	130094		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51902 Credor: VERANI LUCIA SCHAEFER HOLDEFER	3678	Documento 51902 de 19/05/2023	2023/003558			56	3376	N/A	4.097,30 -
											Saldo Atual:	10.245.339,89 -
0000	117604	22/05/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 22/05/2023	2023/003580			1612	3376	N/A	494,95 -
0000	117611		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 22/05/2023	2023/003599			1612	3376	N/A	418,44 -
0000	117618		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 22/05/2023	2023/003614			1612	3376	N/A	211,86 -
0000	117625		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 22/05/2023	2023/003617			1612	3376	N/A	261,38 -
0000	117632		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 22/05/2023	2023/003618			1612	3376	N/A	206,93 -
0000	117639		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 22/05/2023	2023/003637			1612	3376	N/A	281,13 -
0000	117646		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 22/05/2023	2023/003645			1612	3376	N/A	225,73 -
0000	117653		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 22/05/2023	2023/003646			1612	3376	N/A	287,17 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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	117660	22/05/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 22/05/2023	2023/003651			1612	3376	N/A	304,86 -
0000	117667		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 22/05/2023	2023/003664			1612	3376	N/A	467,78 -
0000	117681		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 22/05/2023	2023/003663			283	3376	N/A	31.396,12 -
0000	117688		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 22/05/2023	2023/003666			283	3376	N/A	116.100,72 -
0000	117695		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 22/05/2023	2023/003668			283	3376	N/A	5.791,18 -
0000	117702		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 22/05/2023	2023/003671			282	3376	N/A	10.076,23 -
0000	117709		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 22/05/2023	2023/003672			283	3376	N/A	34.075,21 -
0000	117716		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 51201 Credor: SUDONET INFORMATICA LTDA	1992	Documento 51201 de 22/05/2023	2023/003583			249	3376	N/A	79,00 -
0000	117737		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 22/05/2023	2023/003092			1593	3376	N/A	2.760,00 -
0000	117744		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 52201 Credor: PASEP S/RECEITA	55	Documento 52201 de 22/05/2023	2023/003650			49	3376	N/A	10.061,99 -
0000	117758		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 94445 Credor: C M ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA	3431	Documento 94445 de 22/05/2023	2023/003640			15	3376	N/A	4.760,00 -
0000	117866		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11706 Credor: PAULO HORN	57	Documento 11706 de 22/05/2023	2023/003685			3	3376	N/A	500,00 -
0000	118289		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52202 Credor: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	4910	Documento 52202 de 22/05/2023	2023/003700			40	3376	N/A	3.374,91 -
0000	118768		Retencao de Empenho. Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA	3571		2023/003707			249	3376	N/A	51,75 -
0000	119007		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 190523 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 190523 de 22/05/2023	2023/003724			40	3376	N/A	39,70 -
0000	119021		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 77295 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 77295 de 22/05/2023	2023/003722			109	3376	N/A	11,50 -

Saldo Atual: 10.467.578,43 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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	118405	23/05/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52301 Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952	3947	Documento 52301 de 23/05/2023	2023/003655			339	3376	N/A	5.441,49 -
0000	118412		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52302 Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957	Documento 52302 de 23/05/2023	2023/003660			337	3376	N/A	5.801,84 -
0000	118419		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52303 Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592	Documento 52303 de 23/05/2023	2023/003602			40	3376	N/A	5.665,80 -
0000	118433		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/05/2023	2023/003654			352	3376	N/A	170,49 -
0000	118440		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/05/2023	2023/003667			314	3376	N/A	984,46 -
0000	118447		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/05/2023	2023/003669			352	3376	N/A	526,68 -
0000	118454		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/05/2023	2023/003670			352	3376	N/A	225,73 -
0000	118461		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/05/2023	2023/003673			352	3376	N/A	598,00 -
0000	118468		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/05/2023	2023/003702			352	3376	N/A	598,00 -
0000	118475		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/05/2023	2023/003703			314	3376	N/A	87,19 -
0000	118482		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 55397 Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756	Documento 55397 de 23/05/2023	2023/003572			36	3376	N/A	137,00 -
0000	118496		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 55397 Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756	Documento 55397 de 23/05/2023	2023/003589			36	3376	N/A	52,70 -
0000	118503		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52301 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 52301 de 23/05/2023	2023/003219			148	3376	N/A	61,60 -
0000	118510		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52301 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 52301 de 23/05/2023	2023/003222			168	3376	N/A	106,48 -
0000	118527		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52302 Credor: GILBERTO JOAO ROSSI	2622	Documento 52302 de 23/05/2023	2023/003659			322	3376	N/A	391,60 -
0000	118534		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52302 Credor: GILBERTO JOAO ROSSI	2622	Documento 52302 de 23/05/2023	2023/003661			322	3376	N/A	229,83 -
0000	118541		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52303 Credor: MARILENE MARIA KARLING	1741	Documento 52303 de 23/05/2023	2023/003674			159	3376	N/A	129,99 -
0000	118548		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/05/2023	2023/003636			314	3376	N/A	13.267,73 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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	118555	23/05/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/05/2023	2023/003639			314	3376	N/A	150,00 -
0000	118562		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52301 Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903	Documento 52301 de 23/05/2023	2023/003695			314	3376	N/A	1.317,00 -
0000	118569		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52301 Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903	Documento 52301 de 23/05/2023	2023/003696			314	3376	N/A	514,60 -
0000	118576		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52301 Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903	Documento 52301 de 23/05/2023	2023/003697			314	3376	N/A	90,50 -
0000	118583		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52302 Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252	Documento 52302 de 23/05/2023	2023/003691			128	3376	N/A	32,50 -
0000	118590		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52302 Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252	Documento 52302 de 23/05/2023	2023/003692			333	3376	N/A	59,50 -
0000	118597		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52302 Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252	Documento 52302 de 23/05/2023	2023/003693			115	3376	N/A	4.524,00 -
0000	118604		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52302 Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252	Documento 52302 de 23/05/2023	2023/003694			314	3376	N/A	363,00 -
0000	118611		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52302 Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252	Documento 52302 de 23/05/2023	2023/003701			364	3376	N/A	1.049,40 -
0000	118625		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52303 Credor: URBANO KOOP 37220500904	4235	Documento 52303 de 23/05/2023	2023/003658			337	3376	N/A	3.305,78 -
0000	118632		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52304 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 52304 de 23/05/2023	2023/003528			366	3376	N/A	100,00 -
0000	118649		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/05/2023	2023/003635			87	3376	N/A	318,74 -
0000	118656		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/05/2023	2023/003649			87	3376	N/A	675,06 -
0000	118663		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/05/2023	2023/003652			87	3376	N/A	185,16 -
0000	118670		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/05/2023	2023/003653			87	3376	N/A	1.607,53 -
0000	118677		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18450 Credor: ROSANA SCHAEGLER KUNZ	2581	Documento 18450 de 23/05/2023	2023/003688			79	3376	N/A	322,74 -
0000	118684		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 55397 Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756	Documento 55397 de 23/05/2023	2023/003492			65	3376	N/A	165,09 -
0000	118691		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 55397 Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756	Documento 55397 de 23/05/2023	2023/003493			65	3376	N/A	172,50 -
0000	118698		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 55397 Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756	Documento 55397 de 23/05/2023	2023/003590			65	3376	N/A	7,80 -
0000	118705		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52301 Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252	Documento 52301 de 23/05/2023	2023/003698			65	3376	N/A	71,50 -
0000	118712		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52301 Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252	Documento 52301 de 23/05/2023	2023/003699			65	3376	N/A	60,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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	118726	23/05/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52302 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 52302 de 23/05/2023	2023/003620			65	3376	N/A	319,96 -
0000	118772		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52302 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 52302 de 23/05/2023	2023/003621			109	3376	N/A	1.144,90 -
0000	118779		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52303 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 52303 de 23/05/2023	2023/003546			55	3376	N/A	23,68 -
0000	118786		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52303 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 52303 de 23/05/2023	2023/003592			65	3376	N/A	100,50 -
0000	119888		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 159073 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 159073 de 23/05/2023	2023/003751			232	3376	N/A	11,00 -
0000	119895		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 220523 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 220523 de 23/05/2023	2023/003755			40	3376	N/A	26,65 -
0000	119902		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 201749 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 201749 de 23/05/2023	2023/003756			109	3376	N/A	34,50 -
0000	119916		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 201759 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 201759 de 23/05/2023	2023/003767			40	3376	N/A	46,00 -
0000	119923		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 201761 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 201761 de 23/05/2023	2023/003766			40	3376	N/A	23,00 -
0000	119930		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 201753 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 201753 de 23/05/2023	2023/003763			40	3376	N/A	34,50 -
0000	128950		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 201765 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 201765 de 23/05/2023	2023/003758			339	3376	N/A	11,50 -
											Saldo Atual:	10.518.923,63 -
0000	119194	24/05/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 00270 Credor: LICITAMAI S COMERCIO E SERVICOS LTDA	4888	Documento 270 de 24/05/2023	2023/002742			1571	3376	N/A	1.400,00 -
0000	119201		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 24/05/2023	2023/003576			1576	3376	N/A	107,99 -
0000	119215		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 24/05/2023	2023/003662			1576	3376	N/A	168,32 -
0000	119239		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 52401 Credor: EMANUELI KLOCK RAUBER DE ROSSO 08585803908	4400	Documento 52401 de 24/05/2023	2023/003657			1574	3376	N/A	325,56 -
0000	119246		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 52402 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 52402 de 24/05/2023	2023/003221			1574	3376	N/A	158,40 -
0000	119328		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 52403 Credor: MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA	4563	Documento 52403 de 24/05/2023	2023/002314			169	3376	N/A	70,28 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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	119363	24/05/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 24/05/2023	2023/003665			1612	3376	N/A	127,59 -
0000	119370		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 24/05/2023	2023/003690			1612	3376	N/A	277,21 -
0000	119380		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 24/05/2023	2023/003619			1636	3376	N/A	132,41 -
0000	119387		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 24/05/2023	2023/003638			1636	3376	N/A	212,54 -
0000	119394		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 24/05/2023	2023/003675			1636	3376	N/A	78,55 -
0000	119401		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 24/05/2023	2023/003713			1636	3376	N/A	206,56 -
0000	119411		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 52401 Credor: A.M.S.S - ASSOC. DE SUINOCULTORES DE SULINA	217	Documento 52401 de 24/05/2023	2023/002110			74	3376	N/A	762,51 -
0000	120131		Retencao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/003779			40	3376	N/A	1.058,37 -
0000	120274		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 200600 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 200600 de 24/05/2023	2023/003780			179	3376	N/A	34,50 -
0000	120281		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 230523 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 230523 de 24/05/2023	2023/003782			354	3376	N/A	2,05 -
0000	120288		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 200595 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 200595 de 24/05/2023	2023/003781			74	3376	N/A	11,50 -
0000	120295		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 230523 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 230523 de 24/05/2023	2023/003783			40	3376	N/A	24,60 -
											Saldo Atual:	10.524.082,57 -
0000	120396	25/05/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52501 Credor: DENDENA & CIA LTDA	1432	Documento 52501 de 25/05/2023	2023/003785			41	3376	N/A	1.000,00 -
0000	120851		Retencao de Empenho. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2023/003749			290	3376	N/A	1.597,16 -
0000	120854		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51002 Credor: AGROSOLO MAQUINAS LTDA	4449	Documento 51002 de 25/05/2023	2023/003803			352	3376	N/A	6.556,00 -
											Saldo Atual:	10.533.235,73 -
0000	120958	26/05/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 26/05/2023	2023/003809			50	3376	N/A	170,97 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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	120979	26/05/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 1471 Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357	Documento 1471 de 26/05/2023	2023/003749			290		3376 N/A	30.345,94 -
0000	120986		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 52601 Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077	Documento 52601 de 26/05/2023	2023/003731			267		3376 N/A	3.300,00 -
0000	120993		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 52601 Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077	Documento 52601 de 26/05/2023	2023/003732			262		3376 N/A	2.000,00 -
0000	121000		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 52602 Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126	Documento 52602 de 26/05/2023	2023/003744			251		3376 N/A	619,00 -
0000	121007		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 52602 Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126	Documento 52602 de 26/05/2023	2023/003765			251		3376 N/A	30,00 -
0000	121014		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 52603 Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592	Documento 52603 de 26/05/2023	2023/003682			248		3376 N/A	749,70 -
0000	121038		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 52604 Credor: JOACIR ERNZEN	2701	Documento 52604 de 26/05/2023	2023/003804			242		3376 N/A	600,00 -
0000	121045		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 20558 Credor: MARINETE CHIOQUETT	2938	Documento 20558 de 26/05/2023	2023/003776			64		3376 N/A	1.575,00 -
0000	121052		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 18450 Credor: ROSANA SCHAEGLER KUNZ	2581	Documento 18450 de 26/05/2023	2023/003777			64		3376 N/A	1.575,00 -
0000	121059		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 52601 Credor: PAULO WILLENBORG	843	Documento 52601 de 26/05/2023	2023/003753			103		3376 N/A	180,00 -
0000	121069		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 26/05/2023	2023/003736			1636		3376 N/A	168,32 -
0000	121076		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 26/05/2023	2023/003740			1636		3376 N/A	132,41 -
0000	121083		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 26/05/2023	2023/001376			315		3376 N/A	14.399,04 -
0000	121090		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 18450 Credor: ADEMIR KUNZ	780	Documento 18450 de 26/05/2023	2023/003786			43		3376 N/A	86,00 -
0000	121097		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 52601 Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279	Documento 52601 de 26/05/2023	2023/003768			134		3376 N/A	85,00 -
0000	121111		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 52602 Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592	Documento 52602 de 26/05/2023	2023/003680			40		3376 N/A	2.070,60 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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	121118	26/05/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 52602 Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592	Documento 52602 de 26/05/2023	2023/003681			318	3376	N/A	575,40 -
0000	121135		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 52603 Credor: JOSE ATAIDE DE CANDIDO	3585	Documento 52603 de 26/05/2023	2023/003806			127	3376	N/A	800,00 -
0000	121142		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 52604 Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828	Documento 52604 de 26/05/2023	2023/003623			40	3376	N/A	150,00 -
0000	121149		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 11706 Credor: PAULO HORN	57	Documento 11706 de 26/05/2023	2023/003770			9	3376	N/A	199,22 -
0000	121231		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52605 Credor: GILSON LUIZ KUNZ SCHMITT	983	Documento 52605 de 26/05/2023	2023/003762			17	3376	N/A	99,45 -
0000	121595		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 250523 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 250523 de 26/05/2023	2023/003829			40	3376	N/A	22,55 -
0000	121602		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 250523 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 250523 de 26/05/2023	2023/003830			354	3376	N/A	55,00 -
0000	121609		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 250523 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 250523 de 26/05/2023	2023/003831			40	3376	N/A	55,00 -
0000	121616		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 250523 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 250523 de 26/05/2023	2023/003833			40	3376	N/A	71,40 -
0000	123918		Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003923			164	3376	N/A	59,82 -
0000	123925		Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003923			164	3376	N/A	1.504,67 -
0000	124003		Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003928			240	3376	N/A	4.973,43 -
											Saldo Atual:	10.599.888,65 -
0000	121656	29/05/2023	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003835			1	3376	N/A	296,59 -
0000	121663		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003835			1	3376	N/A	47,96 -
0000	121685		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003836			1	3376	N/A	876,95 -
0000	121692		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003836			1	3376	N/A	3.188,70 -
0000	121714		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003837			1	3376	N/A	543,40 -
0000	121721		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003837			1	3376	N/A	379,12 -
0000	121728		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003837			1	3376	N/A	641,14 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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	121750	29/05/2023	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003838			11	3376	N/A	1.753,90 -
0000	121757		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003838			11	3376	N/A	4.062,99 -
0000	121764		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003838			11	3376	N/A	3.617,97 -
0000	121800		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003840			11	3376	N/A	732,31 -
0000	121807		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003840			11	3376	N/A	694,09 -
0000	121829		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003841			20	3376	N/A	876,95 -
0000	121836		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003841			20	3376	N/A	1.270,56 -
0000	121872		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003843			29	3376	N/A	213,26 -
0000	121894		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003844			30	3376	N/A	7.800,42 -
0000	121901		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003844			30	3376	N/A	12.042,03 -
0000	121908		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003844			30	3376	N/A	92,93 -
0000	121915		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003844			30	3376	N/A	3.149,35 -
0000	121922		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003844			30	3376	N/A	573,59 -
0000	121929		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003844			30	3376	N/A	4.636,17 -
0000	121965		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003846			30	3376	N/A	1.111,17 -
0000	121972		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003846			30	3376	N/A	201,71 -
0000	121979		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003846			30	3376	N/A	390,84 -
0000	122001		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003847			30	3376	N/A	1.457,74 -
0000	122008		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003847			30	3376	N/A	365,33 -
0000	122015		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003847			30	3376	N/A	60,00 -
0000	122022		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003847			30	3376	N/A	339,41 -
0000	122029		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003847			30	3376	N/A	2.458,53 -
0000	122093		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003851			57	3376	N/A	557,52 -
0000	122115		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003852			58	3376	N/A	452,44 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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	122122	29/05/2023	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003852			58	3376 N/A		5.169,05 -
0000	122129		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003852			58	3376 N/A		4.057,59 -
0000	122136		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003852			58	3376 N/A		16,44 -
0000	122143		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003852			58	3376 N/A		3.703,26 -
0000	122150		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003852			58	3376 N/A		2.027,20 -
0000	122157		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003852			58	3376 N/A		570,63 -
0000	122193		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003854			82	3376 N/A		865,27 -
0000	122200		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003854			82	3376 N/A		167,36 -
0000	122207		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003854			82	3376 N/A		754,26 -
0000	122229		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003855			83	3376 N/A		1.910,85 -
0000	122236		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003855			83	3376 N/A		381,91 -
0000	122243		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003855			83	3376 N/A		25,22 -
0000	122250		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003855			83	3376 N/A		1.277,19 -
0000	122257		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003855			83	3376 N/A		247,51 -
0000	122307		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003858			113	3376 N/A		245,81 -
0000	122314		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003858			113	3376 N/A		16,22 -
0000	122336		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003859			125	3376 N/A		596,51 -
0000	122343		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003859			125	3376 N/A		412,54 -
0000	122350		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003859			125	3376 N/A		275,97 -
0000	122386		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003861			137	3376 N/A		4.625,34 -
0000	122393		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003861			137	3376 N/A		2.063,40 -
0000	122400		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003861			137	3376 N/A		1.762,61 -
0000	122422		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003862			138	3376 N/A		491,56 -
0000	122429		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003862			138	3376 N/A		146,59 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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	122436	29/05/2023	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003862			138	3376 N/A		8.495,47 -
0000	122443		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003862			138	3376 N/A		10.460,96 -
0000	122450		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003862			138	3376 N/A		90,00 -
0000	122457		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003862			138	3376 N/A		4.753,12 -
0000	122464		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003862			138	3376 N/A		3.539,31 -
0000	122471		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003862			138	3376 N/A		6.120,23 -
0000	122493		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003863			138	3376 N/A		64,55 -
0000	122515		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003864			142	3376 N/A		1.354,22 -
0000	122522		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003864			142	3376 N/A		1.755,66 -
0000	122529		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003864			142	3376 N/A		1.611,43 -
0000	122536		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003864			142	3376 N/A		2.306,42 -
0000	122543		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003864			142	3376 N/A		113,22 -
0000	122579		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003866			149	3376 N/A		713,02 -
0000	122586		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003866			149	3376 N/A		64,18 -
0000	122593		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003866			149	3376 N/A		1.200,87 -
0000	122615		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003867			149	3376 N/A		543,40 -
0000	122622		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003867			149	3376 N/A		379,12 -
0000	122644		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003868			162	3376 N/A		747,00 -
0000	122651		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003868			162	3376 N/A		320,10 -
0000	122673		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003869			163	3376 N/A		2.689,01 -
0000	122680		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003869			163	3376 N/A		794,88 -
0000	122687		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003869			163	3376 N/A		33,37 -
0000	122694		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003869			163	3376 N/A		876,46 -
0000	122701		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003869			163	3376 N/A		2.560,21 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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	122708	29/05/2023	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003869			163	3376 N/A		1.033,85 -
0000	122744		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003871			197	3376 N/A		1.113,35 -
0000	122766		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003872			211	3376 N/A		198,00 -
0000	122788		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003873			225	3376 N/A		623,12 -
0000	122795		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003873			225	3376 N/A		375,20 -
0000	122802		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003873			225	3376 N/A		829,86 -
0000	122838		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003875			237	3376 N/A		139,15 -
0000	122860		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003876			238	3376 N/A		848,40 -
0000	122867		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003876			238	3376 N/A		8.368,33 -
0000	122874		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003876			238	3376 N/A		6.640,78 -
0000	122881		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003876			238	3376 N/A		139,34 -
0000	122888		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003876			238	3376 N/A		1.196,80 -
0000	122895		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003876			238	3376 N/A		3.731,69 -
0000	122902		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003876			238	3376 N/A		3.142,05 -
0000	122952		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003879			255	3376 N/A		876,95 -
0000	122959		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003879			255	3376 N/A		2.061,01 -
0000	122981		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003880			258	3376 N/A		3.683,50 -
0000	122988		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003880			258	3376 N/A		2.821,75 -
0000	122995		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003880			258	3376 N/A		55,00 -
0000	123017		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003881			264	3376 N/A		3.111,56 -
0000	123024		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003881			264	3376 N/A		475,18 -
0000	123031		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003881			264	3376 N/A		26,40 -
0000	123038		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003881			264	3376 N/A		2.193,89 -
0000	123045		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003881			264	3376 N/A		387,50 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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	123067	29/05/2023	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003882			269	3376 N/A		1.881,75 -
0000	123074		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003882			269	3376 N/A		2.815,75 -
0000	123081		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003882			269	3376 N/A		16,44 -
0000	123088		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003882			269	3376 N/A		215,80 -
0000	123095		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003882			269	3376 N/A		914,71 -
0000	123117		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003883			296	3376 N/A		523,65 -
0000	123124		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003883			296	3376 N/A		52,45 -
0000	123131		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003883			296	3376 N/A		20,53 -
0000	123138		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003883			296	3376 N/A		993,30 -
0000	123174		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003885			309	3376 N/A		706,30 -
0000	123196		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003886			310	3376 N/A		7.025,97 -
0000	123203		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003886			310	3376 N/A		3.816,05 -
0000	123210		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003886			310	3376 N/A		111,55 -
0000	123217		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003886			310	3376 N/A		968,07 -
0000	123224		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003886			310	3376 N/A		4.282,57 -
0000	123231		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003886			310	3376 N/A		2.109,66 -
0000	123267		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003888			310	3376 N/A		543,40 -
0000	123274		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003888			310	3376 N/A		379,12 -
0000	123324		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003891			330	3376 N/A		2.261,31 -
0000	123331		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003891			330	3376 N/A		1.664,75 -
0000	123338		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003891			330	3376 N/A		323,99 -
0000	123345		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003891			330	3376 N/A		1.572,03 -
0000	123352		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003891			330	3376 N/A		651,75 -
0000	123402		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003894			345	3376 N/A		278,63 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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	123409	29/05/2023	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003894			345	3376 N/A		36,73 -
0000	123431		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003895			346	3376 N/A		3.435,59 -
0000	123438		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003895			346	3376 N/A		4.928,88 -
0000	123445		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003895			346	3376 N/A		87,62 -
0000	123452		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003895			346	3376 N/A		2.435,11 -
0000	123459		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003895			346	3376 N/A		228,14 -
0000	123466		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003895			346	3376 N/A		638,32 -
0000	123516		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003898			361	3376 N/A		1.753,90 -
0000	123523		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003898			361	3376 N/A		3.773,37 -
0000	123530		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003898			361	3376 N/A		15,00 -
0000	123552		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003899			378	3376 N/A		245,81 -
0000	123559		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003899			378	3376 N/A		16,22 -
0000	123581		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003900			378	3376 N/A		333,55 -
0000	123588		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003900			378	3376 N/A		88,52 -
0000	124664		Retencao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/003961			339	3376 N/A		418,28 -
0000	125210		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 259603 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 259603 de 29/05/2023	2023/003976			109	3376 N/A		11,50 -
0000	125217		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 259614 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 259614 de 29/05/2023	2023/003978			232	3376 N/A		46,00 -
0000	125224		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 259609 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 259609 de 29/05/2023	2023/003981			40	3376 N/A		46,00 -
0000	125231		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 260523 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 260523 de 29/05/2023	2023/003982			40	3376 N/A		14,35 -
0000	125561		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Maio 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 29/05/2023	2023/003861			137	3376 N/A		9.236,24 -
0000	125575		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Maio 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 29/05/2023	2023/003862			138	3376 N/A		46.748,49 -
0000	125582		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Maio 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 29/05/2023	2023/003863			138	3376 N/A		8.474,49 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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	125596	29/05/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Maio 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento	19531 de 29/05/2023	2023/003864			142	3376	N/A	4.846,47 -
0000	125603		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Maio 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento	19531 de 29/05/2023	2023/003865			142	3376	N/A	2.059,68 -
0000	125617		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Maio 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento	19531 de 29/05/2023	2023/003898			361	3376	N/A	17.317,02 -
0000	125624		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Maio 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento	19531 de 29/05/2023	2023/003895			346	3376	N/A	23.715,93 -
0000	125631		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Maio 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento	19531 de 29/05/2023	2023/003891			330	3376	N/A	17.228,86 -
0000	125638		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Maio 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento	19531 de 29/05/2023	2023/003844			30	3376	N/A	41.990,74 -
											Saldo Atual:	11.006.543,22 -
0000	125351	30/05/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Maio 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento	3955 de 30/05/2023	2023/003947			239	3376	N/A	9.875,74 -
0000	125358		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Maio 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento	3955 de 30/05/2023	2023/003948			1942	3376	N/A	3.474,00 -
0000	125365		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Maio 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento	3955 de 30/05/2023	2023/003851			57	3376	N/A	6.517,16 -
0000	125372		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Maio 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento	3955 de 30/05/2023	2023/003852			58	3376	N/A	36.857,52 -
0000	125379		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Maio 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento	3955 de 30/05/2023	2023/003853			58	3376	N/A	917,63 -
0000	125386		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Maio 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento	3955 de 30/05/2023	2023/003854			82	3376	N/A	7.737,11 -
0000	125393		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Maio 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento	3955 de 30/05/2023	2023/003855			83	3376	N/A	15.415,29 -
0000	125400		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Maio 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento	3955 de 30/05/2023	2023/003856			83	3376	N/A	1.513,20 -
0000	125407		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Maio 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento	3955 de 30/05/2023	2023/003857			85	3376	N/A	94,41 -
0000	125414		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Maio 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento	3955 de 30/05/2023	2023/003886			310	3376	N/A	41.535,67 -
0000	125470		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento	420999 de 30/05/2023	2023/003873			225	3376	N/A	2.770,05 -
0000	125477		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento	420999 de 30/05/2023	2023/003874			225	3376	N/A	569,44 -
0000	125484		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento	420999 de 30/05/2023	2023/003875			237	3376	N/A	1.627,06 -
0000	125491		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento	420999 de 30/05/2023	2023/003876			238	3376	N/A	38.477,74 -
0000	125498		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento	420999 de 30/05/2023	2023/003877			238	3376	N/A	1.809,05 -
0000	125505		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento	420999 de 30/05/2023	2023/003878			241	3376	N/A	4.302,89 -
0000	125512		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento	420999 de 30/05/2023	2023/003881			264	3376	N/A	5.366,23 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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	125519	30/05/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/05/2023	2023/003882			269	3376 N/A		17.533,83 -
0000	125533		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/05/2023	2023/003879			255	3376 N/A		5.177,64 -
0000	125540		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/05/2023	2023/003880			258	3376 N/A		10.602,21 -
0000	125547		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/05/2023	2023/003949			1382	3376 N/A		23.760,00 -
0000	125610		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Maio 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/05/2023	2023/003861			137	3376 N/A		29.601,81 -
0000	125645		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Maio 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 30/05/2023	2023/003844			30	3376 N/A		8.568,33 -
0000	125652		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Maio 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 30/05/2023	2023/003845			30	3376 N/A		10.640,06 -
0000	125659		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Maio 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 30/05/2023	2023/003846			30	3376 N/A		10.673,71 -
0000	125666		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Maio 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 30/05/2023	2023/003847			30	3376 N/A		12.100,51 -
0000	125673		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Maio 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 30/05/2023	2023/003838			11	3376 N/A		12.605,31 -
0000	125680		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Maio 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 30/05/2023	2023/003836			1	3376 N/A		10.119,13 -
0000	125687		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/05/2023	2023/003836			1	3376 N/A		1.505,48 -
0000	125694		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/05/2023	2023/003835			1	3376 N/A		2.934,94 -
0000	125701		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/05/2023	2023/003837			1	3376 N/A		3.561,31 -
0000	125715		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/05/2023	2023/003839			11	3376 N/A		1.113,92 -
0000	125722		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/05/2023	2023/003840			11	3376 N/A		5.047,94 -
0000	125729		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/05/2023	2023/003841			20	3376 N/A		5.480,07 -
0000	125736		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/05/2023	2023/003842			20	3376 N/A		1.466,84 -
0000	125743		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/05/2023	2023/003843			29	3376 N/A		2.518,56 -
0000	125750		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/05/2023	2023/003848			30	3376 N/A		3.302,58 -
0000	125757		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/05/2023	2023/003849			30	3376 N/A		1.542,77 -
0000	125764		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/05/2023	2023/003850			47	3376 N/A		1.788,08 -
0000	125778		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/05/2023	2023/003858			113	3376 N/A		2.594,30 -
0000	125785		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/05/2023	2023/003859			125	3376 N/A		2.142,18 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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	125799	30/05/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/05/2023	2023/003860			125	3376 N/A		2.077,10 -
0000	125806		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/05/2023	2023/003866			149	3376 N/A		6.273,55 -
0000	125813		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/05/2023	2023/003867			149	3376 N/A		4.202,45 -
0000	125820		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/05/2023	2023/003868			162	3376 N/A		5.409,77 -
0000	125827		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/05/2023	2023/003869			163	3376 N/A		21.573,06 -
0000	125834		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/05/2023	2023/003870			163	3376 N/A		427,48 -
0000	125841		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/05/2023	2023/003871			197	3376 N/A		9.008,33 -
0000	125848		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/05/2023	2023/003872			211	3376 N/A		2.442,00 -
0000	125855		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/05/2023	2023/003883			296	3376 N/A		3.814,62 -
0000	125862		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/05/2023	2023/003884			296	3376 N/A		574,95 -
0000	125869		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/05/2023	2023/003885			309	3376 N/A		8.345,22 -
0000	125876		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/05/2023	2023/003886			310	3376 N/A		3.682,98 -
0000	125890		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/05/2023	2023/003887			310	3376 N/A		3.855,03 -
0000	125897		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/05/2023	2023/003888			310	3376 N/A		4.202,45 -
0000	125904		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/05/2023	2023/003889			310	3376 N/A		966,52 -
0000	125911		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/05/2023	2023/003890			312	3376 N/A		1.879,49 -
0000	125925		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/05/2023	2023/003892			330	3376 N/A		1.892,21 -
0000	125932		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/05/2023	2023/003893			330	3376 N/A		359,16 -
0000	125939		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/05/2023	2023/003894			345	3376 N/A		2.814,44 -
0000	125946		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/05/2023	2023/003896			346	3376 N/A		4.110,09 -
0000	125953		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/05/2023	2023/003897			346	3376 N/A		2.203,07 -
0000	125974		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/05/2023	2023/003899			378	3376 N/A		2.594,30 -
0000	125981		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/05/2023	2023/003900			378	3376 N/A		3.165,41 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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	126228	30/05/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Maio INSS 53003 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 53003 de 30/05/2023	2023/003911			60	3376	N/A	1.485,64 -
0000	126235		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Maio INSS 53003 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 53003 de 30/05/2023	2023/003913			84	3376	N/A	4.361,94 -
0000	126242		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Maio INSS 53003 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 53003 de 30/05/2023	2023/003914			84	3376	N/A	2.019,86 -
0000	126249		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Maio INSS 53003 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 53003 de 30/05/2023	2023/003912			61	3376	N/A	11.100,76 -
0000	126256		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Maio INSS 53003 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 53003 de 30/05/2023	2023/003927			226	3376	N/A	1.195,82 -
0000	126263		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Maio INSS 53003 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 53003 de 30/05/2023	2023/003928			240	3376	N/A	12.427,57 -
0000	126270		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Maio INSS 53003 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 53003 de 30/05/2023	2023/003929			256	3376	N/A	2.433,83 -
0000	126277		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Maio INSS 53003 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 53003 de 30/05/2023	2023/003930			259	3376	N/A	3.604,11 -
0000	126284		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Maio INSS 53003 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 53003 de 30/05/2023	2023/003931			266	3376	N/A	7.311,61 -
0000	126291		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Maio INSS 53003 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 53003 de 30/05/2023	2023/003932			271	3376	N/A	4.979,73 -
0000	126298		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Maio INSS 53003 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 53003 de 30/05/2023	2023/003944			240	3376	N/A	370,90 -
0000	126305		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Maio INSS 53005 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 53005 de 30/05/2023	2023/003935			311	3376	N/A	8.530,63 -
0000	126312		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Maio INSS 53004 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 53004 de 30/05/2023	2023/003935			311	3376	N/A	2.024,33 -
0000	126319		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Maio INSS 53003 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 53003 de 30/05/2023	2023/003935			311	3376	N/A	3.869,96 -
0000	126343		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Maio INSS 53003 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 53003 de 30/05/2023	2023/003901			2	3376	N/A	3.294,95 -
0000	126350		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Maio INSS 53003 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 53003 de 30/05/2023	2023/003902			2	3376	N/A	1.076,23 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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	126357	30/05/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Maio INSS 53003 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 53003 de 30/05/2023	2023/003903			2	3376	N/A	688,68 -
0000	126364		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Maio INSS 53003 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 53003 de 30/05/2023	2023/003904			12	3376	N/A	4.862,36 -
0000	126371		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Maio INSS 53003 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 53003 de 30/05/2023	2023/003905			12	3376	N/A	1.359,60 -
0000	126378		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Maio INSS 53003 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 53003 de 30/05/2023	2023/003906			21	3376	N/A	1.909,84 -
0000	126385		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Maio INSS 53003 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 53003 de 30/05/2023	2023/003907			31	3376	N/A	18.953,39 -
0000	126392		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Maio INSS 53003 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 53003 de 30/05/2023	2023/003908			31	3376	N/A	573,67 -
0000	126399		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Maio INSS 53003 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 53003 de 30/05/2023	2023/003909			31	3376	N/A	2.599,22 -
0000	126406		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Maio INSS 53003 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 53003 de 30/05/2023	2023/003910			31	3376	N/A	3.345,34 -
0000	126413		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Maio INSS 53003 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 53003 de 30/05/2023	2023/003915			114	3376	N/A	599,82 -
0000	126420		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Maio INSS 53003 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 53003 de 30/05/2023	2023/003916			126	3376	N/A	1.155,92 -
0000	126458		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Maio INSS 53003 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 53003 de 30/05/2023	2023/003917			140	3376	N/A	18.548,19 -
0000	126465		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Maio INSS 53003 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 53003 de 30/05/2023	2023/003918			140	3376	N/A	9.930,65 -
0000	126472		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Maio INSS 53003 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 53003 de 30/05/2023	2023/003919			143	3376	N/A	2.949,89 -
0000	126479		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Maio INSS 53003 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 53003 de 30/05/2023	2023/003920			150	3376	N/A	1.076,23 -
0000	126486		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Maio INSS 53003 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 53003 de 30/05/2023	2023/003921			150	3376	N/A	1.732,81 -
0000	126493		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Maio INSS 53003 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 53003 de 30/05/2023	2023/003922			164	3376	N/A	6.297,63 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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	126500	30/05/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Maio INSS 53003 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 53003 de 30/05/2023	2023/003923			164	3376	N/A	111,60 -
0000	126507		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Maio INSS 53003 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 53003 de 30/05/2023	2023/003924			198	3376	N/A	2.024,33 -
0000	126514		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Maio INSS 53003 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 53003 de 30/05/2023	2023/003926			212	3376	N/A	554,40 -
0000	126521		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Maio INSS 53003 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 53003 de 30/05/2023	2023/003933			297	3376	N/A	1.255,67 -
0000	126528		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Maio INSS 53003 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 53003 de 30/05/2023	2023/003934			311	3376	N/A	1.076,23 -
0000	126535		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Maio INSS 53003 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 53003 de 30/05/2023	2023/003936			311	3376	N/A	1.900,76 -
0000	126542		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Maio INSS 53003 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 53003 de 30/05/2023	2023/003937			331	3376	N/A	5.450,36 -
0000	126549		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Maio INSS 53003 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 53003 de 30/05/2023	2023/003938			347	3376	N/A	8.774,38 -
0000	126556		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Maio INSS 53003 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 53003 de 30/05/2023	2023/003939			347	3376	N/A	657,25 -
0000	126563		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Maio INSS 53003 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 53003 de 30/05/2023	2023/003940			362	3376	N/A	4.800,47 -
0000	126570		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Maio INSS 53003 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 53003 de 30/05/2023	2023/003941			379	3376	N/A	753,36 -
0000	126577		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Maio INSS 53003 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 53003 de 30/05/2023	2023/003942			379	3376	N/A	599,82 -
0000	126608		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Maio FGTS 53006 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 53006 de 30/05/2023	2023/003925			212	3376	N/A	52,80 -
0000	126615		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Maio FGTS 53007 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 53007 de 30/05/2023	2023/003943			266	3376	N/A	1.161,60 -
0000	126657		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Maio INSS AGNALDO 53004 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 53004 de 30/05/2023	2023/003989			31	3376	N/A	2.144,89 -
0000	126920		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 30/05/2023	2023/003984			50	3376	N/A	72,09 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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	126927	30/05/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 30/05/2023	2023/003983			49	3376	N/A	4.124,02 -
0000	126934		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 30/05/2023	2023/003975			50	3376	N/A	1.098,80 -
0000	126948		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 30/05/2023	2023/004000			49	3376	N/A	34,80 -
0000	126955		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 53002 Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126	Documento 53002 de 30/05/2023	2023/003950			228	3376	N/A	400,00 -
0000	126962		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 53002 Credor: ELENICE SIQUEIRA MOHR	2662	Documento 53002 de 30/05/2023	2023/000421			17	3376	N/A	868,00 -
0000	126976		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 30792 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHOPINZINHO	951	Documento 30792 de 30/05/2023	2023/000437			278	3376	N/A	24.334,35 -
0000	126990		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 53001 Credor: GILSON LUIZ KUNZ SCHMITT	983	Documento 53001 de 30/05/2023	2023/003762			17	3376	N/A	928,81 -
0000	127250		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 30789 Credor: APAE-ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EX. DE SULINA	925	Documento 30789 de 30/05/2023	2023/002065			144	3376	N/A	8.500,00 -
0000	127276		Retencao de Empenho. Credor: OSNIR JACO NEDEL	3584		2023/004015			314	3376	N/A	156,30 -
0000	127652		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 290818 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 290818 de 30/05/2023	2023/004069			232	3376	N/A	23,00 -
0000	127659		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 290793 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 290793 de 30/05/2023	2023/004070			109	3376	N/A	11,50 -
0000	127666		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 290814 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 290814 de 30/05/2023	2023/004071			40	3376	N/A	23,00 -
0000	127673		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 290820 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 290820 de 30/05/2023	2023/004072			40	3376	N/A	23,00 -
0000	127680		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 290523 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 290523 de 30/05/2023	2023/004073			40	3376	N/A	30,75 -
0000	127735		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 290799 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 290799 de 30/05/2023	2023/004075			40	3376	N/A	57,50 -
										Saldo Atual:		11.686.333,55 -
0000	127482	31/05/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 53101 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 53101 de 31/05/2023	2023/003720			16	3376	N/A	1.480,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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	127489	31/05/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 53101 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 53101 de 31/05/2023	2023/003721			42	3376	N/A	6.469,99 -
0000	127496		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 53101 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 53101 de 31/05/2023	2023/003726			182	3376	N/A	5.940,00 -
0000	127503		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 53101 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 53101 de 31/05/2023	2023/003727			341	3376	N/A	8.249,97 -
0000	127510		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 53101 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 53101 de 31/05/2023	2023/003728			356	3376	N/A	2.400,00 -
0000	127517		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 53101 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 53101 de 31/05/2023	2023/003729			384	3376	N/A	370,00 -
0000	127524		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 53101 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 53101 de 31/05/2023	2023/003730			203	3376	N/A	1.500,00 -
0000	127531		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 53101 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 53101 de 31/05/2023	2023/003723			102	3376	N/A	16.780,00 -
0000	127538		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 53101 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 53101 de 31/05/2023	2023/003725			267	3376	N/A	10.700,00 -
0000	128076		Retencao de Empenho. Credor: JJS DESENVOLVIMENTO HUMANO LTDA	4613		2023/003979			209	3376	N/A	151,90 -
0000	128171		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 300523 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 300523 de 31/05/2023	2023/004098			40	3376	N/A	20,50 -
0000	129425		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 19749 Credor: RONAN ERNZEN	4033	Documento 19749 de 31/05/2023	2023/004025			251	3376	N/A	219,30 -
0000	129432		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22592 Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA	3571	Documento 22592 de 31/05/2023	2023/003707			249	3376	N/A	3.398,25 -
0000	129439		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 53101 Credor: VALDIR PARISOTTO	4035	Documento 53101 de 31/05/2023	2023/003810			234	3376	N/A	60,29 -
0000	129446		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22309 Credor: JOACIR ERNZEN	2701	Documento 22309 de 31/05/2023	2023/003824			251	3376	N/A	943,97 -
0000	129460		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 53101 Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279	Documento 53101 de 31/05/2023	2023/004018			127	3376	N/A	400,00 -
0000	129479		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50501 Credor: INSTITUTO FENACON	3380	Documento 50501 de 31/05/2023	2023/003308			40	3376	N/A	137,70 -
0000	129486		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 26790 Credor: MUNICIPIO DE MARMELEIRO	4907	Documento 26790 de 31/05/2023	2023/003523			131	3376	N/A	8,00 -
0000	129500		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 26790 Credor: MUNICIPIO DE MARMELEIRO	4907	Documento 26790 de 31/05/2023	2023/003483			131	3376	N/A	400,00 -
0000	134412		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 366353 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 366353 de 31/05/2023	2023/004097			40	3376	N/A	11,50 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	134419	31/05/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 366362 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 366362 de 31/05/2023	2023/004097			40	3376	N/A	23,00 -
0000	134426		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc tarifa rendimento 052023 Credor: CRESOL-CHOPINZINHO	1004	Documento 52023 de 31/05/2023	2023/004096			40	3376	N/A	49,94 -
											Saldo Atual:	11.746.047,86 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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:	-1.457.388,50
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	400,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 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	110224	11/05/2023	Liquidacao Restos a Pagar. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2022/006752				3409	N/A	400,00 +
											Saldo Atual:	1.456.988,50 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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:	-3.450,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	3.850,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	400,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3409 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	110225	11/05/2023	Liquidacao Restos a Pagar. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2022/006752				3407	N/A	400,00 -
											Saldo Atual:	3.850,00 -
0000	111180	12/05/2023	Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc 45155 Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969	Documento 45155 de 12/05/2023	2022/006752				3410	N/A	400,00 +
											Saldo Atual:	3.450,00 -
0000	117874	22/05/2023	Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc 159073 Credor: ANTONIALE MATERIAIS ELETRICOS LTDA.	2027	Documento 159073 de 22/05/2023	2022/009500				3410	N/A	3.450,00 +
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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:	-650.394,03
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	3.850,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3410 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	111181	12/05/2023	Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc 45155 Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969	Documento 45155 de 12/05/2023	2022/006752				3409	N/A	400,00 -
											Saldo Atual:	650.794,03 -
0000	117875	22/05/2023	Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc 159073 Credor: ANTONIALE MATERIAIS ELETRICOS LTDA.	2027	Documento 159073 de 22/05/2023	2022/009500				3409	N/A	3.450,00 -
											Saldo Atual:	654.244,03 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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:	-1.100,99
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	547,19
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	117731	22/05/2023	Pagamento Restos a Pagar.PAGAMENTO EMPENHO DOC 52201 Credor: VERANI LUCIA SCHAEFER HOLDEFER	3678	Documento 52201 de 22/05/2023	2022/009757				3419	N/A	547,19 +
											Saldo Atual:	553,80 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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:	-111.386,04
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	547,19
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	117732	22/05/2023	Pagamento Restos a Pagar.PAGAMENTO EMPENHO DOC 52201 Credor: VERANI LUCIA SCHAEFER HOLDEFER	3678	Documento 52201 de 22/05/2023	2022/009757				3418	N/A	547,19 -
											Saldo Atual:	111.933,23 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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:	11.147.003,21
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	384.129,48
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	110501	11/05/2023	Assinatura.Contrato: 85 - Ano: 2023 Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172						3701 N/A		4.800,00 +
											Saldo Atual:	11.151.803,21 +
0000	111801	15/05/2023	Assinatura.Contrato: 79 - Ano: 2023 Credor: RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173						3701 N/A		316.702,00 +
											Saldo Atual:	11.468.505,21 +
0000	117835	20/05/2023	Assinatura.Contrato: 87 - Ano: 2023 Credor: FERREIRA COMERCIO E SERVIVCOS LTDA	4909						3701 N/A		55.627,48 +
											Saldo Atual:	11.524.132,69 +
0000	125116	29/05/2023	Assinatura.Contrato: 86 - Ano: 2023 Credor: DESENVOLVIMENTO HUMANO LTDA	4613						3701 N/A		7.000,00 +
											Saldo Atual:	11.531.132,69 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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:	11.319.644,84
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	836.579,25
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	114736	01/05/2023	Alteração do Valor.Contrato: 160 - Ano: 2022 Credor: AGROSOLO MAQUINAS LTDA	4449						3707 N/A		63.300,00 +
											Saldo Atual:	11.382.944,84 +
0000	101124	02/05/2023	Assinatura.Contrato: 81 - Ano: 2023 Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69						3707 N/A		369.000,00 +
											Saldo Atual:	11.751.944,84 +
0000	106613	08/05/2023	Assinatura.Contrato: 84 - Ano: 2023 Credor: ASSISPEC - ASSISTÊNCIA PECUÁRIA LTDA	4836						3707 N/A		35.650,00 +
											Saldo Atual:	11.787.594,84 +
0000	108041	09/05/2023	Assinatura.ATA: 60 - Ano: 2023 Credor: 39.798.296 MARIO SERGIO AMADO JUNIOR	4902						3707 N/A		744,50 +
											Saldo Atual:	11.788.339,34 +
0000	110119	11/05/2023	Assinatura.Contrato: 19 - Ano: 2023 Credor: SO PNEUS COMERCIAL AUTOMOTIVO LTDA	4905						3707 N/A		242.748,00 +
0000	110157		Assinatura.Contrato: 44 - Ano: 2023 Credor: EXCLUSIVA COMERCIO E SERVICOS, PAPELARIA E INFORMA	4906						3707 N/A		976,00 +
											Saldo Atual:	12.032.063,34 +
0000	112180	15/05/2023	Alteração do Valor.Contrato: 214 - Ano: 2022 Credor: GIOVANI BASSO ME	3976						3707 N/A		36.800,00 +
0000	112480		Assinatura.Contrato: 32 - Ano: 2023 Credor: VERANI LUCIA SCHAEFER HOLDEFER	3678						3707 N/A		6.361,35 +
0000	113075		Assinatura.Contrato: 33 - Ano: 2023 Credor: IVANE MARIA KLOCK RAUBER	3677						3707 N/A		3.660,90 +
0000	113155		Assinatura.Contrato: 34 - Ano: 2023 Credor: LEONIR TEREZINHA KOOP	4039						3707 N/A		2.323,80 +
											Saldo Atual:	12.081.209,39 +
0000	113205	16/05/2023	Assinatura.Contrato: 31 - Ano: 2023 Credor: PEDRO PAULO AGNES	3285						3707 N/A		2.006,20 +
											Saldo Atual:	12.083.215,59 +
0000	114301	17/05/2023	Alteração do Valor.Contrato: 188 - Ano: 2022 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19						3707 N/A		8.341,50 +
0000	114367		Assinatura.Contrato: 54 - Ano: 2023 Credor: BA LUZ INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS	4908						3707 N/A		21.477,00 +
											Saldo Atual:	12.113.034,09 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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	124603	29/05/2023	Assinatura. Contrato: 89 - Ano: 2023 Credor: CONSTRULAR MULTISERVICOS LTDA	4781						3707	N/A	9.720,00 +
0000	124627		Assinatura. Contrato: 93 - Ano: 2023 Credor: DARK MOUNTAIN BIKE SUPRIMENTOS LTDA	4912						3707	N/A	33.470,00 +
											Saldo Atual:	12.156.224,09 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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:	7.347.225,69
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	3.471.184,99
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	506.907,41
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	99459	02/05/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3749	N/A	2.097,03 +
0000	99466		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					16		3749	N/A	119,95 +
0000	99480		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3749	N/A	26,66 +
0000	99487		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: COSIP - Principal					24		3749	N/A	25,98 +
0000	99509		Lançamento a Crédito.Dedução por Desconto: IPTU - Principal					4		3749	N/A	125,83 -
0000	99516		Lançamento a Crédito.Dedução por Desconto: COSIP - Principal					24		3749	N/A	1,56 -
0000	99638		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					55		3749	N/A	494,83 +
0000	99645		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3749	N/A	972,80 +
0000	99748		Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3749	N/A	194,56 -
0000	101981		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749	N/A	4,98 +
											Saldo Atual:	7.350.645,97 +
0000	99652	03/05/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3749	N/A	1.912,53 +
0000	99659		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		3749	N/A	88,14 +
0000	99668		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - D.A. Multas/Juros					7		3749	N/A	24,68 +
0000	99677		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749	N/A	48,46 +
0000	99684		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					16		3749	N/A	659,79 +
0000	99691		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas/Juros					17		3749	N/A	69,74 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Conta Contábil: 3532 RECURSOS ORDINÁRIOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	99698	03/05/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3749	N/A	100,30 +
0000	99705		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: COSIP - Principal					24		3749	N/A	52,98 +
0000	99712		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					52		3749	N/A	191,50 +
0000	99719		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					46		3749	N/A	95.121,24 +
0000	99734		Lançamento a Crédito.Dedução por Desconto: IPTU - Principal					4		3749	N/A	114,75 -
0000	99741		Lançamento a Crédito.Dedução por Desconto: COSIP - Principal					24		3749	N/A	3,18 -
0000	99755		Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do ICMS - Principal					46		3749	N/A	19.024,24 -
0000	101988		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749	N/A	506,28 +
0000	101995		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3749	N/A	12,58 +
0000	102635		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749	N/A	17,08 +
0000	102743		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3749	N/A	3.749,57 +
0000	102807		Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3749	N/A	749,91 -
											Saldo Atual:	7.433.308,76 +
0000	102002	04/05/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3749	N/A	11.009,46 +
0000	102009		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749	N/A	24,23 +
0000	102016		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3749	N/A	0,75 +
0000	102023		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3749	N/A	46,98 +
0000	102030		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3749	N/A	15,66 +
0000	102037		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: COSIP - Principal					24		3749	N/A	49,98 +
0000	102044		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					52		3749	N/A	1.036,09 +
0000	102052		Lançamento a Crédito.Dedução por Desconto: IPTU - Principal					4		3749	N/A	660,58 -
0000	102059		Lançamento a Crédito.Dedução por Desconto: COSIP - Principal					24		3749	N/A	3,00 -
0000	102642		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749	N/A	19,01 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Conta Contábil: 3532 RECURSOS ORDINÁRIOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	102649	04/05/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3749 N/A		2,20 +
0000	102757		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3749 N/A		4.611,77 +
0000	102814		Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3749 N/A		922,35 -
											Saldo Atual:	7.448.538,96 +
0000	102764	05/05/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3749 N/A		1.953,59 +
0000	102771		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3749 N/A		106,64 +
0000	102778		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: COSIP - Principal					24		3749 N/A		39,99 +
0000	102793		Lançamento a Crédito.Dedução por Desconto: IPTU - Principal					4		3749 N/A		110,97 -
0000	102800		Lançamento a Crédito.Dedução por Desconto: COSIP - Principal					24		3749 N/A		2,40 -
0000	104208		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3749 N/A		2.257,95 +
0000	104275		Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3749 N/A		451,59 -
0000	111503		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749 N/A		22,68 +
0000	111510		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3749 N/A		6,47 +
											Saldo Atual:	7.452.361,32 +
0000	104215	08/05/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3749 N/A		1.720,11 +
0000	104232		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3749 N/A		53,32 +
0000	104239		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: COSIP - Principal					24		3749 N/A		39,99 +
0000	104261		Lançamento a Crédito.Dedução por Desconto: IPTU - Principal					4		3749 N/A		103,22 -
0000	104268		Lançamento a Crédito.Dedução por Desconto: COSIP - Principal					24		3749 N/A		2,40 -
0000	106278		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3749 N/A		2.245,62 +
0000	106359		Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3749 N/A		449,12 -
											Saldo Atual:	7.455.865,62 +
0000	106288	09/05/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3749 N/A		2.431,71 +
0000	106295		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749 N/A		953,14 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Conta Contábil: 3532 RECURSOS ORDINÁRIOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	106302	09/05/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					16		3749	N/A	552,46 +
0000	106309		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3749	N/A	26,66 +
0000	106316		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: COSIP - Principal					24		3749	N/A	303,90 +
0000	106323		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					46		3749	N/A	56.820,29 +
0000	106330		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3749	N/A	3.443,65 +
0000	106345		Lançamento a Crédito.Dedução por Desconto: IPTU - Principal					4		3749	N/A	145,92 -
0000	106352		Lançamento a Crédito.Dedução por Desconto: COSIP - Principal					24		3749	N/A	18,24 -
0000	106366		Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do ICMS - Principal					46		3749	N/A	11.364,05 -
0000	106373		Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3749	N/A	688,73 -
											Saldo Atual:	7.508.180,49 +
0000	107604	10/05/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3749	N/A	1.655,39 +
0000	107611		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					8		3749	N/A	11.156,20 +
0000	107618		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3749	N/A	26,66 +
0000	107625		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		3749	N/A	0,53 +
0000	107632		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: COSIP - Principal					24		3749	N/A	24,99 +
0000	107639		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal					30		3749	N/A	824.696,47 +
0000	107653		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					48		3749	N/A	3.749,15 +
0000	107668		Lançamento a Crédito.Dedução por Desconto: IPTU - Principal					4		3749	N/A	93,11 -
0000	107675		Lançamento a Crédito.Dedução por Desconto: COSIP - Principal					24		3749	N/A	1,50 -
0000	107682		Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal					30		3749	N/A	164.939,29 -
0000	107689		Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					48		3749	N/A	749,83 -
0000	108158		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749	N/A	1.158,24 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Conta Contábil: 3532 RECURSOS ORDINÁRIOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	109675	10/05/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3749	N/A	1.871,15 +
0000	109753		Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3749	N/A	374,23 -
0000	110274		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: RESTITUIÇÃO POR PAGAMENTOS INDEVIDOS					193		3749	N/A	8,83 +
0000	111517		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749	N/A	19,75 +
0000	111524		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3749	N/A	0,55 +
Saldo Atual:											8.186.390,44 +	
0000	109689	11/05/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3749	N/A	2.671,83 +
0000	109696		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749	N/A	2.944,59 +
0000	109703		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					16		3749	N/A	268,80 +
0000	109710		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3749	N/A	26,66 +
0000	109717		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		3749	N/A	0,62 +
0000	109724		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: COSIP - Principal					24		3749	N/A	64,98 +
0000	109739		Lançamento a Crédito.Dedução por Desconto: IPTU - Principal					4		3749	N/A	160,30 -
0000	109746		Lançamento a Crédito.Dedução por Desconto: COSIP - Principal					24		3749	N/A	3,90 -
0000	110281		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3749	N/A	3.361,61 +
0000	110359		Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3749	N/A	672,32 -
0000	111531		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749	N/A	36,89 +
0000	111538		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3749	N/A	0,55 +
Saldo Atual:											8.194.930,45 +	
0000	110288	12/05/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3749	N/A	1.409,22 +
0000	110295		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749	N/A	1.414,84 +
0000	110302		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749	N/A	48,46 +
0000	110309		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3749	N/A	3,68 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Conta Contábil: 3532 RECURSOS ORDINÁRIOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	110316	12/05/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3749	N/A	106,64 +
0000	110323		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: COSIP - Principal					24		3749	N/A	120,96 +
0000	110345		Lançamento a Crédito.Dedução por Desconto: IPTU - Principal					4		3749	N/A	84,55 -
0000	110352		Lançamento a Crédito.Dedução por Desconto: COSIP - Principal					24		3749	N/A	7,26 -
0000	110919		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749	N/A	192,57 +
0000	110926		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3749	N/A	3.502,08 +
0000	110997		Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3749	N/A	700,41 -
0000	113471		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749	N/A	410,21 +
0000	113478		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3749	N/A	75,07 +
											Saldo Atual:	8.201.421,96 +
0000	110933	15/05/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3749	N/A	2.193,66 +
0000	110940		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IRRF PJ RETIDO					190		3749	N/A	240,00 +
0000	110947		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3749	N/A	26,66 +
0000	110954		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: COSIP - Principal					24		3749	N/A	24,99 +
0000	110961		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					52		3749	N/A	694,68 +
0000	110968		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					71		3749	N/A	34,46 +
0000	110983		Lançamento a Crédito.Dedução por Desconto: IPTU - Principal					4		3749	N/A	131,62 -
0000	110990		Lançamento a Crédito.Dedução por Desconto: COSIP - Principal					24		3749	N/A	1,50 -
0000	111545		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749	N/A	1.307,41 +
0000	111985		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: COSIP - Principal					24		3749	N/A	25.976,23 +
0000	111992		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3749	N/A	888,43 +
0000	112063		Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3749	N/A	177,68 -
0000	115495		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749	N/A	2,08 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Conta Contábil: 3532 RECURSOS ORDINÁRIOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	115502	15/05/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3749	N/A	4,42 +
0000	139013		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749	N/A	2,61 +
0000	139020		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3749	N/A	2,18 +
0000	139028		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749	N/A	2,08 -
0000	139035		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3749	N/A	4,42 -
											Saldo Atual:	8.232.502,47 +
0000	111999	16/05/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3749	N/A	1.158,45 +
0000	112006		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					8		3749	N/A	3.600,00 +
0000	112013		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					16		3749	N/A	231,04 +
0000	112020		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3749	N/A	26,66 +
0000	112034		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					46		3749	N/A	214.395,80 +
0000	112041		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3749	N/A	1.672,36 +
0000	112056		Lançamento a Crédito.Dedução por Desconto: IPTU - Principal					4		3749	N/A	69,50 -
0000	112070		Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do ICMS - Principal					46		3749	N/A	42.879,16 -
0000	112077		Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3749	N/A	334,47 -
0000	113485		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749	N/A	5,00 +
											Saldo Atual:	8.410.308,65 +
0000	113499	17/05/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3749	N/A	1.199,64 +
0000	113506		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749	N/A	5.032,80 +
0000	113513		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					16		3749	N/A	66,65 +
0000	113520		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: COSIP - Principal					24		3749	N/A	85,89 +
0000	113535		Lançamento a Crédito.Dedução por Desconto: IPTU - Principal					4		3749	N/A	71,97 -
0000	113542		Lançamento a Crédito.Dedução por Desconto: COSIP - Principal					24		3749	N/A	5,15 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Conta Contábil: 3532 RECURSOS ORDINÁRIOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	114392	17/05/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3749 N/A		1.534,21 +
0000	114435		Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3749 N/A		306,84 -
											Saldo Atual:	8.417.843,88 +
0000	114399	18/05/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3749 N/A		1.414,47 +
0000	114406		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					8		3749 N/A		4.386,10 +
0000	114413		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749 N/A		806,54 +
0000	114428		Lançamento a Crédito.Dedução por Desconto: IPTU - Principal					4		3749 N/A		84,87 -
0000	114486		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749 N/A		806,47 +
0000	115509		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3749 N/A		3.073,70 +
0000	115615		Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3749 N/A		614,74 -
											Saldo Atual:	8.427.631,55 +
0000	115516	19/05/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3749 N/A		391,74 +
0000	115523		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749 N/A		292,27 +
0000	115530		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749 N/A		48,46 +
0000	115537		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					16		3749 N/A		53,31 +
0000	115544		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3749 N/A		159,96 +
0000	115551		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: COSIP - Principal					24		3749 N/A		19,98 +
0000	115558		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal					30		3749 N/A		162.936,02 +
0000	115565		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ITR - Principal					32		3749 N/A		14,02 +
0000	115579		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3749 N/A		2.790,76 +
0000	115586		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					48		3749 N/A		1.060,53 +
0000	115601		Lançamento a Crédito.Dedução por Desconto: IPTU - Principal					4		3749 N/A		23,50 -
0000	115608		Lançamento a Crédito.Dedução por Desconto: COSIP - Principal					24		3749 N/A		1,20 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Conta Contábil: 3532 RECURSOS ORDINÁRIOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	115622	19/05/2023	Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal					30		3749 N/A		32.587,19 -
0000	115629		Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do ITR - Principal					32		3749 N/A		2,80 -
0000	115636		Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3749 N/A		558,15 -
0000	115643		Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					48		3749 N/A		212,10 -
0000	116319		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749 N/A		311,83 +
0000	116326		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3749 N/A		56,09 +
0000	116333		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3749 N/A		8.571,41 +
0000	117128		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749 N/A		13,26 +
0000	117135		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3749 N/A		6,32 +
0000	132109		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749 N/A		5,00 +
											Saldo Atual:	8.570.977,57 +
0000	116340	22/05/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3749 N/A		989,01 +
0000	116347		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749 N/A		1.829,64 +
0000	116354		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749 N/A		242,32 +
0000	116361		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3749 N/A		195,50 +
0000	116368		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: COSIP - Principal					24		3749 N/A		183,03 +
0000	116386		Lançamento a Crédito.Dedução por Desconto: IPTU - Principal					4		3749 N/A		59,35 -
0000	116393		Lançamento a Crédito.Dedução por Desconto: COSIP - Principal					24		3749 N/A		10,98 -
0000	117142		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749 N/A		97,15 +
0000	117943		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3749 N/A		4.930,93 +
0000	118021		Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3749 N/A		986,18 -
											Saldo Atual:	8.578.388,64 +
0000	117950	23/05/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3749 N/A		804,15 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Conta Contábil: 3532 RECURSOS ORDINÁRIOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	117957	23/05/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					8		3749	N/A	800,00 +
0000	117964		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749	N/A	634,44 +
0000	117971		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749	N/A	1.148,67 +
0000	117978		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749	N/A	484,64 +
0000	117985		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3749	N/A	1,10 +
0000	117992		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3749	N/A	79,98 +
0000	117999		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					46		3749	N/A	201.203,53 +
0000	118014		Lançamento a Crédito.Dedução por Desconto: IPTU - Principal					4		3749	N/A	48,25 -
0000	118028		Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do ICMS - Principal					46		3749	N/A	40.240,70 -
0000	119262		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3749	N/A	5.852,10 +
0000	119358		Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3749	N/A	1.170,42 -
0000	119527		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: OPERAÇÃO DE CRÉDITO INTERNA (CAIXA 2022) FINISA					99		3749	N/A	1.034.943,09 +
0000	132116		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749	N/A	5,00 +
											Saldo Atual:	9.782.885,97 +
0000	119269	24/05/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3749	N/A	876,12 +
0000	119276		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		3749	N/A	88,14 +
0000	119285		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - D.A. Multas/Juros					7		3749	N/A	24,68 +
0000	119294		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749	N/A	1.871,56 +
0000	119301		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749	N/A	2.706,01 +
0000	119308		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3749	N/A	4,40 +
0000	119315		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: COSIP - Principal					24		3749	N/A	79,98 +
0000	119322		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					52		3749	N/A	984,13 +
0000	119344		Lançamento a Crédito.Dedução por Desconto: IPTU - Principal					4		3749	N/A	52,57 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Conta Contábil: 3532 RECURSOS ORDINÁRIOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	119351	24/05/2023	Lançamento a Crédito.Dedução por Desconto: COSIP - Principal					24		3749	N/A	4,80 -
0000	120420		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3749	N/A	6.077,77 +
0000	120470		Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3749	N/A	1.215,55 -
0000	132123		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749	N/A	15,00 +
											Saldo Atual:	9.794.340,84 +
0000	120427	25/05/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3749	N/A	420,15 +
0000	120434		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					8		3749	N/A	5.725,11 +
0000	120441		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					16		3749	N/A	159,93 +
0000	120448		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: COSIP - Principal					24		3749	N/A	27,99 +
0000	120456		Lançamento a Crédito.Dedução por Desconto: IPTU - Principal					4		3749	N/A	25,20 -
0000	120463		Lançamento a Crédito.Dedução por Desconto: COSIP - Principal					24		3749	N/A	1,68 -
0000	120788		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3749	N/A	3.236,27 +
0000	120831		Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3749	N/A	647,25 -
0000	131636		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749	N/A	494,27 +
0000	131643		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3749	N/A	2,71 +
											Saldo Atual:	9.803.733,14 +
0000	120795	26/05/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3749	N/A	404,94 +
0000	120802		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3749	N/A	186,62 +
0000	120809		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		3749	N/A	0,71 +
0000	120824		Lançamento a Crédito.Dedução por Desconto: IPTU - Principal					4		3749	N/A	24,30 -
0000	124398		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3749	N/A	1.056,85 +
0000	124441		Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3749	N/A	211,37 -
											Saldo Atual:	9.805.146,59 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Conta Contábil: 3532 RECURSOS ORDINÁRIOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	124314	29/05/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3749 N/A		684,60 +
0000	124321		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IRRF PJ RETIDO					190		3749 N/A		240,00 +
0000	124328		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749 N/A		61,61 +
0000	124335		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: COSIP - Principal					24		3749 N/A		24,99 +
0000	124343		Lançamento a Crédito.Dedução por Desconto: IPTU - Principal					4		3749 N/A		41,09 -
0000	124350		Lançamento a Crédito.Dedução por Desconto: COSIP - Principal					24		3749 N/A		1,50 -
0000	124419		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3749 N/A		1.271,06 +
0000	124433		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: RESTITUIÇÃO POR PAGAMENTOS INDEVIDOS					193		3749 N/A		547,44 +
0000	124448		Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3749 N/A		254,21 -
0000	131650		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749 N/A		4,50 +
0000	131657		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3749 N/A		0,55 +
										Saldo Atual:		9.807.684,54 +
0000	126671	30/05/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3749 N/A		1.286,07 +
0000	126678		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Executivo					1		3749 N/A		77.660,03 +
0000	126685		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					16		3749 N/A		151,06 +
0000	126692		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3749 N/A		53,32 +
0000	126699		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: COSIP - Principal					24		3749 N/A		241,65 +
0000	126706		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal					30		3749 N/A		412.402,60 +
0000	126730		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferência Obrigatória - L.C. nº 176/2020 - Principal					45		3749 N/A		3.480,66 +
0000	126737		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					46		3749 N/A		95.555,09 +
0000	126744		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					48		3749 N/A		667,43 +
0000	126758		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: RESTITUIÇÃO VALOR TETO MÁXIMO					96		3749 N/A		3.683,50 +
0000	126766		Lançamento a Crédito.Dedução por Desconto: IPTU - Principal					4		3749 N/A		77,17 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Conta Contábil: 3532 RECURSOS ORDINÁRIOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	126773	30/05/2023	Lançamento a Crédito.Dedução por Desconto: COSIP - Principal					24		3749 N/A		14,50 -
0000	126780		Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal					30		3749 N/A		82.480,51 -
0000	126787		Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do ICMS - Principal					46		3749 N/A		19.111,01 -
0000	126801		Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					48		3749 N/A		133,48 -
0000	128200		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Legislativo					2		3749 N/A		1.853,39 +
0000	128207		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3749 N/A		291,30 +
0000	128740		Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3749 N/A		58,26 -
0000	131664		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Executivo					1		3749 N/A		73.072,17 +
0000	131671		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749 N/A		7,42 +
0000	131678		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3749 N/A		0,10 +
0000	131700		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Executivo					1		3749 N/A		77.660,03 -
											Saldo Atual:	10.298.555,37 +
0000	128221	31/05/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3749 N/A		1.826,10 +
0000	128228		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: COSIP - Principal					24		3749 N/A		89,28 +
0000	128235		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					55		3749 N/A		434,01 +
0000	128242		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					55		3749 N/A		523,36 +
0000	128249		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					55		3749 N/A		25,04 +
0000	128256		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					55		3749 N/A		1.104,27 +
0000	128263		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					55		3749 N/A		3.138,98 +
0000	128270		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					55		3749 N/A		0,53 +
0000	128277		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					55		3749 N/A		12,14 +
0000	128361		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					129		3749 N/A		28,23 +
0000	128368		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					130		3749 N/A		741,85 +
0000	128529		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					156		3749 N/A		197,83 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Conta Contábil: 3532 RECURSOS ORDINÁRIOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	128536	31/05/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					157		3749 N/A		762,80 +
0000	128641		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					192		3749 N/A		20,42 +
0000	128662		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3749 N/A		828,07 +
0000	128712		Lançamento a Crédito.Dedução por Desconto: IPTU - Principal					4		3749 N/A		109,57 -
0000	128719		Lançamento a Crédito.Dedução por Desconto: COSIP - Principal					24		3749 N/A		5,36 -
0000	128747		Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Cota- Parte do IPVA - Principal					47		3749 N/A		165,61 -
0000	128829		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					55		3749 N/A		1.104,27 +
0000	128837		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					55		3749 N/A		1.104,27 -
0000	129634		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					55		3749 N/A		456,52 +
0000	129641		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					55		3749 N/A		592,38 +
0000	129655		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					155		3749 N/A		2.441,51 +
0000	131685		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749 N/A		4,57 +
0000	131692		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3749 N/A		0,55 +
											Saldo Atual:	10.311.503,27 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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:	61.585,54
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	10.424,40
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3691 CONVÊNIOS A APROVAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	101920	03/05/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: NORI MARTINS 89055837920	4607		2023/003250			93	3692	N/A	10.424,40 +
											Saldo Atual:	72.009,94 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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:	-61.585,54
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	10.424,40
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3692 CONVÊNIOS APROVADOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	101921	03/05/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: NORI MARTINS 89055837920	4607		2023/003250			93		3691 N/A	10.424,40 -
											Saldo Atual:	72.009,94 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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:	-8.492.677,06
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	260.776,73
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	384.129,49
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	99965	02/05/2023	Execução - Liquidação. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/003182			40	3702	N/A	2.250,00 +
0000	99975		Execução - Liquidação. Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648		2023/002946			97	3702	N/A	166,00 +
0000	99992		Execução - Liquidação. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/003184			76	3702	N/A	389,00 +
0000	100009		Execução - Liquidação. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/003185			41	3702	N/A	543,65 +
0000	100026		Execução - Liquidação. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/003186			320	3702	N/A	990,00 +
0000	100043		Execução - Liquidação. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/003187			41	3702	N/A	720,00 +
0000	100060		Execução - Liquidação. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/003188			41	3702	N/A	2.431,39 +
0000	100077		Execução - Liquidação. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/003189			41	3702	N/A	700,00 +
0000	100101		Execução - Liquidação. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/003190			157	3702	N/A	470,00 +
0000	100156		Execução - Liquidação. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/003192			41	3702	N/A	450,00 +
0000	100197		Execução - Liquidação. Credor: ALDELINO MACHADO 01743018983	4580		2023/003195			337	3702	N/A	2.500,00 +
0000	100224		Execução - Liquidação. Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742		2023/003196			320	3702	N/A	580,00 +
0000	100244		Execução - Liquidação. Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742		2023/003197			340	3702	N/A	180,00 +
0000	100921		Execução - Liquidação. Credor: MARLI TERESINHA SIMON LOPES	4788		2023/003173			175	3702	N/A	350,00 +
0000	100940		Execução - Liquidação. Credor: EDITORA JURITI LTDA	197		2023/003207			40	3702	N/A	1.175,20 +
0000	101104		Execução - Liquidação. Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648		2023/003135			318	3702	N/A	986,00 +
											Saldo Atual:	8.477.795,82 -
0000	101188	03/05/2023	Execução - Liquidação. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258		2023/003211			248	3702	N/A	650,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Conta Contábil: 3701 A EXECUTAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	101241	03/05/2023	Execução - Liquidação. Credor: J. DA ROSA PRODUÇÕES ME	4029		2023/002945			131	3702 N/A		7.990,00 +
0000	101681		Execução - Liquidação. Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648		2023/002337			318	3702 N/A		4.360,00 +
0000	101726		Execução - Liquidação. Credor: PIAIA & PIAIA LTDA.	2722		2023/003234			119	3702 N/A		3.124,00 +
0000	101925		Execução - Liquidação. Credor: NORI MARTINS 89055837920	4607		2023/003250			93	3702 N/A		10.424,40 +
0000	102125		Execução - Liquidação. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/003259			248	3702 N/A		491,40 +
0000	102144		Execução - Liquidação. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/003260			318	3702 N/A		189,00 +
0000	102197		Execução - Liquidação. Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952	3947		2023/003200			337	3702 N/A		5.283,00 +
0000	102260		Execução - Liquidação. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/003218			40	3702 N/A		598,50 +
Saldo Atual:											8.444.685,52 -	
0000	102315	04/05/2023	Execução - Liquidação. Credor: RECAPADORA MARRECCAS - ME	3663		2023/003266			319	3702 N/A		2.700,00 +
0000	102908		Execução - Liquidação. Credor: DESENVOLVER GESTÃO E PLANEJAMENTO	3762		2023/003279			109	3702 N/A		3.150,00 +
Saldo Atual:											8.438.835,52 -	
0000	105105	05/05/2023	Execução - Liquidação. Credor: URBANO KOOP 37220500904	4235		2023/003318			337	3702 N/A		3.601,82 +
0000	105465		Execução - Liquidação. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/003331			248	3702 N/A		1.830,00 +
0000	105499		Execução - Liquidação. Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957		2023/003332			337	3702 N/A		4.945,54 +
0000	105844		Execução - Liquidação. Credor: J G DERIVADOS DE CIMENTO LTDA	4837		2023/003104			1616	3702 N/A		9.628,50 +
Saldo Atual:											8.418.829,66 -	
0000	106551	08/05/2023	Execução - Liquidação. Credor: LUCCA E LUCCA EDUCACAO E TREINAMENTO LTDA	4796		2023/003360			178	3702 N/A		2.650,00 +
0000	106582		Execução - Liquidação. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/003361			40	3702 N/A		9.695,70 +
Saldo Atual:											8.406.483,96 -	
0000	108017	09/05/2023	Execução - Liquidação. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905		2023/003409			109	3702 N/A		900,00 +
0000	108092		Execução - Liquidação. Credor: ATITUDE AMBIENTAL LTDA	2245		2023/003415			232	3702 N/A		2.350,00 +
Saldo Atual:											8.403.233,96 -	
0000	110221	11/05/2023	Execução - Liquidação. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/003458			40	3702 N/A		5.386,50 +
0000	110484		Execução - Liquidação. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905		2023/003477			131	3702 N/A		1.200,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Conta Contábil: 3701 A EXECUTAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	110502	11/05/2023	Assinatura.Contrato: 85 - Ano: 2023 Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172						3494	N/A	4.800,00 -
											Saldo Atual:	8.401.447,46 -
0000	111068	12/05/2023	Execução - Liquidação. Credor: ER IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA	3056		2023/003364			248	3702	N/A	1.905,00 +
0000	111442		Execução - Liquidação. Credor: CLINICA DE FISIOTERAPIA BACARIN LOPES LTDA -EPP	3187		2023/002586			248	3702	N/A	7.360,00 +
											Saldo Atual:	8.392.182,46 -
0000	111784	15/05/2023	Execução - Liquidação. Credor: CLINICA DE FISIOTERAPIA BACARIN LOPES LTDA -EPP	3187		2023/003524			248	3702	N/A	4.720,00 +
0000	111802		Assinatura.Contrato: 79 - Ano: 2023 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173						3494	N/A	316.702,00 -
0000	112115		Execução - Liquidação. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2023/003480			337	3702	N/A	4.800,00 +
0000	112135		Execução - Liquidação. Credor: NILSON BAIERLE	3119		2023/002304			72	3702	N/A	4.396,24 +
0000	112332		Execução - Liquidação. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/003535			248	3702	N/A	1.075,00 +
0000	112460		Execução - Liquidação. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/003554			202	3702	N/A	40,73 +
0000	112477		Execução - Liquidação. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/003555			73	3702	N/A	92,65 +
0000	112497		Execução - Liquidação. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/003556			178	3702	N/A	143,99 +
0000	112528		Execução - Liquidação. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/003559			109	3702	N/A	594,16 +
0000	112545		Execução - Liquidação. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/003560			119	3702	N/A	341,70 +
0000	112679		Execução - Liquidação. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/003561			40	3702	N/A	1.221,99 +
0000	112724		Execução - Liquidação. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/003562			318	3702	N/A	401,64 +
0000	112741		Execução - Liquidação. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/003563			248	3702	N/A	260,19 +
0000	112765		Execução - Liquidação. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/003564			131	3702	N/A	295,92 +
0000	112915		Execução - Liquidação. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/003565			354	3702	N/A	126,34 +
											Saldo Atual:	8.690.373,91 -
0000	113185	16/05/2023	Execução - Liquidação. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/003526			40	3702	N/A	50,00 +
0000	113203		Est Execução - Liquidação. Credor: CEINEE-CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/001248			39	3702	N/A	0,01 -
0000	113574		Execução - Liquidação. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/003584			97	3702	N/A	3.290,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Conta Contábil: 3701 A EXECUTAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	113598	16/05/2023	Execução - Liquidação. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/003586			109	3702 N/A		50,00 +
											Saldo Atual:	8.686.983,92 -
0000	114182	17/05/2023	Execução - Liquidação. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/003602			40	3702 N/A		5.665,80 +
0000	114446		Execução - Liquidação. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/003534			318	3702 N/A		2.560,00 +
0000	114535		Execução - Liquidação. Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648		2023/003612			318	3702 N/A		1.275,00 +
0000	115056		Execução - Liquidação. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/003528			366	3702 N/A		100,00 +
											Saldo Atual:	8.677.383,12 -
0000	116418	19/05/2023	Execução - Liquidação. Credor: URBANO KOOP 37220500904	4235		2023/003658			337	3702 N/A		3.305,78 +
0000	116441		Execução - Liquidação. Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957		2023/003660			337	3702 N/A		5.801,84 +
0000	117305		Execução - Liquidação. Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952	3947		2023/003655			339	3702 N/A		5.441,49 +
0000	117540		Execução - Liquidação. Credor: C M ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA	3431		2023/003640			15	3702 N/A		5.000,00 +
											Saldo Atual:	8.657.834,01 -
0000	117836	20/05/2023	Assinatura. Contrato: 87 - Ano: 2023 Credor: B A FERREIRA COMERCIO E SERVIVCOS LTDA	4909						3494 N/A		55.627,48 -
0000	118895		Execução - Liquidação. Credor: A.M.S.S - ASSOC. DE SUINOCULTORES DE SULINA	217		2023/002110			74	3702 N/A		762,51 +
											Saldo Atual:	8.712.698,98 -
0000	118749	22/05/2023	Execução - Liquidação. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/003682			248	3702 N/A		749,70 +
0000	118759		Execução - Liquidação. Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA	3571		2023/003707			249	3702 N/A		3.450,00 +
0000	118810		Execução - Liquidação. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/003680			40	3702 N/A		2.070,60 +
0000	118820		Execução - Liquidação. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/003705			40	3702 N/A		1.799,50 +
											Saldo Atual:	8.704.629,18 -
0000	120074	24/05/2023	Execução - Liquidação. Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648		2023/003748			318	3702 N/A		850,00 +
0000	120084		Execução - Liquidação. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/003681			318	3702 N/A		575,40 +
											Saldo Atual:	8.703.203,78 -
0000	120627	25/05/2023	Execução - Liquidação. Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957		2023/003787			337	3702 N/A		2.303,62 +
0000	120842		Execução - Liquidação. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2023/003749			290	3702 N/A		31.943,10 +
											Saldo Atual:	8.668.957,06 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Conta Contábil: 3701 A EXECUTAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	121411	26/05/2023	Execução - Liquidação. Credor: RECAPADORA MARRECAS - ME	3663		2023/003820			97	3702 N/A		1.400,00 +
0000	121577		Execução - Liquidação. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/003832			213	3702 N/A		800,00 +
											Saldo Atual:	8.666.757,06 -
0000	124272	29/05/2023	Execução - Liquidação. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258		2023/003945			318	3702 N/A		250,00 +
0000	124583		Execução - Liquidação. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258		2023/003954			318	3702 N/A		6.300,00 +
0000	124811		Execução - Liquidação. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/003960			74	3702 N/A		2.982,90 +
0000	124835		Execução - Liquidação. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/003958			354	3702 N/A		176,90 +
0000	124845		Execução - Liquidação. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/003956			179	3702 N/A		231,80 +
0000	125113		Execução - Liquidação. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/003963			248	3702 N/A		741,15 +
0000	125117		Assinatura. Contrato: 86 - Ano: 2023 Credor: JJS DESENVOLVIMENTO HUMANO LTDA	4613						3494 N/A		7.000,00 -
											Saldo Atual:	8.663.074,31 -
0000	125272	30/05/2023	Execução - Liquidação. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/003962			40	3702 N/A		1.854,40 +
0000	127066		Execução - Liquidação. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/004029			175	3702 N/A		2.967,30 +
0000	127118		Execução - Liquidação. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/004036			72	3702 N/A		1.373,75 +
0000	127142		Execução - Liquidação. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/004038			39	3702 N/A		5.055,40 +
0000	127166		Execução - Liquidação. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/004039			247	3702 N/A		3.022,25 +
0000	127190		Execução - Liquidação. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/004042			353	3702 N/A		1.593,55 +
0000	127558		Execução - Liquidação. Credor: COPY PRINTER MULTIFUNCIONAIS LTDA ME	3654		2023/004068			40	3702 N/A		2.514,64 +
0000	127648		Execução - Liquidação. Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI	4402		2023/003656			248	3702 N/A		8.050,00 +
0000	127717		Execução - Liquidação. Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648		2023/004074			97	3702 N/A		370,00 +
											Saldo Atual:	8.636.273,02 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Conta Contábil: 3701 A EXECUTAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	127842	31/05/2023	Execução - Liquidação. Credor: PAULO ROBERTO BAPTISTA JUNIOR	3728		2023/004082			41	3702	N/A	380,00 +
0000	128022		Execução - Liquidação. Credor: FPM ASSESSORIA	3559		2023/004087			40	3702	N/A	1.300,00 +
0000	128067		Execução - Liquidação. Credor: JJS DESENVOLVIMENTO HUMANO LTDA	4613		2023/003979			209	3702	N/A	7.000,00 +
0000	128973		Execução - Liquidação. Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138		2023/004095			94	3702	N/A	11.563,20 +
											Saldo Atual:	8.616.029,82 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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:	-2.654.326,15
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,01
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	260.776,73
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3702 EXECUTADOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	99966	02/05/2023	Execução - Liquidação. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/003182			40	3701	N/A	2.250,00 -
0000	99976		Execução - Liquidação. Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648		2023/002946			97	3701	N/A	166,00 -
0000	99993		Execução - Liquidação. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/003184			76	3701	N/A	389,00 -
0000	100010		Execução - Liquidação. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/003185			41	3701	N/A	543,65 -
0000	100027		Execução - Liquidação. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/003186			320	3701	N/A	990,00 -
0000	100044		Execução - Liquidação. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/003187			41	3701	N/A	720,00 -
0000	100061		Execução - Liquidação. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/003188			41	3701	N/A	2.431,39 -
0000	100078		Execução - Liquidação. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/003189			41	3701	N/A	700,00 -
0000	100102		Execução - Liquidação. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/003190			157	3701	N/A	470,00 -
0000	100157		Execução - Liquidação. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/003192			41	3701	N/A	450,00 -
0000	100198		Execução - Liquidação. Credor: ALDELINO MACHADO 01743018983	4580		2023/003195			337	3701	N/A	2.500,00 -
0000	100225		Execução - Liquidação. Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742		2023/003196			320	3701	N/A	580,00 -
0000	100245		Execução - Liquidação. Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742		2023/003197			340	3701	N/A	180,00 -
0000	100922		Execução - Liquidação. Credor: MARLI TERESINHA SIMON LOPES	4788		2023/003173			175	3701	N/A	350,00 -
0000	100941		Execução - Liquidação. Credor: EDITORA JURITI LTDA	197		2023/003207			40	3701	N/A	1.175,20 -
0000	101105		Execução - Liquidação. Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648		2023/003135			318	3701	N/A	986,00 -
											Saldo Atual:	2.669.207,39 -
0000	101189	03/05/2023	Execução - Liquidação. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258		2023/003211			248	3701	N/A	650,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Conta Contábil: 3702 EXECUTADOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	101242	03/05/2023	Execução - Liquidação. Credor: J. DA ROSA PRODUÇÕES ME	4029		2023/002945			131	3701 N/A		7.990,00 -
0000	101682		Execução - Liquidação. Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648		2023/002337			318	3701 N/A		4.360,00 -
0000	101727		Execução - Liquidação. Credor: PIAIA & PIAIA LTDA.	2722		2023/003234			119	3701 N/A		3.124,00 -
0000	101926		Execução - Liquidação. Credor: NORI MARTINS 89055837920	4607		2023/003250			93	3701 N/A		10.424,40 -
0000	102126		Execução - Liquidação. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/003259			248	3701 N/A		491,40 -
0000	102145		Execução - Liquidação. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/003260			318	3701 N/A		189,00 -
0000	102198		Execução - Liquidação. Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952	3947		2023/003200			337	3701 N/A		5.283,00 -
0000	102261		Execução - Liquidação. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/003218			40	3701 N/A		598,50 -
Saldo Atual:											2.702.317,69 -	
0000	102316	04/05/2023	Execução - Liquidação. Credor: RECAPADORA MARRECAS - ME	3663		2023/003266			319	3701 N/A		2.700,00 -
0000	102909		Execução - Liquidação. Credor: DESENVOLVER GESTÃO E PLANEJAMENTO	3762		2023/003279			109	3701 N/A		3.150,00 -
Saldo Atual:											2.708.167,69 -	
0000	105106	05/05/2023	Execução - Liquidação. Credor: URBANO KOOP 37220500904	4235		2023/003318			337	3701 N/A		3.601,82 -
0000	105466		Execução - Liquidação. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/003331			248	3701 N/A		1.830,00 -
0000	105500		Execução - Liquidação. Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957		2023/003332			337	3701 N/A		4.945,54 -
0000	105845		Execução - Liquidação. Credor: J G DERIVADOS DE CIMENTO LTDA	4837		2023/003104			1616	3701 N/A		9.628,50 -
Saldo Atual:											2.728.173,55 -	
0000	106552	08/05/2023	Execução - Liquidação. Credor: LUCCA E LUCCA EDUCACAO E TREINAMENTO LTDA	4796		2023/003360			178	3701 N/A		2.650,00 -
0000	106583		Execução - Liquidação. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/003361			40	3701 N/A		9.695,70 -
Saldo Atual:											2.740.519,25 -	
0000	108018	09/05/2023	Execução - Liquidação. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905		2023/003409			109	3701 N/A		900,00 -
0000	108093		Execução - Liquidação. Credor: ATITUDE AMBIENTAL LTDA	2245		2023/003415			232	3701 N/A		2.350,00 -
Saldo Atual:											2.743.769,25 -	
0000	110222	11/05/2023	Execução - Liquidação. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/003458			40	3701 N/A		5.386,50 -
0000	110485		Execução - Liquidação. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905		2023/003477			131	3701 N/A		1.200,00 -
Saldo Atual:											2.750.355,75 -	

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Conta Contábil: 3702 EXECUTADOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	111069	12/05/2023	Execução - Liquidação. Credor: ER IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA	3056		2023/003364			248	3701 N/A		1.905,00 -
0000	111443		Execução - Liquidação. Credor: CLINICA DE FISIOTERAPIA BACARIN LOPES LTDA -EPP	3187		2023/002586			248	3701 N/A		7.360,00 -
											Saldo Atual:	2.759.620,75 -
0000	111785	15/05/2023	Execução - Liquidação. Credor: CLINICA DE FISIOTERAPIA BACARIN LOPES LTDA -EPP	3187		2023/003524			248	3701 N/A		4.720,00 -
0000	112116		Execução - Liquidação. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2023/003480			337	3701 N/A		4.800,00 -
0000	112136		Execução - Liquidação. Credor: NILSON BAIERLE	3119		2023/002304			72	3701 N/A		4.396,24 -
0000	112333		Execução - Liquidação. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/003535			248	3701 N/A		1.075,00 -
0000	112461		Execução - Liquidação. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/003554			202	3701 N/A		40,73 -
0000	112478		Execução - Liquidação. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/003555			73	3701 N/A		92,65 -
0000	112498		Execução - Liquidação. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/003556			178	3701 N/A		143,99 -
0000	112529		Execução - Liquidação. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/003559			109	3701 N/A		594,16 -
0000	112546		Execução - Liquidação. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/003560			119	3701 N/A		341,70 -
0000	112680		Execução - Liquidação. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/003561			40	3701 N/A		1.221,99 -
0000	112725		Execução - Liquidação. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/003562			318	3701 N/A		401,64 -
0000	112742		Execução - Liquidação. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/003563			248	3701 N/A		260,19 -
0000	112766		Execução - Liquidação. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/003564			131	3701 N/A		295,92 -
0000	112916		Execução - Liquidação. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/003565			354	3701 N/A		126,34 -
											Saldo Atual:	2.778.131,30 -
0000	113186	16/05/2023	Execução - Liquidação. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/003526			40	3701 N/A		50,00 -
0000	113202		Est Execução - Liquidação. Credor: CEINEE-CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/001248			39	3701 N/A		0,01 +
0000	113575		Execução - Liquidação. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/003584			97	3701 N/A		3.290,00 -
0000	113599		Execução - Liquidação. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/003586			109	3701 N/A		50,00 -
											Saldo Atual:	2.781.521,29 -
0000	114183	17/05/2023	Execução - Liquidação. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/003602			40	3701 N/A		5.665,80 -
0000	114447		Execução - Liquidação. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/003534			318	3701 N/A		2.560,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Conta Contábil: 3702 EXECUTADOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	114536	17/05/2023	Execução - Liquidação. Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648		2023/003612			318	3701 N/A		1.275,00 -
0000	115057		Execução - Liquidação. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/003528			366	3701 N/A		100,00 -
											Saldo Atual:	2.791.122,09 -
0000	116419	19/05/2023	Execução - Liquidação. Credor: URBANO KOOP 37220500904	4235		2023/003658			337	3701 N/A		3.305,78 -
0000	116442		Execução - Liquidação. Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957		2023/003660			337	3701 N/A		5.801,84 -
0000	117306		Execução - Liquidação. Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952	3947		2023/003655			339	3701 N/A		5.441,49 -
0000	117541		Execução - Liquidação. Credor: C M ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA	3431		2023/003640			15	3701 N/A		5.000,00 -
											Saldo Atual:	2.810.671,20 -
0000	118896	20/05/2023	Execução - Liquidação. Credor: A.M.S.S - ASSOC. DE SUINOCULTORES DE SULINA	217		2023/002110			74	3701 N/A		762,51 -
											Saldo Atual:	2.811.433,71 -
0000	118750	22/05/2023	Execução - Liquidação. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/003682			248	3701 N/A		749,70 -
0000	118760		Execução - Liquidação. Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA	3571		2023/003707			249	3701 N/A		3.450,00 -
0000	118811		Execução - Liquidação. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/003680			40	3701 N/A		2.070,60 -
0000	118821		Execução - Liquidação. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/003705			40	3701 N/A		1.799,50 -
											Saldo Atual:	2.819.503,51 -
0000	120075	24/05/2023	Execução - Liquidação. Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648		2023/003748			318	3701 N/A		850,00 -
0000	120085		Execução - Liquidação. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/003681			318	3701 N/A		575,40 -
											Saldo Atual:	2.820.928,91 -
0000	120628	25/05/2023	Execução - Liquidação. Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957		2023/003787			337	3701 N/A		2.303,62 -
0000	120843		Execução - Liquidação. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2023/003749			290	3701 N/A		31.943,10 -
											Saldo Atual:	2.855.175,63 -
0000	121412	26/05/2023	Execução - Liquidação. Credor: RECAPADORA MARRECAS - ME	3663		2023/003820			97	3701 N/A		1.400,00 -
0000	121578		Execução - Liquidação. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/003832			213	3701 N/A		800,00 -
											Saldo Atual:	2.857.375,63 -
0000	124273	29/05/2023	Execução - Liquidação. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258		2023/003945			318	3701 N/A		250,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Conta Contábil: 3702 EXECUTADOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	124584	29/05/2023	Execução - Liquidação. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258		2023/003954			318	3701 N/A		6.300,00 -
0000	124812		Execução - Liquidação. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/003960			74	3701 N/A		2.982,90 -
0000	124836		Execução - Liquidação. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/003958			354	3701 N/A		176,90 -
0000	124846		Execução - Liquidação. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/003956			179	3701 N/A		231,80 -
0000	125114		Execução - Liquidação. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/003963			248	3701 N/A		741,15 -
Saldo Atual:											2.868.058,38 -	
0000	125273	30/05/2023	Execução - Liquidação. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/003962			40	3701 N/A		1.854,40 -
0000	127067		Execução - Liquidação. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/004029			175	3701 N/A		2.967,30 -
0000	127119		Execução - Liquidação. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/004036			72	3701 N/A		1.373,75 -
0000	127143		Execução - Liquidação. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/004038			39	3701 N/A		5.055,40 -
0000	127167		Execução - Liquidação. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/004039			247	3701 N/A		3.022,25 -
0000	127191		Execução - Liquidação. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/004042			353	3701 N/A		1.593,55 -
0000	127559		Execução - Liquidação. Credor: COPY PRINTER MULTIFUNCIONAIS LTDA ME	3654		2023/004068			40	3701 N/A		2.514,64 -
0000	127649		Execução - Liquidação. Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI	4402		2023/003656			248	3701 N/A		8.050,00 -
0000	127718		Execução - Liquidação. Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648		2023/004074			97	3701 N/A		370,00 -
Saldo Atual:											2.894.859,67 -	
0000	127843	31/05/2023	Execução - Liquidação. Credor: PAULO ROBERTO BAPTISTA JUNIOR	3728		2023/004082			41	3701 N/A		380,00 -
0000	128023		Execução - Liquidação. Credor: FPM ASSESSORIA	3559		2023/004087			40	3701 N/A		1.300,00 -
0000	128068		Execução - Liquidação. Credor: JJS DESENVOLVIMENTO HUMANO LTDA	4613		2023/003979			209	3701 N/A		7.000,00 -
0000	128974		Execução - Liquidação. Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138		2023/004095			94	3701 N/A		11.563,20 -
Saldo Atual:											2.915.102,87 -	

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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:	-9.817.355,39
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	473.966,22
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	836.949,27
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	114737	01/05/2023	Alteração do Valor.Contrato: 160 - Ano: 2022 Credor: AGROSOLO MAQUINAS LTDA	4449						3496 N/A		63.300,00 -
											Saldo Atual:	9.880.655,39 -
0000	100668	02/05/2023	Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003198			315	3708 N/A		14.410,50 +
0000	100726		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003199			1576	3708 N/A		227,75 +
0000	100788		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003201			352	3708 N/A		103,97 +
0000	100834		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003202			1612	3708 N/A		509,29 +
0000	100858		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003203			1577	3708 N/A		279,23 +
0000	100890		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003205			1636	3708 N/A		1.007,58 +
0000	101125		Assinatura.Contrato: 81 - Ano: 2023 Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69						3496 N/A		369.000,00 -
											Saldo Atual:	10.233.117,07 -
0000	101534	03/05/2023	Execução - Liquidação. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/003220			36	3708 N/A		82,74 +
0000	101551		Execução - Liquidação. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/003161			36	3708 N/A		32,13 +
0000	101561		Execução - Liquidação. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/002922			1575	3708 N/A		858,40 +
0000	101571		Execução - Liquidação. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/003159			1575	3708 N/A		1.082,28 +
0000	101581		Execução - Liquidação. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/003160			65	3708 N/A		1.006,61 +
0000	101591		Execução - Liquidação. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/003153			314	3708 N/A		372,86 +
0000	101601		Execução - Liquidação. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/003151			314	3708 N/A		1.103,63 +
0000	101757		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003237			243	3708 N/A		223,77 +
0000	101788		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003239			87	3708 N/A		675,06 +
0000	101815		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003242			87	3708 N/A		382,03 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Conta Contábil: 3707 A EXECUTAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	101856	03/05/2023	Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003245			243	3708 N/A		292,45 +
0000	101892		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003247			243	3708 N/A		178,22 +
0000	102070		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003254			36	3708 N/A		239,61 +
0000	102108		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003257			1636	3708 N/A		162,39 +
0000	102161		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003261			1636	3708 N/A		174,78 +
0000	102216		Execução - Liquidação. Credor: JULIPLAST EMBALAGENS LTDA	4871		2023/001999			36	3708 N/A		47,33 +
0000	102229		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003262			352	3708 N/A		275,42 +
0000	102270		Execução - Liquidação. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2023/003210			315	3708 N/A		6.483,10 +
Saldo Atual:											10.219.444,26 -	
0000	102325	04/05/2023	Execução - Liquidação. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/003167			315	3708 N/A		190,44 +
0000	102345		Execução - Liquidação. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/003168			315	3708 N/A		3.022,08 +
0000	102369		Execução - Liquidação. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/003177			315	3708 N/A		22.560,25 +
0000	102379		Execução - Liquidação. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/003178			315	3708 N/A		595,38 +
0000	102389		Execução - Liquidação. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/003166			87	3708 N/A		3.378,94 +
0000	102481		Execução - Liquidação. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/003170			315	3708 N/A		2.530,53 +
0000	102491		Execução - Liquidação. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/003172			315	3708 N/A		738,94 +
0000	102501		Execução - Liquidação. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/002928			1577	3708 N/A		969,90 +
0000	102511		Execução - Liquidação. Credor: ROSELI KUMMER DE OLIVEIRA -ME	4546		2023/002926			1595	3708 N/A		169,90 +
0000	102521		Execução - Liquidação. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/003162			87	3708 N/A		1.934,34 +
0000	102531		Execução - Liquidação. Credor: ROSELI KUMMER DE OLIVEIRA -ME	4546		2023/002929			1574	3708 N/A		429,42 +
0000	102544		Execução - Liquidação. Credor: ROSELI KUMMER DE OLIVEIRA -ME	4546		2023/002932			1574	3708 N/A		169,90 +
0000	102582		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003270			1612	3708 N/A		274,25 +
0000	102891		Execução - Liquidação. Credor: JULIPLAST EMBALAGENS LTDA	4871		2023/002260			65	3708 N/A		238,13 +
0000	102918		Execução - Liquidação. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/003164			97	3708 N/A		3.055,64 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Conta Contábil: 3707 A EXECUTAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	102998	04/05/2023	Execução - Liquidação. Credor: JULIPLAST EMBALAGENS LTDA	4871		2023/002248			229	3708 N/A		320,50 +
											Saldo Atual:	10.178.865,72 -
0000	104091	05/05/2023	Execução - Liquidação. Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756		2023/002764			36	3708 N/A		85,80 +
0000	104136		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003303			87	3708 N/A		568,79 +
0000	104146		Execução - Liquidação. Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756		2023/003269			1634	3708 N/A		1.661,00 +
0000	104156		Execução - Liquidação. Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756		2023/002495			375	3708 N/A		10,80 +
0000	104176		Execução - Liquidação. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/003181			319	3708 N/A		5.212,31 +
0000	104186		Execução - Liquidação. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/003165			97	3708 N/A		363,35 +
0000	104196		Execução - Liquidação. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/003174			319	3708 N/A		6.163,34 +
0000	104227		Execução - Liquidação. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2023/003304			36	3708 N/A		135,00 +
0000	104398		Execução - Liquidação. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2023/003306			1574	3708 N/A		405,00 +
0000	104548		Execução - Liquidação. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2023/003307			1575	3708 N/A		405,00 +
0000	104677		Execução - Liquidação. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2023/003309			65	3708 N/A		525,00 +
0000	104841		Execução - Liquidação. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2023/003310			1634	3708 N/A		270,00 +
0000	105057		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003315			1636	3708 N/A		195,97 +
0000	105088		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003317			1612	3708 N/A		113,92 +
0000	105122		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003319			352	3708 N/A		203,59 +
0000	105139		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003320			243	3708 N/A		502,18 +
0000	105156		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003321			87	3708 N/A		740,58 +
0000	105173		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003322			1612	3708 N/A		87,12 +
0000	105214		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003324			1612	3708 N/A		236,64 +
0000	105328		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003329			1612	3708 N/A		241,41 +
0000	105482		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003327			1612	3708 N/A		481,32 +
0000	105654		Execução - Liquidação. Credor: MARSANGO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	4894		2023/002855			335	3708 N/A		697,80 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Conta Contábil: 3707 A EXECUTAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	105670	05/05/2023	Execução - Liquidação. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/003163			97	3708 N/A		1.821,05 +
0000	105680		Execução - Liquidação. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/003169			319	3708 N/A		850,85 +
0000	105884		Execução - Liquidação. Credor: BEATRIZ BRUST DE SOUZA	4875		2023/002402			65	3708 N/A		123,00 +
0000	105936		Execução - Liquidação. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/003350			1634	3708 N/A		530,00 +
0000	105967		Execução - Liquidação. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/003272			65	3708 N/A		82,00 +
0000	105977		Execução - Liquidação. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/003274			65	3708 N/A		726,76 +
0000	105987		Execução - Liquidação. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/003156			333	3708 N/A		7.091,44 +
0000	105997		Execução - Liquidação. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/003158			333	3708 N/A		2.225,34 +
0000	106007		Execução - Liquidação. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/003154			314	3708 N/A		1.961,04 +
0000	106017		Execução - Liquidação. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/002924			1575	3708 N/A		1.027,45 +
											Saldo Atual:	10.143.120,87 -
0000	106034	08/05/2023	Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003352			1636	3708 N/A		105,93 +
0000	106051		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003353			229	3708 N/A		257,41 +
0000	106082		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003354			229	3708 N/A		168,32 +
0000	106099		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003355			243	3708 N/A		406,98 +
0000	106212		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003357			87	3708 N/A		478,11 +
0000	106400		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003358			65	3708 N/A		241,57 +
0000	106472		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003359			87	3708 N/A		673,97 +
0000	106614		Assinatura. Contrato: 84 - Ano: 2023 Credor: ASSISPEC - ASSISTÊNCIA PECUÁRIA LTDA	4836						3496 N/A		35.650,00 -
											Saldo Atual:	10.176.438,58 -
0000	107534	09/05/2023	Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003394			1636	3708 N/A		52,96 +
0000	107551		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003395			87	3708 N/A		251,80 +
0000	107587		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003396			243	3708 N/A		288,26 +
0000	107726		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003399			87	3708 N/A		400,21 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Conta Contábil: 3707 A EXECUTAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	107781	09/05/2023	Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003402			1636	3708 N/A		193,05 +
0000	107857		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003405			36	3708 N/A		186,22 +
0000	107902		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003407			87	3708 N/A		394,37 +
0000	108042		Assinatura.ATA: 60 - Ano: 2023 Credor: 39.798.296 MARIO SERGIO AMADO JUNIOR	4902						3496 N/A		744,50 -
0000	108051		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003412			1577	3708 N/A		183,43 +
0000	108075		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003414			243	3708 N/A		401,87 +
0000	108102		Execução - Liquidação. Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842		2023/002579			1571	3708 N/A		2.700,00 +
0000	108119		Execução - Liquidação. Credor: LUIZ CESAR THOMAS	4884		2023/002581			1571	3708 N/A		1.700,00 +
0000	108212		Execução - Liquidação. Credor: MILANO COMERCIO DE PNEUMATICOS LTD	4867		2023/001739			87	3708 N/A		4.160,00 +
											Saldo Atual:	10.166.270,91 -
0000	108407	10/05/2023	Execução - Liquidação. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/003367			36	3708 N/A		245,00 +
0000	108436		Execução - Liquidação. Credor: DIRCEU LONGO & CIA LTDA	4885		2023/002584			1571	3708 N/A		5.416,85 +
0000	108474		Execução - Liquidação. Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756		2023/002313			169	3708 N/A		662,20 +
0000	108938		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003448			87	3708 N/A		328,96 +
0000	110007		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003457			65	3708 N/A		156,45 +
0000	110017		Execução - Liquidação. Credor: ROSELI KUMMER DE OLIVEIRA -ME	4546		2023/002930			1574	3708 N/A		90,00 +
											Saldo Atual:	10.159.371,45 -
0000	110041	11/05/2023	Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003459			1636	3708 N/A		207,94 +
0000	110065		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003460			229	3708 N/A		245,54 +
0000	110082		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003461			1577	3708 N/A		239,53 +
0000	110099		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003462			87	3708 N/A		872,60 +
0000	110116		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003463			243	3708 N/A		412,53 +
0000	110120		Assinatura.Contrato: 19 - Ano: 2023 Credor: SO PNEUS COMERCIAL AUTOMOTIVO LTDA	4905						3496 N/A		242.748,00 -
0000	110158		Assinatura.Contrato: 44 - Ano: 2023 Credor: EXCLUSIVA COMERCIO E SERVICOS, PAPELARIA E INFORMA	4906						3496 N/A		976,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Conta Contábil: 3707 A EXECUTAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	110181	11/05/2023	Execução - Liquidação. Credor: ASSISPEC - ASSISTÊNCIA PECUÁRIA LTDA	4836		2023/003363			364	3708 N/A		26.450,00 +
0000	110447		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - PÓSTO SULINA	2570		2023/003475			243	3708 N/A		487,28 +
0000	110467		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - PÓSTO SULINA	2570		2023/003476			229	3708 N/A		220,43 +
0000	110525		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - PÓSTO SULINA	2570		2023/003481			314	3708 N/A		14.444,89 +
0000	110569		Execução - Liquidação. Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842		2023/002585			1571	3708 N/A		2.059,00 +
0000	110604		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - PÓSTO SULINA	2570		2023/003482			229	3708 N/A		227,75 +
											Saldo Atual:	10.357.227,96 -
0000	110822	12/05/2023	Execução - Liquidação. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/002835			45	3708 N/A		7.938,00 +
0000	110832		Execução - Liquidação. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/003479			1575	3708 N/A		250,70 +
0000	110842		Execução - Liquidação. Credor: LAURETE ACORSI 00133964981	4890		2023/002771			1564	3708 N/A		24.380,00 +
0000	110878		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - PÓSTO SULINA	2570		2023/003497			352	3708 N/A		148,51 +
0000	110895		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - PÓSTO SULINA	2570		2023/003498			4	3708 N/A		201,27 +
0000	111040		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - PÓSTO SULINA	2570		2023/003499			1636	3708 N/A		303,23 +
0000	111388		Execução - Liquidação. Credor: A & H SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	4869		2023/003470			1575	3708 N/A		205,85 +
0000	111398		Execução - Liquidação. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/003467			65	3708 N/A		4.985,00 +
0000	111408		Execução - Liquidação. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/003478			36	3708 N/A		82,74 +
0000	111620		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - PÓSTO SULINA	2570		2023/003517			229	3708 N/A		105,93 +
0000	111643		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - PÓSTO SULINA	2570		2023/003518			229	3708 N/A		207,94 +
0000	111663		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - PÓSTO SULINA	2570		2023/003519			243	3708 N/A		222,40 +
0000	111680		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - PÓSTO SULINA	2570		2023/003520			352	3708 N/A		286,60 +
0000	111710		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - PÓSTO SULINA	2570		2023/003522			1636	3708 N/A		286,60 +
											Saldo Atual:	10.317.623,19 -
0000	111884	15/05/2023	Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - PÓSTO SULINA	2570		2023/003529			87	3708 N/A		405,20 +
0000	111901		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - PÓSTO SULINA	2570		2023/003530			352	3708 N/A		272,29 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Conta Contábil: 3707 A EXECUTAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	111918	15/05/2023	Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003531			1612	3708 N/A		238,39 +
0000	111949		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003532			1636	3708 N/A		185,74 +
0000	111980		Execução - Liquidação. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/003495			333	3708 N/A		1.690,70 +
0000	112088		Execução - Liquidação. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/003494			333	3708 N/A		4.019,30 +
0000	112105		Execução - Liquidação. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/003496			333	3708 N/A		5.022,41 +
0000	112125		Execução - Liquidação. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/003500			65	3708 N/A		455,60 +
0000	112181		Alteração do Valor. Contrato: 214 - Ano: 2022 Credor: GIOVANI BASSO ME	3976						3496 N/A		36.800,00 -
0000	112197		Execução - Liquidação. Credor: GIOVANI BASSO ME	3976		2023/003538			352	3708 N/A		714,00 +
0000	112221		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003540			314	3708 N/A		14.347,45 +
0000	112259		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003543			87	3708 N/A		525,40 +
0000	112481		Assinatura. Contrato: 32 - Ano: 2023 Credor: VERANI LUCIA SCHAEFER HOLDEFER	3678						3496 N/A		6.361,35 -
0000	113076		Assinatura. Contrato: 33 - Ano: 2023 Credor: IVANE MARIA KLOCK RAUBER	3677						3496 N/A		3.660,90 -
0000	113156		Assinatura. Contrato: 34 - Ano: 2023 Credor: LEONIR TEREZINHA KOOP	4039						3496 N/A		2.323,80 -
											Saldo Atual:	10.338.892,76 -
0000	113206	16/05/2023	Assinatura. Contrato: 31 - Ano: 2023 Credor: PEDRO PAULO AGNES	3285						3496 N/A		2.006,20 -
0000	113292		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003571			87	3708 N/A		700,51 +
0000	113316		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003573			36	3708 N/A		238,34 +
0000	113347		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003576			1576	3708 N/A		107,99 +
0000	113371		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003578			87	3708 N/A		636,14 +
0000	113401		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003580			1612	3708 N/A		494,95 +
0000	113843		Execução - Liquidação. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2023/003424			319	3708 N/A		2.931,86 +
0000	113871		Execução - Liquidação. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2023/003423			314	3708 N/A		2.651,22 +
0000	113882		Execução - Liquidação. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/003544			36	3708 N/A		992,24 +
0000	113892		Execução - Liquidação. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2023/003422			315	3708 N/A		4.108,23 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Conta Contábil: 3707 A EXECUTAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	127852	16/05/2023	Execução - Liquidação. Credor: VERANI LUCIA SCHAEFER HOLDEFER	3678		2023/003558			56	3708	N/A	4.159,70 +
0000	127870		Execução - Liquidação. Credor: VERANI LUCIA SCHAEFER HOLDEFER	3678		2023/003557			56	3708	N/A	2.201,65 +
0000	127903		Execução - Liquidação. Credor: PEDRO PAULO AGNES	3285		2023/003568			56	3708	N/A	2.006,20 +
0000	127922		Execução - Liquidação. Credor: LEONIR TEREZINHA KOOP	4039		2023/003567			56	3708	N/A	2.323,80 +
0000	127951		Execução - Liquidação. Credor: IVANE MARIA KLOCK RAUBER	3677		2023/003566			56	3708	N/A	3.660,90 +
											Saldo Atual:	10.313.685,23 -
0000	113927	17/05/2023	Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003599			1612	3708	N/A	418,44 +
0000	113944		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003600			1636	3708	N/A	230,66 +
0000	114057		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003601			87	3708	N/A	480,92 +
0000	114302		Alteração do Valor. Contrato: 188 - Ano: 2022 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19						3496	N/A	8.341,50 -
0000	114368		Assinatura. Contrato: 54 - Ano: 2023 Credor: BA LUZ INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS	4908						3496	N/A	21.477,00 -
0000	114456		Execução - Liquidação. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2023/003421			319	3708	N/A	4.935,00 +
0000	114481		Execução - Liquidação. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2023/003417			314	3708	N/A	24.057,05 +
0000	114498		Execução - Liquidação. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2023/003420			314	3708	N/A	14.116,32 +
0000	114508		Execução - Liquidação. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2023/003418			319	3708	N/A	5.941,74 +
0000	114518		Execução - Liquidação. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2023/003425			314	3708	N/A	8.713,86 +
0000	114588		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003613			65	3708	N/A	185,38 +
0000	114605		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003614			1612	3708	N/A	211,86 +
0000	114753		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003617			1612	3708	N/A	261,38 +
0000	114770		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003618			1612	3708	N/A	206,93 +
0000	114794		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003619			1636	3708	N/A	132,41 +
0000	114811		Execução - Liquidação. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2023/003620			65	3708	N/A	319,96 +
0000	114828		Execução - Liquidação. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2023/003621			109	3708	N/A	1.144,90 +
0000	114838		Execução - Liquidação. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/003607			36	3708	N/A	31,80 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Conta Contábil: 3707 A EXECUTAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	114848	17/05/2023	Execução - Liquidação. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/003606			36	3708 N/A		28,50 +
0000	114865		Execução - Liquidação. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/003546			55	3708 N/A		23,68 +
0000	114882		Execução - Liquidação. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/003592			65	3708 N/A		100,50 +
0000	115096		Execução - Liquidação. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/003575			36	3708 N/A		178,00 +
0000	115106		Execução - Liquidação. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/003574			36	3708 N/A		201,00 +
											Saldo Atual:	10.281.583,44 -
0000	115405	18/05/2023	Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003635			87	3708 N/A		318,74 +
0000	115422		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003636			314	3708 N/A		13.267,73 +
0000	115439		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003637			1612	3708 N/A		281,13 +
0000	115456		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003638			1636	3708 N/A		212,54 +
0000	115764		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003645			1612	3708 N/A		225,73 +
0000	115802		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003646			1612	3708 N/A		287,17 +
0000	115929		Execução - Liquidação. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/003227			87	3708 N/A		354,90 +
0000	115945		Execução - Liquidação. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/003229			73	3708 N/A		91,00 +
0000	115968		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003649			87	3708 N/A		675,06 +
0000	115978		Execução - Liquidação. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/003208			87	3708 N/A		2.004,64 +
0000	115988		Execução - Liquidação. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/003209			73	3708 N/A		522,60 +
0000	116022		Execução - Liquidação. Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756		2023/003492			65	3708 N/A		165,09 +
											Saldo Atual:	10.263.177,11 -
0000	116226	19/05/2023	Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003651			1612	3708 N/A		304,86 +
0000	116243		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003652			87	3708 N/A		185,16 +
0000	116260		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003653			87	3708 N/A		1.607,53 +
0000	116277		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003654			352	3708 N/A		170,49 +
0000	116465		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003662			1576	3708 N/A		168,32 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Conta Contábil: 3707 A EXECUTAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	116929	19/05/2023	Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003664			1612	3708 N/A		467,78 +
0000	116953		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003665			1612	3708 N/A		127,59 +
0000	116984		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003667			314	3708 N/A		984,46 +
0000	117015		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003669			352	3708 N/A		526,68 +
0000	117032		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003670			352	3708 N/A		225,73 +
0000	117315		Execução - Liquidação. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/003226			319	3708 N/A		1.528,80 +
0000	117325		Execução - Liquidação. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/003225			315	3708 N/A		1.802,64 +
0000	117345		Execução - Liquidação. Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756		2023/003590			65	3708 N/A		7,80 +
0000	117385		Execução - Liquidação. Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756		2023/003493			65	3708 N/A		172,50 +
0000	117422		Execução - Liquidação. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/003263			315	3708 N/A		282,08 +
0000	117439		Execução - Liquidação. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/003641			319	3708 N/A		111,80 +
0000	117449		Execução - Liquidação. Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756		2023/003589			36	3708 N/A		52,70 +
0000	117459		Execução - Liquidação. Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756		2023/003572			36	3708 N/A		137,00 +
0000	117486		Execução - Liquidação. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/003214			315	3708 N/A		537,50 +
											Saldo Atual:	10.253.775,69 -
0000	117914	22/05/2023	Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003690			1612	3708 N/A		277,21 +
0000	118222		Execução - Liquidação. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2023/003701			364	3708 N/A		1.049,40 +
0000	118316		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003708			375	3708 N/A		262,38 +
0000	118333		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003709			314	3708 N/A		13.241,25 +
0000	118350		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003710			87	3708 N/A		469,69 +
0000	118367		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003711			251	3708 N/A		135,37 +
0000	118384		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003712			243	3708 N/A		440,45 +
0000	118401		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003713			1636	3708 N/A		206,56 +
0000	118523		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003714			229	3708 N/A		155,02 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Conta Contábil: 3707 A EXECUTAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	118645	22/05/2023	Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003715			65	3708 N/A		166,36 +
0000	118739		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003716			4	3708 N/A		84,16 +
0000	118800		Execução - Liquidação. Credor: MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA	4563		2023/002314			169	3708 N/A		70,28 +
0000	118830		Execução - Liquidação. Credor: SIMAO CIRINEU AQSENE & CIA LTDA	4853		2023/003370			1634	3708 N/A		1.200,00 +
0000	118840		Execução - Liquidação. Credor: HORTI FOODS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	2915		2023/003466			36	3708 N/A		138,00 +
0000	118850		Execução - Liquidação. Credor: SO PNEUS COMERCIAL AUTOMOTIVO LTDA	4905		2023/003464			314	3708 N/A		8.636,00 +
0000	118860		Execução - Liquidação. Credor: MILANO COMERCIO DE PNEUMATICOS LTD	4867		2023/002809			315	3708 N/A		12.480,00 +
0000	118880		Execução - Liquidação. Credor: LICITAMAI COMERCIO E SERVICOS LTDA	4888		2023/002742			1571	3708 N/A		1.400,00 +
											Saldo Atual:	10.213.363,56 -
0000	119090	23/05/2023	Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003733			87	3708 N/A		358,74 +
0000	119107		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003734			87	3708 N/A		370,75 +
0000	119124		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003735			87	3708 N/A		923,98 +
0000	119141		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003736			1636	3708 N/A		168,32 +
0000	119165		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003738			352	3708 N/A		265,72 +
0000	119235		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003740			1636	3708 N/A		132,41 +
0000	119451		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003742			1576	3708 N/A		198,03 +
0000	119560		Execução - Liquidação. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/003684			97	3708 N/A		195,00 +
0000	119604		Execução - Liquidação. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/003228			65	3708 N/A		201,60 +
0000	119735		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003759			243	3708 N/A		215,99 +
0000	119752		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003760			87	3708 N/A		297,98 +
0000	119769		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003761			243	3708 N/A		368,48 +
0000	119856		Execução - Liquidação. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/003739			146	3708 N/A		980,75 +
											Saldo Atual:	10.208.685,81 -
0000	119957	24/05/2023	Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003771			243	3708 N/A		262,12 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Conta Contábil: 3707 A EXECUTAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	119995	24/05/2023	Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003774			243	3708 N/A		102,75 +
0000	120012		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003775			87	3708 N/A		588,33 +
0000	120064		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003778			243	3708 N/A		195,97 +
0000	120094		Execução - Liquidação. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/003215			319	3708 N/A		447,20 +
0000	120140		Execução - Liquidação. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2023/003773			314	3708 N/A		5.582,13 +
0000	120150		Execução - Liquidação. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2023/003750			314	3708 N/A		2.417,09 +
Saldo Atual:											10.199.090,22 -	
0000	120392	25/05/2023	Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003792			4	3708 N/A		190,67 +
0000	120522		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003794			314	3708 N/A		158,89 +
0000	120554		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003795			352	3708 N/A		234,58 +
0000	120706		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003800			243	3708 N/A		177,96 +
0000	120730		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003801			243	3708 N/A		386,64 +
0000	120754		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003802			87	3708 N/A		622,28 +
0000	120771		Execução - Liquidação. Credor: AGROSOLO MAQUINAS LTDA	4449		2023/003803			352	3708 N/A		6.556,00 +
Saldo Atual:											10.190.763,20 -	
0000	121034	26/05/2023	Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003811			243	3708 N/A		486,95 +
0000	121131		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003812			314	3708 N/A		13.326,10 +
0000	121169		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003813			314	3708 N/A		676,31 +
0000	121186		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003814			87	3708 N/A		537,65 +
0000	121203		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003815			65	3708 N/A		205,76 +
0000	121220		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003816			87	3708 N/A		559,26 +
0000	121277		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003817			243	3708 N/A		143,01 +
0000	121300		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003818			87	3708 N/A		617,52 +
0000	121310		Execução - Liquidação. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2023/003468			1575	3708 N/A		409,98 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Conta Contábil: 3707 A EXECUTAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	121361	26/05/2023	Execução - Liquidação. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2023/003821			36	3708 N/A		900,00 +
0000	121384		Execução - Liquidação. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2023/003822			115	3708 N/A		730,98 +
0000	121401		Execução - Liquidação. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2023/003823			119	3708 N/A		1.764,97 +
0000	121457		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003825			243	3708 N/A		489,18 +
0000	121474		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003826			243	3708 N/A		174,83 +
0000	121491		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003827			243	3708 N/A		176,90 +
0000	121550		Execução - Liquidação. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/003819			65	3708 N/A		79,70 +
0000	121567		Execução - Liquidação. Credor: CONSTRUVITA COMERCIO E SERVICOS LTDA	4892		2023/003408			65	3708 N/A		325,00 +
0000	124249		Est Execução - Liquidação. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2023/003468			1575	3708 N/A		0,02 -
											Saldo Atual:	10.169.159,12 -
0000	124289	29/05/2023	Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003946			314	3708 N/A		154,28 +
0000	124515		Execução - Liquidação. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/003591			145	3708 N/A		14,93 +
0000	124532		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003951			1576	3708 N/A		174,83 +
0000	124549		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003952			87	3708 N/A		466,25 +
0000	124566		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003953			65	3708 N/A		190,30 +
0000	124593		Execução - Liquidação. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/003213			315	3708 N/A		596,84 +
0000	124604		Assinatura.Contrato: 89 - Ano: 2023 Credor: CONSTRULAR MULTISERVICOS LTDA	4781						3496 N/A		9.720,00 -
0000	124628		Assinatura.Contrato: 93 - Ano: 2023 Credor: DARK MOUNTAIN BIKE SUPRIMENTOS LTDA	4912						3496 N/A		33.470,00 -
0000	124695		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003964			243	3708 N/A		260,21 +
0000	124719		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003966			352	3708 N/A		315,67 +
0000	124750		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003968			87	3708 N/A		387,23 +
0000	124774		Execução - Liquidação. Credor: CONSTRUVITA COMERCIO E SERVICOS LTDA	4892		2023/002852			335	3708 N/A		835,20 +
0000	124784		Execução - Liquidação. Credor: CONSTRUVITA COMERCIO E SERVICOS LTDA	4892		2023/003365			36	3708 N/A		786,80 +
0000	124801		Execução - Liquidação. Credor: MILANO COMERCIO DE PNEUMATICOS LTD	4867		2023/002809			315	3708 N/A		4.160,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Conta Contábil: 3707 A EXECUTAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	124862	29/05/2023	Execução - Liquidação. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/003717			146	3708 N/A		284,06 +
0000	124872		Execução - Liquidação. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/002925			1577	3708 N/A		249,00 +
0000	124882		Execução - Liquidação. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/003737			146	3708 N/A		846,17 +
0000	124899		Execução - Liquidação. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/002927			1577	3708 N/A		468,77 +
0000	124923		Execução - Liquidação. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/003587			1570	3708 N/A		283,24 +
0000	124940		Execução - Liquidação. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/003570			36	3708 N/A		38,80 +
0000	124950		Execução - Liquidação. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/003604			36	3708 N/A		49,80 +
0000	124974		Execução - Liquidação. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/003569			36	3708 N/A		613,38 +
0000	124984		Execução - Liquidação. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/003585			55	3708 N/A		578,73 +
0000	124994		Execução - Liquidação. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/003366			65	3708 N/A		136,45 +
0000	125004		Execução - Liquidação. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/003579			65	3708 N/A		311,40 +
0000	125021		Execução - Liquidação. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/003581			55	3708 N/A		438,80 +
0000	125031		Execução - Liquidação. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/003974			65	3708 N/A		195,80 +
0000	125041		Execução - Liquidação. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/003539			55	3708 N/A		773,41 +
0000	125058		Execução - Liquidação. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/003605			36	3708 N/A		59,92 +
0000	125140		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003980			97	3708 N/A		370,00 +
0000	125151		Est Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003980			97	3708 N/A		370,00 -
											Saldo Atual:	10.198.678,85 -
0000	126339	30/05/2023	Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004006			36	3708 N/A		195,97 +
0000	126454		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004007			4	3708 N/A		187,18 +
0000	126604		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004008			314	3708 N/A		193,37 +
0000	126650		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004009			243	3708 N/A		420,75 +
0000	126909		Execução - Liquidação. Credor: BA LUZ INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS	4908		2023/003611			335	3708 N/A		1.716,60 +
0000	127376		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004061			243	3708 N/A		257,14 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Conta Contábil: 3707 A EXECUTAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	127393	30/05/2023	Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004062			65	3708 N/A		149,15 +
0000	127410		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004063			243	3708 N/A		248,94 +
0000	127427		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004064			243	3708 N/A		271,72 +
0000	127444		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004065			352	3708 N/A		275,42 +
0000	127461		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004066			243	3708 N/A		149,19 +
0000	127478		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004067			1591	3708 N/A		209,53 +
0000	127568		Execução - Liquidação. Credor: JULIPLAST EMBALAGENS LTDA	4871		2023/003465			1575	3708 N/A		611,83 +
											Saldo Atual:	10.193.792,06 -
0000	127825	31/05/2023	Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004081			333	3708 N/A		105,93 +
0000	127940		Execução - Liquidação. Credor: SANTANA COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA	4776		2023/001242			65	3708 N/A		23,10 +
0000	127991		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004085			314	3708 N/A		13.288,92 +
0000	129070		Execução - Liquidação. Credor: JULIPLAST EMBALAGENS LTDA	4871		2023/002260			65	3708 N/A		35,67 +
											Saldo Atual:	10.180.338,44 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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:	-1.502.289,45
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	370,02
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	473.966,22
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	100669	02/05/2023	Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003198			315	3707 N/A		14.410,50 -
0000	100727		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003199			1576	3707 N/A		227,75 -
0000	100789		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003201			352	3707 N/A		103,97 -
0000	100835		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003202			1612	3707 N/A		509,29 -
0000	100859		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003203			1577	3707 N/A		279,23 -
0000	100891		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003205			1636	3707 N/A		1.007,58 -
											Saldo Atual:	1.518.827,77 -
0000	101535	03/05/2023	Execução - Liquidação. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/003220			36	3707 N/A		82,74 -
0000	101552		Execução - Liquidação. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/003161			36	3707 N/A		32,13 -
0000	101562		Execução - Liquidação. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/002922			1575	3707 N/A		858,40 -
0000	101572		Execução - Liquidação. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/003159			1575	3707 N/A		1.082,28 -
0000	101582		Execução - Liquidação. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/003160			65	3707 N/A		1.006,61 -
0000	101592		Execução - Liquidação. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/003153			314	3707 N/A		372,86 -
0000	101602		Execução - Liquidação. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/003151			314	3707 N/A		1.103,63 -
0000	101758		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003237			243	3707 N/A		223,77 -
0000	101789		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003239			87	3707 N/A		675,06 -
0000	101816		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003242			87	3707 N/A		382,03 -
0000	101857		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003245			243	3707 N/A		292,45 -
0000	101893		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003247			243	3707 N/A		178,22 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Conta Contábil: 3708 EXECUTADOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	102071	03/05/2023	Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003254			36	3707 N/A		239,61 -
0000	102109		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003257			1636	3707 N/A		162,39 -
0000	102162		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003261			1636	3707 N/A		174,78 -
0000	102217		Execução - Liquidação. Credor: JULIPLAST EMBALAGENS LTDA	4871		2023/001999			36	3707 N/A		47,33 -
0000	102230		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003262			352	3707 N/A		275,42 -
0000	102271		Execução - Liquidação. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2023/003210			315	3707 N/A		6.483,10 -
											Saldo Atual:	1.532.500,58 -
0000	102326	04/05/2023	Execução - Liquidação. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/003167			315	3707 N/A		190,44 -
0000	102346		Execução - Liquidação. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/003168			315	3707 N/A		3.022,08 -
0000	102370		Execução - Liquidação. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/003177			315	3707 N/A		22.560,25 -
0000	102380		Execução - Liquidação. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/003178			315	3707 N/A		595,38 -
0000	102390		Execução - Liquidação. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/003166			87	3707 N/A		3.378,94 -
0000	102482		Execução - Liquidação. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/003170			315	3707 N/A		2.530,53 -
0000	102492		Execução - Liquidação. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/003172			315	3707 N/A		738,94 -
0000	102502		Execução - Liquidação. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/002928			1577	3707 N/A		969,90 -
0000	102512		Execução - Liquidação. Credor: ROSELI KUMMER DE OLIVEIRA -ME	4546		2023/002926			1595	3707 N/A		169,90 -
0000	102522		Execução - Liquidação. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/003162			87	3707 N/A		1.934,34 -
0000	102532		Execução - Liquidação. Credor: ROSELI KUMMER DE OLIVEIRA -ME	4546		2023/002929			1574	3707 N/A		429,42 -
0000	102545		Execução - Liquidação. Credor: ROSELI KUMMER DE OLIVEIRA -ME	4546		2023/002932			1574	3707 N/A		169,90 -
0000	102583		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003270			1612	3707 N/A		274,25 -
0000	102892		Execução - Liquidação. Credor: JULIPLAST EMBALAGENS LTDA	4871		2023/002260			65	3707 N/A		238,13 -
0000	102919		Execução - Liquidação. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/003164			97	3707 N/A		3.055,64 -
0000	102999		Execução - Liquidação. Credor: JULIPLAST EMBALAGENS LTDA	4871		2023/002248			229	3707 N/A		320,50 -
											Saldo Atual:	1.573.079,12 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Conta Contábil: 3708 EXECUTADOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	104092	05/05/2023	Execução - Liquidação. Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756		2023/002764			36	3707 N/A		85,80 -
0000	104137		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003303			87	3707 N/A		568,79 -
0000	104147		Execução - Liquidação. Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756		2023/003269			1634	3707 N/A		1.661,00 -
0000	104157		Execução - Liquidação. Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756		2023/002495			375	3707 N/A		10,80 -
0000	104177		Execução - Liquidação. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/003181			319	3707 N/A		5.212,31 -
0000	104187		Execução - Liquidação. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/003165			97	3707 N/A		363,35 -
0000	104197		Execução - Liquidação. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/003174			319	3707 N/A		6.163,34 -
0000	104228		Execução - Liquidação. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2023/003304			36	3707 N/A		135,00 -
0000	104399		Execução - Liquidação. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2023/003306			1574	3707 N/A		405,00 -
0000	104549		Execução - Liquidação. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2023/003307			1575	3707 N/A		405,00 -
0000	104678		Execução - Liquidação. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2023/003309			65	3707 N/A		525,00 -
0000	104842		Execução - Liquidação. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2023/003310			1634	3707 N/A		270,00 -
0000	105058		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003315			1636	3707 N/A		195,97 -
0000	105089		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003317			1612	3707 N/A		113,92 -
0000	105123		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003319			352	3707 N/A		203,59 -
0000	105140		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003320			243	3707 N/A		502,18 -
0000	105157		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003321			87	3707 N/A		740,58 -
0000	105174		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003322			1612	3707 N/A		87,12 -
0000	105215		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003324			1612	3707 N/A		236,64 -
0000	105329		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003329			1612	3707 N/A		241,41 -
0000	105483		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003327			1612	3707 N/A		481,32 -
0000	105655		Execução - Liquidação. Credor: MARSANGO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	4894		2023/002855			335	3707 N/A		697,80 -
0000	105671		Execução - Liquidação. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/003163			97	3707 N/A		1.821,05 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Conta Contábil: 3708 EXECUTADOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	105681	05/05/2023	Execução - Liquidação. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/003169			319	3707 N/A		850,85 -
0000	105885		Execução - Liquidação. Credor: BEATRIZ BRUST DE SOUZA	4875		2023/002402			65	3707 N/A		123,00 -
0000	105937		Execução - Liquidação. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/003350			1634	3707 N/A		530,00 -
0000	105968		Execução - Liquidação. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/003272			65	3707 N/A		82,00 -
0000	105978		Execução - Liquidação. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/003274			65	3707 N/A		726,76 -
0000	105988		Execução - Liquidação. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/003156			333	3707 N/A		7.091,44 -
0000	105998		Execução - Liquidação. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/003158			333	3707 N/A		2.225,34 -
0000	106008		Execução - Liquidação. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/003154			314	3707 N/A		1.961,04 -
0000	106018		Execução - Liquidação. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/002924			1575	3707 N/A		1.027,45 -
											Saldo Atual:	1.608.823,97 -
0000	106035	08/05/2023	Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003352			1636	3707 N/A		105,93 -
0000	106052		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003353			229	3707 N/A		257,41 -
0000	106083		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003354			229	3707 N/A		168,32 -
0000	106100		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003355			243	3707 N/A		406,98 -
0000	106213		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003357			87	3707 N/A		478,11 -
0000	106401		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003358			65	3707 N/A		241,57 -
0000	106473		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003359			87	3707 N/A		673,97 -
											Saldo Atual:	1.611.156,26 -
0000	107535	09/05/2023	Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003394			1636	3707 N/A		52,96 -
0000	107552		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003395			87	3707 N/A		251,80 -
0000	107588		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003396			243	3707 N/A		288,26 -
0000	107727		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003399			87	3707 N/A		400,21 -
0000	107782		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003402			1636	3707 N/A		193,05 -
0000	107858		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003405			36	3707 N/A		186,22 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Conta Contábil: 3708 EXECUTADOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	107903	09/05/2023	Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003407			87	3707 N/A		394,37 -
0000	108052		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003412			1577	3707 N/A		183,43 -
0000	108076		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003414			243	3707 N/A		401,87 -
0000	108103		Execução - Liquidação. Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842		2023/002579			1571	3707 N/A		2.700,00 -
0000	108120		Execução - Liquidação. Credor: LUIZ CESAR THOMAS	4884		2023/002581			1571	3707 N/A		1.700,00 -
0000	108213		Execução - Liquidação. Credor: MILANO COMERCIO DE PNEUMATICOS LTD	4867		2023/001739			87	3707 N/A		4.160,00 -
											Saldo Atual:	1.622.068,43 -
0000	108408	10/05/2023	Execução - Liquidação. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/003367			36	3707 N/A		245,00 -
0000	108437		Execução - Liquidação. Credor: DIRCEU LONGO & CIA LTDA	4885		2023/002584			1571	3707 N/A		5.416,85 -
0000	108475		Execução - Liquidação. Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756		2023/002313			169	3707 N/A		662,20 -
0000	108939		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003448			87	3707 N/A		328,96 -
0000	110008		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003457			65	3707 N/A		156,45 -
0000	110018		Execução - Liquidação. Credor: ROSELI KUMMER DE OLIVEIRA -ME	4546		2023/002930			1574	3707 N/A		90,00 -
											Saldo Atual:	1.628.967,89 -
0000	110042	11/05/2023	Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003459			1636	3707 N/A		207,94 -
0000	110066		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003460			229	3707 N/A		245,54 -
0000	110083		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003461			1577	3707 N/A		239,53 -
0000	110100		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003462			87	3707 N/A		872,60 -
0000	110117		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003463			243	3707 N/A		412,53 -
0000	110182		Execução - Liquidação. Credor: ASSISPEC - ASSISTÊNCIA PECUÁRIA LTDA	4836		2023/003363			364	3707 N/A		26.450,00 -
0000	110448		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003475			243	3707 N/A		487,28 -
0000	110468		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003476			229	3707 N/A		220,43 -
0000	110526		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003481			314	3707 N/A		14.444,89 -
0000	110570		Execução - Liquidação. Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842		2023/002585			1571	3707 N/A		2.059,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Conta Contábil: 3708 EXECUTADOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	110605	11/05/2023	Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003482			229	3707 N/A		227,75 -
											Saldo Atual:	1.674.835,38 -
0000	110823	12/05/2023	Execução - Liquidação. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/002835			45	3707 N/A		7.938,00 -
0000	110833		Execução - Liquidação. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/003479			1575	3707 N/A		250,70 -
0000	110843		Execução - Liquidação. Credor: LAURETE ACORSI 00133964981	4890		2023/002771			1564	3707 N/A		24.380,00 -
0000	110879		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003497			352	3707 N/A		148,51 -
0000	110896		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003498			4	3707 N/A		201,27 -
0000	111041		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003499			1636	3707 N/A		303,23 -
0000	111389		Execução - Liquidação. Credor: A & H SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	4869		2023/003470			1575	3707 N/A		205,85 -
0000	111399		Execução - Liquidação. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/003467			65	3707 N/A		4.985,00 -
0000	111409		Execução - Liquidação. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/003478			36	3707 N/A		82,74 -
0000	111621		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003517			229	3707 N/A		105,93 -
0000	111644		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003518			229	3707 N/A		207,94 -
0000	111664		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003519			243	3707 N/A		222,40 -
0000	111681		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003520			352	3707 N/A		286,60 -
0000	111711		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003522			1636	3707 N/A		286,60 -
											Saldo Atual:	1.714.440,15 -
0000	111885	15/05/2023	Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003529			87	3707 N/A		405,20 -
0000	111902		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003530			352	3707 N/A		272,29 -
0000	111919		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003531			1612	3707 N/A		238,39 -
0000	111950		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003532			1636	3707 N/A		185,74 -
0000	111981		Execução - Liquidação. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/003495			333	3707 N/A		1.690,70 -
0000	112089		Execução - Liquidação. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/003494			333	3707 N/A		4.019,30 -
0000	112106		Execução - Liquidação. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/003496			333	3707 N/A		5.022,41 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Conta Contábil: 3708 EXECUTADOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	112126	15/05/2023	Execução - Liquidação. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/003500			65	3707 N/A		455,60 -
0000	112198		Execução - Liquidação. Credor: GIOVANI BASSO ME	3976		2023/003538			352	3707 N/A		714,00 -
0000	112222		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003540			314	3707 N/A		14.347,45 -
0000	112260		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003543			87	3707 N/A		525,40 -
											Saldo Atual:	1.742.316,63 -
0000	113293	16/05/2023	Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003571			87	3707 N/A		700,51 -
0000	113317		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003573			36	3707 N/A		238,34 -
0000	113348		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003576			1576	3707 N/A		107,99 -
0000	113372		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003578			87	3707 N/A		636,14 -
0000	113402		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003580			1612	3707 N/A		494,95 -
0000	113844		Execução - Liquidação. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2023/003424			319	3707 N/A		2.931,86 -
0000	113872		Execução - Liquidação. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2023/003423			314	3707 N/A		2.651,22 -
0000	113883		Execução - Liquidação. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/003544			36	3707 N/A		992,24 -
0000	113893		Execução - Liquidação. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2023/003422			315	3707 N/A		4.108,23 -
0000	127853		Execução - Liquidação. Credor: VERANI LUCIA SCHAEFER HOLDEFER	3678		2023/003558			56	3707 N/A		4.159,70 -
0000	127871		Execução - Liquidação. Credor: VERANI LUCIA SCHAEFER HOLDEFER	3678		2023/003557			56	3707 N/A		2.201,65 -
0000	127904		Execução - Liquidação. Credor: PEDRO PAULO AGNES	3285		2023/003568			56	3707 N/A		2.006,20 -
0000	127923		Execução - Liquidação. Credor: LEONIR TEREZINHA KOOP	4039		2023/003567			56	3707 N/A		2.323,80 -
0000	127952		Execução - Liquidação. Credor: IVANE MARIA KLOCK RAUBER	3677		2023/003566			56	3707 N/A		3.660,90 -
											Saldo Atual:	1.769.530,36 -
0000	113928	17/05/2023	Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003599			1612	3707 N/A		418,44 -
0000	113945		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003600			1636	3707 N/A		230,66 -
0000	114058		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003601			87	3707 N/A		480,92 -
0000	114457		Execução - Liquidação. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2023/003421			319	3707 N/A		4.935,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Conta Contábil: 3708 EXECUTADOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	114482	17/05/2023	Execução - Liquidação. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2023/003417			314	3707 N/A		24.057,05 -
0000	114499		Execução - Liquidação. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2023/003420			314	3707 N/A		14.116,32 -
0000	114509		Execução - Liquidação. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2023/003418			319	3707 N/A		5.941,74 -
0000	114519		Execução - Liquidação. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2023/003425			314	3707 N/A		8.713,86 -
0000	114589		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003613			65	3707 N/A		185,38 -
0000	114606		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003614			1612	3707 N/A		211,86 -
0000	114754		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003617			1612	3707 N/A		261,38 -
0000	114771		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003618			1612	3707 N/A		206,93 -
0000	114795		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003619			1636	3707 N/A		132,41 -
0000	114812		Execução - Liquidação. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2023/003620			65	3707 N/A		319,96 -
0000	114829		Execução - Liquidação. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2023/003621			109	3707 N/A		1.144,90 -
0000	114839		Execução - Liquidação. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/003607			36	3707 N/A		31,80 -
0000	114849		Execução - Liquidação. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/003606			36	3707 N/A		28,50 -
0000	114866		Execução - Liquidação. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/003546			55	3707 N/A		23,68 -
0000	114883		Execução - Liquidação. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/003592			65	3707 N/A		100,50 -
0000	115097		Execução - Liquidação. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/003575			36	3707 N/A		178,00 -
0000	115107		Execução - Liquidação. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/003574			36	3707 N/A		201,00 -
											Saldo Atual:	1.831.450,65 -
0000	115406	18/05/2023	Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003635			87	3707 N/A		318,74 -
0000	115423		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003636			314	3707 N/A		13.267,73 -
0000	115440		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003637			1612	3707 N/A		281,13 -
0000	115457		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003638			1636	3707 N/A		212,54 -
0000	115765		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003645			1612	3707 N/A		225,73 -
0000	115803		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003646			1612	3707 N/A		287,17 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Conta Contábil: 3708 EXECUTADOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	115930	18/05/2023	Execução - Liquidação. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/003227			87	3707 N/A		354,90 -
0000	115946		Execução - Liquidação. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/003229			73	3707 N/A		91,00 -
0000	115969		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003649			87	3707 N/A		675,06 -
0000	115979		Execução - Liquidação. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/003208			87	3707 N/A		2.004,64 -
0000	115989		Execução - Liquidação. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/003209			73	3707 N/A		522,60 -
0000	116023		Execução - Liquidação. Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756		2023/003492			65	3707 N/A		165,09 -
											Saldo Atual:	1.849.856,98 -
0000	116227	19/05/2023	Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003651			1612	3707 N/A		304,86 -
0000	116244		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003652			87	3707 N/A		185,16 -
0000	116261		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003653			87	3707 N/A		1.607,53 -
0000	116278		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003654			352	3707 N/A		170,49 -
0000	116466		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003662			1576	3707 N/A		168,32 -
0000	116930		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003664			1612	3707 N/A		467,78 -
0000	116954		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003665			1612	3707 N/A		127,59 -
0000	116985		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003667			314	3707 N/A		984,46 -
0000	117016		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003669			352	3707 N/A		526,68 -
0000	117033		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003670			352	3707 N/A		225,73 -
0000	117316		Execução - Liquidação. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/003226			319	3707 N/A		1.528,80 -
0000	117326		Execução - Liquidação. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/003225			315	3707 N/A		1.802,64 -
0000	117346		Execução - Liquidação. Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756		2023/003590			65	3707 N/A		7,80 -
0000	117386		Execução - Liquidação. Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756		2023/003493			65	3707 N/A		172,50 -
0000	117423		Execução - Liquidação. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/003263			315	3707 N/A		282,08 -
0000	117440		Execução - Liquidação. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/003641			319	3707 N/A		111,80 -
0000	117450		Execução - Liquidação. Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756		2023/003589			36	3707 N/A		52,70 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Conta Contábil: 3708 EXECUTADOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	117460	19/05/2023	Execução - Liquidação. Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756		2023/003572			36	3707 N/A		137,00 -
0000	117487		Execução - Liquidação. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/003214			315	3707 N/A		537,50 -
											Saldo Atual:	1.859.258,40 -
0000	117915	22/05/2023	Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003690			1612	3707 N/A		277,21 -
0000	118223		Execução - Liquidação. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2023/003701			364	3707 N/A		1.049,40 -
0000	118317		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003708			375	3707 N/A		262,38 -
0000	118334		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003709			314	3707 N/A		13.241,25 -
0000	118351		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003710			87	3707 N/A		469,69 -
0000	118368		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003711			251	3707 N/A		135,37 -
0000	118385		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003712			243	3707 N/A		440,45 -
0000	118402		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003713			1636	3707 N/A		206,56 -
0000	118524		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003714			229	3707 N/A		155,02 -
0000	118646		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003715			65	3707 N/A		166,36 -
0000	118740		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003716			4	3707 N/A		84,16 -
0000	118801		Execução - Liquidação. Credor: MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA	4563		2023/002314			169	3707 N/A		70,28 -
0000	118831		Execução - Liquidação. Credor: SIMAO CIRINEU AQSENEN & CIA LTDA	4853		2023/003370			1634	3707 N/A		1.200,00 -
0000	118841		Execução - Liquidação. Credor: HORTI FOODS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	2915		2023/003466			36	3707 N/A		138,00 -
0000	118851		Execução - Liquidação. Credor: SO PNEUS COMERCIAL AUTOMOTIVO LTDA	4905		2023/003464			314	3707 N/A		8.636,00 -
0000	118861		Execução - Liquidação. Credor: MILANO COMERCIO DE PNEUMATICOS LTD	4867		2023/002809			315	3707 N/A		12.480,00 -
0000	118881		Execução - Liquidação. Credor: LICITAMAIIS COMERCIO E SERVICOS LTDA	4888		2023/002742			1571	3707 N/A		1.400,00 -
											Saldo Atual:	1.899.670,53 -
0000	119091	23/05/2023	Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003733			87	3707 N/A		358,74 -
0000	119108		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003734			87	3707 N/A		370,75 -
0000	119125		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003735			87	3707 N/A		923,98 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Conta Contábil: 3708 EXECUTADOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	119142	23/05/2023	Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003736			1636	3707 N/A		168,32 -
0000	119166		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003738			352	3707 N/A		265,72 -
0000	119236		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003740			1636	3707 N/A		132,41 -
0000	119452		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003742			1576	3707 N/A		198,03 -
0000	119561		Execução - Liquidação. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/003684			97	3707 N/A		195,00 -
0000	119605		Execução - Liquidação. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/003228			65	3707 N/A		201,60 -
0000	119736		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003759			243	3707 N/A		215,99 -
0000	119753		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003760			87	3707 N/A		297,98 -
0000	119770		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003761			243	3707 N/A		368,48 -
0000	119857		Execução - Liquidação. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/003739			146	3707 N/A		980,75 -
											Saldo Atual:	1.904.348,28 -
0000	119958	24/05/2023	Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003771			243	3707 N/A		262,12 -
0000	119996		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003774			243	3707 N/A		102,75 -
0000	120013		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003775			87	3707 N/A		588,33 -
0000	120065		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003778			243	3707 N/A		195,97 -
0000	120095		Execução - Liquidação. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/003215			319	3707 N/A		447,20 -
0000	120141		Execução - Liquidação. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2023/003773			314	3707 N/A		5.582,13 -
0000	120151		Execução - Liquidação. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2023/003750			314	3707 N/A		2.417,09 -
											Saldo Atual:	1.913.943,87 -
0000	120393	25/05/2023	Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003792			4	3707 N/A		190,67 -
0000	120523		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003794			314	3707 N/A		158,89 -
0000	120555		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003795			352	3707 N/A		234,58 -
0000	120707		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003800			243	3707 N/A		177,96 -
0000	120731		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003801			243	3707 N/A		386,64 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Conta Contábil: 3708 EXECUTADOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	120755	25/05/2023	Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003802			87	3707 N/A		622,28 -
0000	120772		Execução - Liquidação. Credor: AGROSOLO MAQUINAS LTDA	4449		2023/003803			352	3707 N/A		6.556,00 -
											Saldo Atual:	1.922.270,89 -
0000	121035	26/05/2023	Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003811			243	3707 N/A		486,95 -
0000	121132		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003812			314	3707 N/A		13.326,10 -
0000	121170		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003813			314	3707 N/A		676,31 -
0000	121187		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003814			87	3707 N/A		537,65 -
0000	121204		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003815			65	3707 N/A		205,76 -
0000	121221		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003816			87	3707 N/A		559,26 -
0000	121278		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003817			243	3707 N/A		143,01 -
0000	121301		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003818			87	3707 N/A		617,52 -
0000	121311		Execução - Liquidação. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2023/003468			1575	3707 N/A		409,98 -
0000	121362		Execução - Liquidação. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2023/003821			36	3707 N/A		900,00 -
0000	121385		Execução - Liquidação. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2023/003822			115	3707 N/A		730,98 -
0000	121402		Execução - Liquidação. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2023/003823			119	3707 N/A		1.764,97 -
0000	121458		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003825			243	3707 N/A		489,18 -
0000	121475		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003826			243	3707 N/A		174,83 -
0000	121492		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003827			243	3707 N/A		176,90 -
0000	121551		Execução - Liquidação. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/003819			65	3707 N/A		79,70 -
0000	121568		Execução - Liquidação. Credor: CONSTRUVITA COMERCIO E SERVICOS LTDA	4892		2023/003408			65	3707 N/A		325,00 -
0000	124248		Est Execução - Liquidação. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2023/003468			1575	3707 N/A		0,02 +
											Saldo Atual:	1.943.874,97 -
0000	124290	29/05/2023	Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003946			314	3707 N/A		154,28 -
0000	124516		Execução - Liquidação. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/003591			145	3707 N/A		14,93 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Conta Contábil: 3708 EXECUTADOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	124533	29/05/2023	Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003951			1576	3707 N/A		174,83 -
0000	124550		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003952			87	3707 N/A		466,25 -
0000	124567		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003953			65	3707 N/A		190,30 -
0000	124594		Execução - Liquidação. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/003213			315	3707 N/A		596,84 -
0000	124696		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003964			243	3707 N/A		260,21 -
0000	124720		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003966			352	3707 N/A		315,67 -
0000	124751		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003968			87	3707 N/A		387,23 -
0000	124775		Execução - Liquidação. Credor: CONSTRUVITA COMERCIO E SERVICOS LTDA	4892		2023/002852			335	3707 N/A		835,20 -
0000	124785		Execução - Liquidação. Credor: CONSTRUVITA COMERCIO E SERVICOS LTDA	4892		2023/003365			36	3707 N/A		786,80 -
0000	124802		Execução - Liquidação. Credor: MILANO COMERCIO DE PNEUMATICOS LTD	4867		2023/002809			315	3707 N/A		4.160,00 -
0000	124863		Execução - Liquidação. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/003717			146	3707 N/A		284,06 -
0000	124873		Execução - Liquidação. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/002925			1577	3707 N/A		249,00 -
0000	124883		Execução - Liquidação. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/003737			146	3707 N/A		846,17 -
0000	124900		Execução - Liquidação. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/002927			1577	3707 N/A		468,77 -
0000	124924		Execução - Liquidação. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/003587			1570	3707 N/A		283,24 -
0000	124941		Execução - Liquidação. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/003570			36	3707 N/A		38,80 -
0000	124951		Execução - Liquidação. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/003604			36	3707 N/A		49,80 -
0000	124975		Execução - Liquidação. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/003569			36	3707 N/A		613,38 -
0000	124985		Execução - Liquidação. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/003585			55	3707 N/A		578,73 -
0000	124995		Execução - Liquidação. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/003366			65	3707 N/A		136,45 -
0000	125005		Execução - Liquidação. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/003579			65	3707 N/A		311,40 -
0000	125022		Execução - Liquidação. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/003581			55	3707 N/A		438,80 -
0000	125032		Execução - Liquidação. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/003974			65	3707 N/A		195,80 -
0000	125042		Execução - Liquidação. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/003539			55	3707 N/A		773,41 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Conta Contábil: 3708 EXECUTADOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	125059	29/05/2023	Execução - Liquidação. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/003605			36	3707 N/A		59,92 -
0000	125141		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003980			97	3707 N/A		370,00 -
0000	125150		Est Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003980			97	3707 N/A		370,00 +
											Saldo Atual:	1.957.545,24 -
0000	126340	30/05/2023	Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004006			36	3707 N/A		195,97 -
0000	126455		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004007			4	3707 N/A		187,18 -
0000	126605		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004008			314	3707 N/A		193,37 -
0000	126651		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004009			243	3707 N/A		420,75 -
0000	126910		Execução - Liquidação. Credor: BA LUZ INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS	4908		2023/003611			335	3707 N/A		1.716,60 -
0000	127377		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004061			243	3707 N/A		257,14 -
0000	127394		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004062			65	3707 N/A		149,15 -
0000	127411		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004063			243	3707 N/A		248,94 -
0000	127428		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004064			243	3707 N/A		271,72 -
0000	127445		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004065			352	3707 N/A		275,42 -
0000	127462		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004066			243	3707 N/A		149,19 -
0000	127479		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004067			1591	3707 N/A		209,53 -
0000	127569		Execução - Liquidação. Credor: JULIPLAST EMBALAGENS LTDA	4871		2023/003465			1575	3707 N/A		611,83 -
											Saldo Atual:	1.962.432,03 -
0000	127826	31/05/2023	Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004081			333	3707 N/A		105,93 -
0000	127941		Execução - Liquidação. Credor: SANTANA COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA	4776		2023/001242			65	3707 N/A		23,10 -
0000	127992		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004085			314	3707 N/A		13.288,92 -
0000	129071		Execução - Liquidação. Credor: JULIPLAST EMBALAGENS LTDA	4871		2023/002260			65	3707 N/A		35,67 -
											Saldo Atual:	1.975.885,65 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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:	-1.017.913,57
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	73.600,06
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	126,00
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	100124	02/05/2023	Execução - Liquidação. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/003191			41	3741	N/A	6.577,33 +
0000	100173		Execução - Liquidação. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/003193			41	3741	N/A	3.644,74 +
0000	100207		Execução - Liquidação. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/003194			41	3741	N/A	5.637,65 +
											Saldo Atual:	1.002.053,85 -
0000	105026	05/05/2023	Execução - Liquidação. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/003313			41	3741	N/A	3.625,42 +
0000	105252		Execução - Liquidação. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/003326			41	3741	N/A	73,00 +
											Saldo Atual:	998.355,43 -
0000	108229	09/05/2023	Execução - Liquidação. Credor: MILLENIUM CONCRETMIX LTDA	4768		2023/003312			318	3741	N/A	4.326,50 +
											Saldo Atual:	994.028,93 -
0000	109858	10/05/2023	Execução - Liquidação. Credor: J U V DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	4764		2023/002352			1620	3741	N/A	10.090,89 +
0000	109885		Execução - Liquidação. Credor: J U V DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	4764		2023/002353			1622	3741	N/A	6.909,11 +
											Saldo Atual:	977.028,93 -
0000	110231	11/05/2023	Execução - Liquidação. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2022/006752				3741	N/A	400,00 +
											Saldo Atual:	976.628,93 -
0000	115290	17/05/2023	Execução - Liquidação. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/003092			1593	3741	N/A	2.760,00 +
											Saldo Atual:	973.868,93 -
0000	117161	19/05/2023	Execução - Liquidação. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/003232			243	3741	N/A	2.088,00 +
0000	117171		Execução - Liquidação. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/003233			248	3741	N/A	630,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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	117181	19/05/2023	Execução - Liquidação. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/003235			243	3741 N/A		18,45 +
0000	117191		Execução - Liquidação. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/003236			243	3741 N/A		55,35 +
0000	117208		Execução - Liquidação. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/003251			243	3741 N/A		83,70 +
0000	117218		Execução - Liquidação. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/003252			243	3741 N/A		162,00 +
0000	117228		Execução - Liquidação. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/003253			248	3741 N/A		63,00 +
0000	117248		Execução - Liquidação. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/003248			243	3741 N/A		113,40 +
0000	117258		Execução - Liquidação. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/003249			243	3741 N/A		1.134,00 +
0000	117268		Execução - Liquidação. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/003216			243	3741 N/A		162,00 +
0000	117278		Execução - Liquidação. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/003217			243	3741 N/A		40,50 +
0000	117288		Execução - Liquidação. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/003258			248	3741 N/A		63,00 +
0000	117335		Execução - Liquidação. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/003238			315	3741 N/A		39,20 +
0000	117355		Execução - Liquidação. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/003240			315	3741 N/A		88,20 +
0000	117365		Execução - Liquidação. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/003241			319	3741 N/A		119,00 +
0000	117375		Execução - Liquidação. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/003246			319	3741 N/A		525,00 +
0000	117395		Execução - Liquidação. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/003243			315	3741 N/A		332,84 +
0000	117405		Execução - Liquidação. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/003244			315	3741 N/A		184,44 +
0000	117496		Execução - Liquidação. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/003219			148	3741 N/A		61,60 +
0000	117520		Execução - Liquidação. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/003221			1574	3741 N/A		158,40 +
0000	117530		Execução - Liquidação. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/003222			168	3741 N/A		106,48 +
											Saldo Atual:	967.640,37 -
0000	118870	22/05/2023	Execução - Liquidação. Credor: FABLO COPATTI CARA	4556		2023/003689			41	3741 N/A		5.700,00 +
											Saldo Atual:	961.940,37 -
0000	118926	23/05/2023	Execução - Liquidação. Credor: EMANUELI KLOCK RAUBER DE ROSSO 08585803908	4400		2023/003657			1574	3741 N/A		325,56 +
0000	119570		Execução - Liquidação. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/003256			243	3741 N/A		162,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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	119587	23/05/2023	Execução - Liquidação. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/003255			243	3741 N/A		128,70 +
											Saldo Atual:	961.324,11 -
0000	120607	25/05/2023	Execução - Liquidação. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2023/003788			318	3741 N/A		1.131,00 +
0000	120617		Execução - Liquidação. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2023/003789			314	3741 N/A		264,90 +
											Saldo Atual:	959.928,21 -
0000	121320	26/05/2023	Execução - Liquidação. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2023/003791			314	3741 N/A		541,10 +
0000	121330		Execução - Liquidação. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2023/003790			318	3741 N/A		1.266,20 +
											Saldo Atual:	958.120,91 -
0000	126885	30/05/2023	Execução - Liquidação. Credor: MILLENIUM CONCRETMIX LTDA	4768		2023/003992			314	3741 N/A		10.166,00 +
											Saldo Atual:	947.954,91 -
0000	128818	31/05/2023	Execução - Liquidação. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/004049			243	3741 N/A		18,90 +
0000	128851		Execução - Liquidação. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/004050			243	3741 N/A		75,60 +
0000	128873		Execução - Liquidação. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/003998			107	3741 N/A		38,70 +
0000	128886		Execução - Liquidação. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/003999			65	3741 N/A		154,80 +
0000	128914		Execução - Liquidação. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/004001			109	3741 N/A		120,40 +
0000	128927		Execução - Liquidação. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/004002			107	3741 N/A		189,20 +
0000	128944		Execução - Liquidação. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/004003			65	3741 N/A		158,40 +
0000	128992		Execução - Liquidação. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/004045			248	3741 N/A		756,00 +
0000	129014		Execução - Liquidação. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/004046			243	3741 N/A		202,50 +
0000	129048		Execução - Liquidação. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/004047			243	3741 N/A		1.800,90 +
0000	129321		Execução - Liquidação. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/004027			248	3741 N/A		126,00 +
0000	129335		Est Execução - Liquidação. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/004027			248	3741 N/A		126,00 -
											Saldo Atual:	944.439,51 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 3741 OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EM EXECUÇÃO

Nível Contábil: 8.1.2.3.1.99.02.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-249.189,56
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	126,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	73.600,06
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	100125	02/05/2023	Execução - Liquidação. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/003191			41	3740	N/A	6.577,33 -
0000	100174		Execução - Liquidação. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/003193			41	3740	N/A	3.644,74 -
0000	100208		Execução - Liquidação. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/003194			41	3740	N/A	5.637,65 -
											Saldo Atual:	265.049,28 -
0000	105027	05/05/2023	Execução - Liquidação. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/003313			41	3740	N/A	3.625,42 -
0000	105253		Execução - Liquidação. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/003326			41	3740	N/A	73,00 -
											Saldo Atual:	268.747,70 -
0000	108230	09/05/2023	Execução - Liquidação. Credor: MILLENIUM CONCRETMIX LTDA	4768		2023/003312			318	3740	N/A	4.326,50 -
											Saldo Atual:	273.074,20 -
0000	109859	10/05/2023	Execução - Liquidação. Credor: J U V DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	4764		2023/002352			1620	3740	N/A	10.090,89 -
0000	109886		Execução - Liquidação. Credor: J U V DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	4764		2023/002353			1622	3740	N/A	6.909,11 -
											Saldo Atual:	290.074,20 -
0000	110232	11/05/2023	Execução - Liquidação. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2022/006752				3740	N/A	400,00 -
											Saldo Atual:	290.474,20 -
0000	115291	17/05/2023	Execução - Liquidação. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/003092			1593	3740	N/A	2.760,00 -
											Saldo Atual:	293.234,20 -
0000	117162	19/05/2023	Execução - Liquidação. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/003232			243	3740	N/A	2.088,00 -
0000	117172		Execução - Liquidação. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/003233			248	3740	N/A	630,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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	117182	19/05/2023	Execução - Liquidação. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/003235			243	3740 N/A		18,45 -
0000	117192		Execução - Liquidação. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/003236			243	3740 N/A		55,35 -
0000	117209		Execução - Liquidação. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/003251			243	3740 N/A		83,70 -
0000	117219		Execução - Liquidação. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/003252			243	3740 N/A		162,00 -
0000	117229		Execução - Liquidação. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/003253			248	3740 N/A		63,00 -
0000	117249		Execução - Liquidação. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/003248			243	3740 N/A		113,40 -
0000	117259		Execução - Liquidação. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/003249			243	3740 N/A		1.134,00 -
0000	117269		Execução - Liquidação. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/003216			243	3740 N/A		162,00 -
0000	117279		Execução - Liquidação. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/003217			243	3740 N/A		40,50 -
0000	117289		Execução - Liquidação. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/003258			248	3740 N/A		63,00 -
0000	117336		Execução - Liquidação. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/003238			315	3740 N/A		39,20 -
0000	117356		Execução - Liquidação. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/003240			315	3740 N/A		88,20 -
0000	117366		Execução - Liquidação. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/003241			319	3740 N/A		119,00 -
0000	117376		Execução - Liquidação. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/003246			319	3740 N/A		525,00 -
0000	117396		Execução - Liquidação. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/003243			315	3740 N/A		332,84 -
0000	117406		Execução - Liquidação. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/003244			315	3740 N/A		184,44 -
0000	117497		Execução - Liquidação. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/003219			148	3740 N/A		61,60 -
0000	117521		Execução - Liquidação. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/003221			1574	3740 N/A		158,40 -
0000	117531		Execução - Liquidação. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/003222			168	3740 N/A		106,48 -
											Saldo Atual:	299.462,76 -
0000	118871	22/05/2023	Execução - Liquidação. Credor: FABLO COPATTI CARA	4556		2023/003689			41	3740 N/A		5.700,00 -
											Saldo Atual:	305.162,76 -
0000	118927	23/05/2023	Execução - Liquidação. Credor: EMANUELI KLOCK RAUBER DE ROSSO 08585803908	4400		2023/003657			1574	3740 N/A		325,56 -
0000	119571		Execução - Liquidação. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/003256			243	3740 N/A		162,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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	119588	23/05/2023	Execução - Liquidação. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/003255			243	3740 N/A		128,70 -
											Saldo Atual:	305.779,02 -
0000	120608	25/05/2023	Execução - Liquidação. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2023/003788			318	3740 N/A		1.131,00 -
0000	120618		Execução - Liquidação. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2023/003789			314	3740 N/A		264,90 -
											Saldo Atual:	307.174,92 -
0000	121321	26/05/2023	Execução - Liquidação. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2023/003791			314	3740 N/A		541,10 -
0000	121331		Execução - Liquidação. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2023/003790			318	3740 N/A		1.266,20 -
											Saldo Atual:	308.982,22 -
0000	126886	30/05/2023	Execução - Liquidação. Credor: MILLENIUM CONCRETMIX LTDA	4768		2023/003992			314	3740 N/A		10.166,00 -
											Saldo Atual:	319.148,22 -
0000	128819	31/05/2023	Execução - Liquidação. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/004049			243	3740 N/A		18,90 -
0000	128852		Execução - Liquidação. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/004050			243	3740 N/A		75,60 -
0000	128874		Execução - Liquidação. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/003998			107	3740 N/A		38,70 -
0000	128887		Execução - Liquidação. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/003999			65	3740 N/A		154,80 -
0000	128915		Execução - Liquidação. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/004001			109	3740 N/A		120,40 -
0000	128928		Execução - Liquidação. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/004002			107	3740 N/A		189,20 -
0000	128945		Execução - Liquidação. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/004003			65	3740 N/A		158,40 -
0000	128993		Execução - Liquidação. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/004045			248	3740 N/A		756,00 -
0000	129015		Execução - Liquidação. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/004046			243	3740 N/A		202,50 -
0000	129049		Execução - Liquidação. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/004047			243	3740 N/A		1.800,90 -
0000	129322		Execução - Liquidação. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/004027			248	3740 N/A		126,00 -
0000	129334		Est Execução - Liquidação. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/004027			248	3740 N/A		126,00 +
											Saldo Atual:	322.663,62 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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:	-599.337,39
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	3.682.515,33
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	4.738.610,54
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	99269	02/05/2023	Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/003151			314	5717	N/A	1.103,63 +
0000	99276		Empenho Ordinario. Credor: MAGALU PAGAMENTOS LTDA	4742		2023/003152			382	5717	N/A	889,00 +
0000	99283		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/003153			314	5717	N/A	372,86 +
0000	99290		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/003154			314	5717	N/A	1.961,04 +
0000	99297		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/003155			50	5717	N/A	862,04 +
0000	99318		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/003156			333	5717	N/A	7.091,44 +
0000	99460		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3532	N/A	2.097,03 -
0000	99467		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					16		3532	N/A	119,95 -
0000	99475		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2023/003157			119	5717	N/A	90,00 +
0000	99481		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3532	N/A	26,66 -
0000	99488		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: COSIP - Principal					24		3532	N/A	25,98 -
0000	99495		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-parte da Compen. Finan. Recursos Hídricos - Principal					33		10731	N/A	86.204,93 -
0000	99508		Lançamento a Débito.Dedução por Desconto: IPTU - Principal					4		3532	N/A	125,83 +
0000	99515		Lançamento a Débito.Dedução por Desconto: COSIP - Principal					24		3532	N/A	1,56 +
0000	99582		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/003158			333	5717	N/A	2.225,34 +
0000	99589		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/003159			1575	5717	N/A	1.082,28 +
0000	99596		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/003160			65	5717	N/A	1.006,61 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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	99603	02/05/2023	Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/003161			36	5717	N/A	32,13 +
0000	99610		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/003162			87	5717	N/A	1.934,34 +
0000	99617		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/003163			97	5717	N/A	1.821,05 +
0000	99624		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/003164			97	5717	N/A	3.055,64 +
0000	99639		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					55		3532	N/A	494,83 -
0000	99646		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3532	N/A	972,80 -
0000	99747		Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3532	N/A	194,56 +
0000	99778		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/003165			97	5717	N/A	363,35 +
0000	99785		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/003166			87	5717	N/A	3.378,94 +
0000	99792		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/003167			315	5717	N/A	190,44 +
0000	99799		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/003168			315	5717	N/A	3.022,08 +
0000	99806		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/003169			319	5717	N/A	850,85 +
0000	99813		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/003170			315	5717	N/A	2.530,53 +
0000	99820		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/003171			1590	5717	N/A	432,56 +
0000	99827		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/003172			315	5717	N/A	738,94 +
0000	99834		Empenho Ordinario. Credor: MARLI TERESINHA SIMON LOPES	4788		2023/003173			175	5717	N/A	350,00 +
0000	99841		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/003174			319	5717	N/A	6.163,34 +
0000	99848		Empenho Ordinario. Credor: DE AVILA GERADORES E SONORIZACAO LTDA	4214		2023/003175			119	5717	N/A	1.900,00 +
0000	99864		Empenho Ordinario. Credor: UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNIC. DE EDUCAÇÃO DO PARANA	893		2023/003176			73	5717	N/A	600,00 +
0000	99878		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/003177			315	5717	N/A	22.560,25 +
0000	99885		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/003178			315	5717	N/A	595,38 +
0000	99892		Empenho Ordinario. Credor: MADEIREIRA FABIANE LTDA.	2087		2023/003179			36	5717	N/A	6.225,00 +
0000	99920		Empenho Ordinario. Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729		2023/003180			40	5717	N/A	96,62 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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	99927	02/05/2023	Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/003181			319	5717 N/A		5.212,31 +
0000	99941		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/003182			40	5717 N/A		2.250,00 +
0000	99948		Empenho Ordinario. Credor: MULTI ACAO PROD. E EQUIP. DE LIMPEZA LTDA.	294		2023/003183			65	5717 N/A		674,00 +
0000	99982		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/003184			76	5717 N/A		389,00 +
0000	99999		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/003185			41	5717 N/A		543,65 +
0000	100016		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/003186			320	5717 N/A		990,00 +
0000	100033		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/003187			41	5717 N/A		720,00 +
0000	100050		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/003188			41	5717 N/A		2.431,39 +
0000	100067		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/003189			41	5717 N/A		700,00 +
0000	100091		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/003190			157	5717 N/A		470,00 +
0000	100108		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/003191			41	5717 N/A		6.577,33 +
0000	100146		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/003192			41	5717 N/A		450,00 +
0000	100163		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/003193			41	5717 N/A		3.644,74 +
0000	100180		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/003194			41	5717 N/A		5.637,65 +
0000	100187		Empenho Ordinario. Credor: ALDELINO MACHADO 01743018983	4580		2023/003195			337	5717 N/A		2.500,00 +
0000	100214		Empenho Ordinario. Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742		2023/003196			320	5717 N/A		580,00 +
0000	100234		Empenho Ordinario. Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742		2023/003197			340	5717 N/A		180,00 +
0000	100655		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003198			315	5717 N/A		14.410,50 +
0000	100713		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003199			1576	5717 N/A		227,75 +
0000	100733		Empenho Ordinario. Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952	3947		2023/003200			337	5717 N/A		5.283,00 +
0000	100772		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003201			352	5717 N/A		103,97 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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	100822	02/05/2023	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003202			1612	5717 N/A		509,29 +
0000	100848		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003203			1577	5717 N/A		279,23 +
0000	100867		Empenho Ordinario. Credor: AGÊNCIA DE DESENV. REG. DO SUDOESTE DO PARANÁ	1378		2023/003204			377	5717 N/A		700,00 +
0000	100879		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003205			1636	5717 N/A		1.007,58 +
0000	100900		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003206			314	5717 N/A		31,00 +
0000	100930		Empenho Ordinario. Credor: EDITORA JURITI LTDA	197		2023/003207			40	5717 N/A		1.175,20 +
0000	101094		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/003208			87	5717 N/A		2.004,64 +
0000	101111		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/003209			73	5717 N/A		522,60 +
0000	101982		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532 N/A		4,98 -
											Saldo Atual:	555.232,09 -
0000	99653	03/05/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3532 N/A		1.912,53 -
0000	99660		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		3532 N/A		88,14 -
0000	99669		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - D.A. Multas/Juros					7		3532 N/A		24,68 -
0000	99678		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532 N/A		48,46 -
0000	99685		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					16		3532 N/A		659,79 -
0000	99692		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas/Juros					17		3532 N/A		69,74 -
0000	99699		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3532 N/A		100,30 -
0000	99706		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: COSIP - Principal					24		3532 N/A		52,98 -
0000	99713		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					52		3532 N/A		191,50 -
0000	99720		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					46		3532 N/A		95.121,24 -
0000	99727		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					51		10731 N/A		16.450,12 -
0000	99733		Lançamento a Débito.Dedução por Desconto: IPTU - Principal					4		3532 N/A		114,75 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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	99740	03/05/2023	Lançamento a Débito.Dedução por Desconto: COSIP - Principal					24		3532	N/A	3,18 +
0000	99754		Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do ICMS - Principal					46		3532	N/A	19.024,24 +
0000	101160		Empenho Ordinario. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2023/003210			315	5717	N/A	6.483,10 +
0000	101178		Empenho Ordinario. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258		2023/003211			248	5717	N/A	650,00 +
0000	101350		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/003213			315	5717	N/A	596,84 +
0000	101368		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/003214			315	5717	N/A	537,50 +
0000	101383		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/003215			319	5717	N/A	447,20 +
0000	101410		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/003216			243	5717	N/A	162,00 +
0000	101425		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/003217			243	5717	N/A	40,50 +
0000	101477		Empenho Ordinario. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/003218			40	5717	N/A	598,50 +
0000	101507		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/003219			148	5717	N/A	61,60 +
0000	101514		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/003220			36	5717	N/A	82,74 +
0000	101522		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/003221			1574	5717	N/A	158,40 +
0000	101541		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/003222			168	5717	N/A	106,48 +
0000	101608		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/003223			40	5717	N/A	41,00 +
0000	101622		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/003224			87	5717	N/A	195,00 +
0000	101636		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/003225			315	5717	N/A	1.802,64 +
0000	101643		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/003226			319	5717	N/A	1.528,80 +
0000	101650		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/003227			87	5717	N/A	354,90 +
0000	101657		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/003228			65	5717	N/A	201,60 +
0000	101664		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/003229			73	5717	N/A	91,00 +
0000	101671		Empenho Ordinario. Credor: EMPORIO DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	4896		2023/003230			243	5717	N/A	1.949,00 +
0000	101688		Empenho Ordinario. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2023/003231			251	5717	N/A	215,09 +
0000	101702		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/003232			243	5717	N/A	2.088,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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	101709	03/05/2023	Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/003233			248	5717 N/A		630,00 +
0000	101716		Empenho Ordinario. Credor: PIAIA & PIAIA LTDA.	2722		2023/003234			119	5717 N/A		3.124,00 +
0000	101733		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/003235			243	5717 N/A		18,45 +
0000	101740		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/003236			243	5717 N/A		55,35 +
0000	101747		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003237			243	5717 N/A		223,77 +
0000	101764		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/003238			315	5717 N/A		39,20 +
0000	101771		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003239			87	5717 N/A		675,06 +
0000	101778		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/003240			315	5717 N/A		88,20 +
0000	101795		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/003241			319	5717 N/A		119,00 +
0000	101804		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003242			87	5717 N/A		382,03 +
0000	101823		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/003243			315	5717 N/A		332,84 +
0000	101836		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/003244			315	5717 N/A		184,44 +
0000	101843		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003245			243	5717 N/A		292,45 +
0000	101865		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/003246			319	5717 N/A		525,00 +
0000	101875		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003247			243	5717 N/A		178,22 +
0000	101882		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/003248			243	5717 N/A		113,40 +
0000	101899		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/003249			243	5717 N/A		1.134,00 +
0000	101906		Empenho Ordinario. Credor: NORI MARTINS 89055837920	4607		2023/003250			93	5717 N/A		10.424,40 +
0000	101913		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/003251			243	5717 N/A		83,70 +
0000	101932		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/003252			243	5717 N/A		162,00 +
0000	101953		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/003253			248	5717 N/A		63,00 +
0000	101970		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003254			36	5717 N/A		239,61 +
0000	101989		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532 N/A		506,28 -
0000	101996		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3532 N/A		12,58 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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	102077	03/05/2023	Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/003255			243	5717 N/A		128,70 +
0000	102084		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/003256			243	5717 N/A		162,00 +
0000	102091		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003257			1636	5717 N/A		162,39 +
0000	102098		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/003258			248	5717 N/A		63,00 +
0000	102115		Empenho Ordinario. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/003259			248	5717 N/A		491,40 +
0000	102134		Empenho Ordinario. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/003260			318	5717 N/A		189,00 +
0000	102151		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003261			1636	5717 N/A		174,78 +
0000	102168		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003262			352	5717 N/A		275,42 +
0000	102250		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/003263			315	5717 N/A		282,08 +
0000	102636		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532 N/A		17,08 -
0000	102744		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3532 N/A		3.749,57 -
0000	102806		Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3532 N/A		749,91 +
0000	114855		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/003212			352	5717 N/A		6.556,00 +
											Saldo Atual:	608.380,22 -
0000	102003	04/05/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3532 N/A		11.009,46 -
0000	102010		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532 N/A		24,23 -
0000	102017		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3532 N/A		0,75 -
0000	102024		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3532 N/A		46,98 -
0000	102031		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3532 N/A		15,66 -
0000	102038		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: COSIP - Principal					24		3532 N/A		49,98 -
0000	102045		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					52		3532 N/A		1.036,09 -
0000	102051		Lançamento a Débito.Dedução por Desconto: IPTU - Principal					4		3532 N/A		660,58 +
0000	102058		Lançamento a Débito.Dedução por Desconto: COSIP - Principal					24		3532 N/A		3,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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	102277	04/05/2023	Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/003264			366	5717	N/A	6,15 +
0000	102291		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/003265			40	5717	N/A	45,10 +
0000	102305		Empenho Ordinario. Credor: RECAPADORA MARRECAS - ME	3663		2023/003266			319	5717	N/A	2.700,00 +
0000	102398		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/003267			48	5717	N/A	10.111,39 +
0000	102551		Empenho Ordinario. Credor: EMBRIOSEMEN EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS	4376		2023/003268			364	5717	N/A	238,00 +
0000	102565		Empenho Ordinario. Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756		2023/003269			1634	5717	N/A	1.661,00 +
0000	102572		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003270			1612	5717	N/A	274,25 +
0000	102643		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532	N/A	19,01 -
0000	102650		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3532	N/A	2,20 -
0000	102658		Empenho Ordinario. Credor: MULTCOM COMERCIO VAREJISTA DE SUPRIMENTOS LTDA	4762		2023/003271			1634	5717	N/A	530,00 +
0000	102665		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/003272			65	5717	N/A	82,00 +
0000	102672		Empenho Ordinario. Credor: EDITORA JORNAL DE BELTRÃO S/A	3317		2023/003273			40	5717	N/A	1.500,00 +
0000	102679		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/003274			65	5717	N/A	726,76 +
0000	102714		Empenho Ordinario. Credor: URBANO KOOP 37220500904	4235		2023/003275			338	5717	N/A	4.000,00 +
0000	102728		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/003276			36	5717	N/A	309,00 +
0000	102751		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transf. de Rec. Fundo Nac. de Assist. Social - FNAS - Princ.					43		10731	N/A	5.600,00 -
0000	102758		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3532	N/A	4.611,77 -
0000	102813		Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3532	N/A	922,35 +
0000	102850		Empenho Ordinario. Credor: GABRIEL ILIOVAM MILANI	4553		2023/003277			191	5717	N/A	200,00 +
0000	102864		Empenho Ordinario. Credor: JHENIFER LANGE	4747		2023/003278			191	5717	N/A	200,00 +
0000	102898		Empenho Ordinario. Credor: DESENVOLVER GESTÃO E PLANEJAMENTO	3762		2023/003279			109	5717	N/A	3.150,00 +
0000	102925		Empenho Global. Credor: HORACIO MATIAS DE OLIVEIRA	4531		2023/003280			191	5717	N/A	1.000,00 +
0000	102939		Empenho Global. Credor: TAIS REGINA KUNZ	4728		2023/003281			191	5717	N/A	400,00 +
0000	102953		Empenho Global. Credor: MAIARA EDUARDA DA ROSA	4897		2023/003282			191	5717	N/A	400,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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	102967	04/05/2023	Empenho Global. Credor: LUAN GABRIEL PEREIRA DUARTE	4699		2023/003283			191	5717	N/A	800,00 +
0000	102981		Empenho Global. Credor: NICOLI APARECIDA GONÇALVES BIESDORF	4899		2023/003284			191	5717	N/A	400,00 +
0000	103005		Empenho Global. Credor: PATRICK WILLIAN MASCHIO	4000		2023/003285			191	5717	N/A	800,00 +
0000	103019		Empenho Global. Credor: TAINARA HOFFMANN	4879		2023/003286			191	5717	N/A	400,00 +
0000	103033		Empenho Global. Credor: THALES FELIPE ERTEL	4862		2023/003287			191	5717	N/A	800,00 +
0000	103047		Empenho Global. Credor: ISABELA WELTER	4678		2023/003288			191	5717	N/A	1.000,00 +
0000	103061		Empenho Global. Credor: THAIS MICHELLE RESTELLO	4566		2023/003289			191	5717	N/A	400,00 +
0000	103099		Empenho Global. Credor: REGINA MENDONÇA DA SILVA	4798		2023/003290			191	5717	N/A	800,00 +
0000	103176		Empenho Global. Credor: MICHELI PARISOTTO PUTZEL	4434		2023/003291			191	5717	N/A	400,00 +
0000	103302		Empenho Global. Credor: BERNARDO GUIDO ERNZEN	4881		2023/003292			191	5717	N/A	1.000,00 +
0000	103372		Empenho Global. Credor: ANA CLARA HORN	4809		2023/003293			191	5717	N/A	400,00 +
0000	103389		Empenho Global. Credor: GENILTO SIQUEIRA DUARTE	4732		2023/003294			191	5717	N/A	400,00 +
0000	103421		Empenho Global. Credor: SHAYLON JOAO ESMERIO SELZLER	4311		2023/003295			191	5717	N/A	800,00 +
0000	103459		Empenho Global. Credor: SIDIMAR ZANIN	4876		2023/003296			191	5717	N/A	400,00 +
0000	103522		Empenho Global. Credor: EMELI DE FATIMA FERNANDES LIMBERGER	4861		2023/003297			191	5717	N/A	400,00 +
0000	103627		Empenho Global. Credor: ISADORA DA MOTTA ALCANTARA	4515		2023/003298			191	5717	N/A	1.000,00 +
0000	103704		Empenho Global. Credor: HINGRID CRISTINA GUARNERI	4675		2023/003299			191	5717	N/A	800,00 +
0000	103878		Empenho Global. Credor: VANESSA BALIN	4676		2023/003300			191	5717	N/A	800,00 +
0000	104098		Empenho Ordinario. Credor: JUCILENE DA MOTTA	2294		2023/003301			64	5717	N/A	1.600,00 +
0000	104112		Empenho Ordinario. Credor: ROSANA SCHAEGLER KUNZ	2581		2023/003302			64	5717	N/A	1.800,00 +
											Saldo Atual:	586.476,77 -
0000	102765	05/05/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3532	N/A	1.953,59 -
0000	102772		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3532	N/A	106,64 -
0000	102779		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: COSIP - Principal					24		3532	N/A	39,99 -
0000	102786		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferência de Recursos do SUS - Vig. em Saúde - Principal					37		10731	N/A	1.000,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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	102792	05/05/2023	Lançamento a Débito.Dedução por Desconto: IPTU - Principal					4		3532	N/A	110,97 +
0000	102799		Lançamento a Débito.Dedução por Desconto: COSIP - Principal					24		3532	N/A	2,40 +
0000	104126		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003303			87	5717	N/A	568,79 +
0000	104203		Empenho Ordinario. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2023/003304			36	5717	N/A	135,00 +
0000	104209		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3532	N/A	2.257,95 -
0000	104274		Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3532	N/A	451,59 +
0000	104283		Empenho Ordinario. Credor: COOPERATIVA DE ELETR. RURAL DE CHOP. LTDA	15		2023/003305			318	5717	N/A	34,35 +
0000	104367		Empenho Ordinario. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2023/003306			1574	5717	N/A	405,00 +
0000	104524		Empenho Ordinario. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2023/003307			1575	5717	N/A	405,00 +
0000	104576		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO FENACON	3380		2023/003308			40	5717	N/A	137,70 +
0000	104653		Empenho Ordinario. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2023/003309			65	5717	N/A	525,00 +
0000	104817		Empenho Ordinario. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2023/003310			1634	5717	N/A	270,00 +
0000	104918		Empenho Ordinario. Credor: WILLENBORG E FILHO LTDA	158		2023/003311			45	5717	N/A	210,00 +
0000	105009		Empenho Ordinario. Credor: MILLENIUM CONCRETMIX LTDA	4768		2023/003312			318	5717	N/A	4.326,50 +
0000	105016		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/003313			41	5717	N/A	3.625,42 +
0000	105033		Empenho Ordinario. Credor: SERGIO LUIZ BOESING-ME	411		2023/003314			178	5717	N/A	300,00 +
0000	105040		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003315			1636	5717	N/A	195,97 +
0000	105064		Empenho Ordinario. Credor: SERGIO LUIZ BOESING-ME	411		2023/003316			168	5717	N/A	80,00 +
0000	105078		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003317			1612	5717	N/A	113,92 +
0000	105095		Empenho Ordinario. Credor: URBANO KOOP 37220500904	4235		2023/003318			337	5717	N/A	3.601,82 +
0000	105112		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003319			352	5717	N/A	203,59 +
0000	105129		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003320			243	5717	N/A	502,18 +
0000	105146		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003321			87	5717	N/A	740,58 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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	105163	05/05/2023	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003322			1612	5717 N/A		87,12 +
0000	105180		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/003323			40	5717 N/A		57,40 +
0000	105197		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003324			1612	5717 N/A		236,64 +
0000	105222		Anulacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/003323			40	5717 N/A		57,40 -
0000	105228		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/003325			40	5717 N/A		57,40 +
0000	105235		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/003326			41	5717 N/A		73,00 +
0000	105283		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/003328			366	5717 N/A		4,10 +
0000	105312		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003329			1612	5717 N/A		241,41 +
0000	105347		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/003330			40	5717 N/A		41,00 +
0000	105455		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/003331			248	5717 N/A		1.830,00 +
0000	105472		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003327			1612	5717 N/A		481,32 +
0000	105489		Empenho Ordinario. Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957		2023/003332			337	5717 N/A		4.945,54 +
0000	105523		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/003333			40	5717 N/A		11,50 +
0000	105558		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/003334			40	5717 N/A		92,00 +
0000	105586		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/003335			40	5717 N/A		149,50 +
0000	105600		Empenho Ordinario. Credor: 49.818.629 FABIANA DAL VESCO	4901		2023/003336			119	5717 N/A		4.000,00 +
0000	105614		Empenho Ordinario. Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263		2023/003337			119	5717 N/A		4.500,00 +
0000	105621		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/003338			73	5717 N/A		80,50 +
0000	105687		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/003339			319	5717 N/A		23,00 +
0000	105708		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/003340			179	5717 N/A		23,00 +
0000	105743		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/003341			232	5717 N/A		126,50 +
0000	105764		Empenho Ordinario. Credor: WESLEI PEREIRA FARIAS	4530		2023/003342			191	5717 N/A		1.000,00 +
0000	105785		Empenho Ordinario. Credor: ISABELA ALCANTARA LEMOS	4677		2023/003343			191	5717 N/A		1.000,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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	105799	05/05/2023	Empenho Global. Credor: VINÍCIUS MATEUS KREMER	4673		2023/003344			191	5717	N/A	400,00 +
0000	105813		Empenho Global. Credor: JOAO MARCOS SCHAEFER	4898		2023/003345			191	5717	N/A	400,00 +
0000	105827		Empenho Global. Credor: ELLEN BALDISSERA	4363		2023/003346			191	5717	N/A	400,00 +
0000	105859		Empenho Global. Credor: GABRIELA BRAGHIROLI	4729		2023/003347			191	5717	N/A	400,00 +
0000	105891		Empenho Global. Credor: KAUANY ELOISA RESTELLO	4672		2023/003348			191	5717	N/A	400,00 +
0000	105905		Empenho Global. Credor: ANNE KATIELI PAWNOSKI	4748		2023/003349			191	5717	N/A	400,00 +
0000	105920		Anulacao de Empenho. Credor: MULTCOM COMERCIO VAREJISTA DE SUPRIMENTOS LTDA	4762		2023/003271			1634	5717	N/A	530,00 -
0000	105926		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/003350			1634	5717	N/A	530,00 +
0000	105950		Empenho Ordinario. Credor: AGROSOLO MAQUINAS LTDA	4449		2023/003351			352	5717	N/A	6.556,00 +
0000	111504		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532	N/A	22,68 -
0000	111511		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3532	N/A	6,47 -
0000	114873		Anulacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/003212			352	5717	N/A	6.556,00 -
											Saldo Atual:	553.514,78 -
0000	104216	08/05/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3532	N/A	1.720,11 -
0000	104233		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3532	N/A	53,32 -
0000	104240		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: COSIP - Principal					24		3532	N/A	39,99 -
0000	104247		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferência de Recursos do SUS - Vig. em Saúde - Principal					37		10731	N/A	1.447,90 -
0000	104254		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transfe. FNDE - PNAE - Principal					39		10731	N/A	4.241,40 -
0000	104260		Lançamento a Débito.Dedução por Desconto: IPTU - Principal					4		3532	N/A	103,22 +
0000	104267		Lançamento a Débito.Dedução por Desconto: COSIP - Principal					24		3532	N/A	2,40 +
0000	106024		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003352			1636	5717	N/A	105,93 +
0000	106041		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003353			229	5717	N/A	257,41 +
0000	106072		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003354			229	5717	N/A	168,32 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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	106089	08/05/2023	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003355			243	5717 N/A		406,98 +
0000	106106		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/003356			333	5717 N/A		4.585,07 +
0000	106196		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003357			87	5717 N/A		478,11 +
0000	106279		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3532 N/A		2.245,62 -
0000	106358		Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3532 N/A		449,12 +
0000	106387		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003358			65	5717 N/A		241,57 +
0000	106435		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transfe. FNDE - PNAE - Principal					39		10731 N/A		2.457,20 -
0000	106441		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transfe. FNDE - PNAE - Principal					39		10731 N/A		2.457,00 +
0000	106459		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003359			87	5717 N/A		673,97 +
0000	106541		Empenho Ordinario. Credor: LUCCA E LUCCA EDUCACAO E TREINAMENTO LTDA	4796		2023/003360			178	5717 N/A		2.650,00 +
0000	106572		Empenho Ordinario. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/003361			40	5717 N/A		9.695,70 +
0000	106596		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003362			229	5717 N/A		43,44 +
0000	106623		Empenho Ordinario. Credor: ASSISPEC - ASSISTÊNCIA PECUÁRIA LTDA	4836		2023/003363			364	5717 N/A		26.450,00 +
0000	106630		Empenho Ordinario. Credor: ER IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA	3056		2023/003364			248	5717 N/A		1.905,00 +
0000	106637		Empenho Ordinario. Credor: CONSTRUVITA COMERCIO E SERVICOS LTDA	4892		2023/003365			36	5717 N/A		786,80 +
0000	106644		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/003366			65	5717 N/A		136,45 +
0000	106651		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/003367			36	5717 N/A		245,00 +
0000	106658		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/003368			232	5717 N/A		11,50 +
0000	106679		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/003369			40	5717 N/A		26,65 +
0000	106693		Empenho Ordinario. Credor: SIMAO CIRINEU AQSENEN & CIA LTDA	4853		2023/003370			1634	5717 N/A		1.200,00 +
0000	106772		Empenho Global. Credor: BIANCA MESSIAS BRUXEL	4698		2023/003371			191	5717 N/A		400,00 +
0000	106786		Empenho Global. Credor: ALINI ZUCONELLI	4514		2023/003372			191	5717 N/A		400,00 +
0000	106800		Empenho Global. Credor: LUCIMARA FERREIRA VARGAS	4433		2023/003373			191	5717 N/A		800,00 +
0000	106814		Empenho Global. Credor: ANNA LAURA WEBER	3689		2023/003374			191	5717 N/A		400,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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	106828	08/05/2023	Empenho Global. Credor: AMANDA CRISTINA BOFF	4863		2023/003375			191	5717	N/A	400,00 +
0000	106842		Empenho Global. Credor: ELOISA PERREIRA DA COSTA SPEGIORIN	4882		2023/003376			191	5717	N/A	400,00 +
0000	106856		Empenho Global. Credor: ALINE PIRES DE HOLANDA HENNIG	4730		2023/003377			191	5717	N/A	400,00 +
0000	106870		Empenho Global. Credor: RENATA CRISTINA DA SILVA	4880		2023/003378			191	5717	N/A	1.000,00 +
0000	106884		Empenho Global. Credor: NATALI HORN	4751		2023/003379			191	5717	N/A	400,00 +
0000	106898		Empenho Global. Credor: LARISSA FERNANDA PIONTKOSKI	4874		2023/003380			191	5717	N/A	400,00 +
0000	106912		Empenho Global. Credor: EDUARDA KLOCK	4552		2023/003381			191	5717	N/A	800,00 +
0000	106926		Empenho Global. Credor: GUILHERME KLOCK	3962		2023/003382			191	5717	N/A	400,00 +
0000	106940		Empenho Global. Credor: ANA BEATRIZ BAVARESCO	4302		2023/003383			191	5717	N/A	400,00 +
0000	106954		Empenho Global. Credor: LUIZ ANTONIO RIBEIRO DA SILVA	4597		2023/003384			191	5717	N/A	800,00 +
0000	106968		Empenho Global. Credor: FELIPE BICHEL PREUSSLER	4750		2023/003385			191	5717	N/A	400,00 +
0000	106982		Empenho Ordinario. Credor: ISABELLE RANK ERNZEN	4900		2023/003386			191	5717	N/A	400,00 +
0000	106996		Empenho Global. Credor: EMELY CRISTINA ROMANZINI	4528		2023/003387			191	5717	N/A	1.000,00 +
0000	107325		Empenho Ordinario. Credor: ABC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	4504		2023/003388			244	5717	N/A	1.160,00 +
0000	107359		Empenho Global. Credor: SABRINA HOLDEFER DA ROSA	4878		2023/003389			191	5717	N/A	400,00 +
0000	107380		Empenho Ordinario. Credor: ROQUE BICHEL	2234		2023/003390			314	5717	N/A	3.740,00 +
											Saldo Atual:	498.140,68 -
0000	106289	09/05/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3532	N/A	2.431,71 -
0000	106296		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532	N/A	953,14 -
0000	106303		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					16		3532	N/A	552,46 -
0000	106310		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3532	N/A	26,66 -
0000	106317		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: COSIP - Principal					24		3532	N/A	303,90 -
0000	106324		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					46		3532	N/A	56.820,29 -
0000	106331		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3532	N/A	3.443,65 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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	106338	09/05/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					51		10731	N/A	2.342,47 -
0000	106344		Lançamento a Débito.Dedução por Desconto: IPTU - Principal					4		3532	N/A	145,92 +
0000	106351		Lançamento a Débito.Dedução por Desconto: COSIP - Principal					24		3532	N/A	18,24 +
0000	106365		Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Cota- Parte do ICMS - Principal					46		3532	N/A	11.364,05 +
0000	106372		Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Cota- Parte do IPVA - Principal					47		3532	N/A	688,73 +
0000	107482		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2023/003391			73	5717	N/A	142,44 +
0000	107496		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2023/003392			337	5717	N/A	142,44 +
0000	107510		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2023/003393			202	5717	N/A	142,44 +
0000	107524		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003394			1636	5717	N/A	52,96 +
0000	107541		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003395			87	5717	N/A	251,80 +
0000	107558		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003396			243	5717	N/A	288,26 +
0000	107567		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/003397			53	5717	N/A	10.938,04 +
0000	107699		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/003398			53	5717	N/A	8.547,02 +
0000	107716		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003399			87	5717	N/A	400,21 +
0000	107735		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/003400			48	5717	N/A	2.282,64 +
0000	107754		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/003401			48	5717	N/A	188,29 +
0000	107771		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003402			1636	5717	N/A	193,05 +
0000	107790		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/003403			48	5717	N/A	8.306,41 +
0000	107823		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/003404			48	5717	N/A	50,74 +
0000	107847		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003405			36	5717	N/A	186,22 +
0000	107866		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/003406			48	5717	N/A	9.863,74 +
0000	107892		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003407			87	5717	N/A	394,37 +
0000	107986		Empenho Ordinario. Credor: CONSTRUVITA COMERCIO E SERVICOS LTDA	4892		2023/003408			65	5717	N/A	325,00 +
0000	107993		Empenho Ordinario. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905		2023/003409			109	5717	N/A	900,00 +
0000	108000		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003410			87	5717	N/A	16,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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	108024	09/05/2023	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003411			333	5717 N/A		69,58 +
0000	108038		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003412			1577	5717 N/A		183,43 +
0000	108058		Empenho Ordinario. Credor: 39.798.296 MARIO SERGIO AMADO JUNIOR	4902		2023/003413			65	5717 N/A		29,78 +
0000	108065		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003414			243	5717 N/A		401,87 +
0000	108082		Empenho Ordinario. Credor: ATITUDE AMBIENTAL LTDA	2245		2023/003415			232	5717 N/A		2.350,00 +
0000	108109		Empenho Ordinario. Credor: MARSANGO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	4894		2023/003416			65	5717 N/A		61,82 +
0000	108140		Empenho Ordinario. Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA	75		2023/003419			232	5717 N/A		280,00 +
0000	108219		Empenho Ordinario. Credor: MARCOS PAULO RAFAIN 02189502926	4903		2023/003426			49	5717 N/A		8.246,95 +
0000	108236		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/003427			232	5717 N/A		33,00 +
0000	108264		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/003428			40	5717 N/A		30,75 +
0000	108278		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/003429			74	5717 N/A		11,50 +
0000	108299		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/003430			40	5717 N/A		80,50 +
0000	108327		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003431			53	5717 N/A		1.249,15 +
0000	108334		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/003432			40	5717 N/A		92,00 +
0000	108355		Empenho Global. Credor: RUBIA WEBER	4904		2023/003433			191	5717 N/A		400,00 +
0000	108370		Anulacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003431			53	5717 N/A		1.249,15 -
0000	109662		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do SUS					68		10731 N/A		4.091,20 -
0000	109669		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do SUS					196		10731 N/A		675,00 -
0000	111832		Empenho Ordinario. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2023/003417			314	5717 N/A		24.057,05 +
0000	111839		Empenho Ordinario. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2023/003418			319	5717 N/A		5.941,74 +
0000	111846		Empenho Ordinario. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2023/003420			314	5717 N/A		14.116,32 +
0000	111853		Empenho Ordinario. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2023/003421			319	5717 N/A		4.935,00 +
0000	111860		Empenho Ordinario. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2023/003422			315	5717 N/A		4.108,23 +
0000	111867		Empenho Ordinario. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2023/003423			314	5717 N/A		2.651,22 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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	111925	09/05/2023	Empenho Ordinario. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2023/003424			319	5717	N/A	2.931,86 +
0000	111939		Empenho Ordinario. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2023/003425			314	5717	N/A	8.713,86 +
											Saldo Atual:	434.225,69 -
0000	107605	10/05/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3532	N/A	1.655,39 -
0000	107612		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					8		3532	N/A	11.156,20 -
0000	107619		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3532	N/A	26,66 -
0000	107626		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		3532	N/A	0,53 -
0000	107633		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: COSIP - Principal					24		3532	N/A	24,99 -
0000	107640		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal					30		3532	N/A	824.696,47 -
0000	107647		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transfe. FNDE - PNATE - Principal					40		10731	N/A	8.151,04 -
0000	107654		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					48		3532	N/A	3.749,15 -
0000	107661		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					51		10731	N/A	37.428,24 -
0000	107667		Lançamento a Débito.Dedução por Desconto: IPTU - Principal					4		3532	N/A	93,11 +
0000	107674		Lançamento a Débito.Dedução por Desconto: COSIP - Principal					24		3532	N/A	1,50 +
0000	107681		Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal					30		3532	N/A	164.939,29 +
0000	107688		Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					48		3532	N/A	749,83 +
0000	108159		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532	N/A	1.158,24 -
0000	108376		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/003434			40	5717	N/A	161,00 +
0000	108392		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003435			53	5717	N/A	1.249,15 +
0000	108451		Anulacao de Empenho. Credor: MARCOS PAULO RAFAIN 02189502926	4903		2023/003426			49	5717	N/A	8.246,95 -
0000	108457		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/003436			49	5717	N/A	8.246,95 +
0000	108488		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003437			314	5717	N/A	93,89 +
0000	108508		Empenho Ordinario. Credor: ROSELEI P. DOS SANTOS - RESTAURANTE	4724		2023/003438			178	5717	N/A	1.066,50 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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	108657	10/05/2023	Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/003439			318	5717 N/A		278,80 +
0000	108671		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/003440			318	5717 N/A		21,62 +
0000	108685		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/003441			354	5717 N/A		529,05 +
0000	108692		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/003442			305	5717 N/A		4.122,35 +
0000	108713		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/003443			119	5717 N/A		1.867,13 +
0000	108720		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/003444			40	5717 N/A		4.528,77 +
0000	108741		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/003445			248	5717 N/A		2.383,86 +
0000	108761		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/003446			109	5717 N/A		2.853,79 +
0000	108781		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/003447			178	5717 N/A		625,68 +
0000	108921		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003448			87	5717 N/A		328,96 +
0000	109078		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003449			314	5717 N/A		89,69 +
0000	109438		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/003450			1597	5717 N/A		11,50 +
0000	109550		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/003451			179	5717 N/A		11,50 +
0000	109641		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/003452			232	5717 N/A		34,50 +
0000	109676		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal						47	3532 N/A		1.871,15 -
0000	109683		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do SUS						68	10731 N/A		1.478,86 -
0000	109752		Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal						47	3532 N/A		374,23 +
0000	109783		Anulacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/003391			73	5717 N/A		142,44 -
0000	109789		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/003453			73	5717 N/A		80,50 +
0000	109803		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/003454			40	5717 N/A		253,00 +
0000	109865		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/003455			40	5717 N/A		34,85 +
0000	109980		Empenho Ordinario. Credor: GRIFON BRASIL ACESSORIA LTDA - EPP	3759		2023/003456			40	5717 N/A		96,12 +
0000	109997		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003457			65	5717 N/A		156,45 +
0000	110275		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: RESTITUIÇÃO POR PAGAMENTOS INDEVIDOS						193	3532 N/A		8,83 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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	111518	10/05/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532 N/A		19,75 -
0000	111525		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3532 N/A		0,55 -
											Saldo Atual:	1.138.757,56 -
0000	109690	11/05/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3532 N/A		2.671,83 -
0000	109697		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532 N/A		2.944,59 -
0000	109704		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					16		3532 N/A		268,80 -
0000	109711		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3532 N/A		26,66 -
0000	109718		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		3532 N/A		0,62 -
0000	109725		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: COSIP - Principal					24		3532 N/A		64,98 -
0000	109732		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ASPS AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE					128		10731 N/A		23.760,00 -
0000	109738		Lançamento a Débito.Dedução por Desconto: IPTU - Principal					4		3532 N/A		160,30 +
0000	109745		Lançamento a Débito.Dedução por Desconto: COSIP - Principal					24		3532 N/A		3,90 +
0000	110024		Empenho Ordinario. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/003458			40	5717 N/A		5.386,50 +
0000	110031		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003459			1636	5717 N/A		207,94 +
0000	110055		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003460			229	5717 N/A		245,54 +
0000	110072		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003461			1577	5717 N/A		239,53 +
0000	110089		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003462			87	5717 N/A		872,60 +
0000	110106		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003463			243	5717 N/A		412,53 +
0000	110126		Empenho Ordinario. Credor: SO PNEUS COMERCIAL AUTOMOTIVO LTDA	4905		2023/003464			314	5717 N/A		8.636,00 +
0000	110133		Empenho Ordinario. Credor: JULIPLAST EMBALAGENS LTDA	4871		2023/003465			1575	5717 N/A		611,83 +
0000	110140		Empenho Ordinario. Credor: HORTI FOODS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	2915		2023/003466			36	5717 N/A		138,00 +
0000	110147		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/003467			65	5717 N/A		4.985,00 +
0000	110154		Empenho Ordinario. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2023/003468			1575	5717 N/A		409,98 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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	110164	11/05/2023	Empenho Ordinario. Credor: EXCLUSIVA COMERCIO E SERVICOS, PAPELARIA E INFORMA	4906		2023/003469			1575	5717	N/A	122,00 +
0000	110171		Empenho Ordinario. Credor: A & H SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	4869		2023/003470			1575	5717	N/A	205,85 +
0000	110197		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/003471			178	5717	N/A	11,50 +
0000	110245		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/003472			131	5717	N/A	1.968,16 +
0000	110259		Empenho Ordinario. Credor: PAULO WILLENBORG	843		2023/003473			127	5717	N/A	800,00 +
0000	110282		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3532	N/A	3.361,61 -
0000	110358		Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3532	N/A	672,32 +
0000	110381		Empenho Ordinario. Credor: RONAN ERNZEN	4033		2023/003474			251	5717	N/A	218,00 +
0000	110437		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003475			243	5717	N/A	487,28 +
0000	110457		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003476			229	5717	N/A	220,43 +
0000	110474		Empenho Ordinario. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905		2023/003477			131	5717	N/A	1.200,00 +
0000	110491		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/003478			36	5717	N/A	82,74 +
0000	110498		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/003479			1575	5717	N/A	250,70 +
0000	110508		Empenho Ordinario. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2023/003480			337	5717	N/A	4.800,00 +
0000	110515		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003481			314	5717	N/A	14.444,89 +
0000	110584		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003482			229	5717	N/A	227,75 +
0000	110616		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE MARMELEIRO	4907		2023/003483			131	5717	N/A	400,00 +
0000	110623		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/003484			40	5717	N/A	47,90 +
0000	110642		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/003485			40	5717	N/A	11,50 +
0000	110656		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/003486			40	5717	N/A	69,00 +
0000	110674		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/003487			74	5717	N/A	11,50 +
0000	110693		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/003488			232	5717	N/A	11,50 +
0000	110749		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003489			229	5717	N/A	20,71 +
0000	110763		Empenho Ordinario. Credor: ADEMIR KUNZ	780		2023/003490			43	5717	N/A	92,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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	111532	11/05/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532	N/A	36,89 -
0000	111539		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3532	N/A	0,55 -
											Saldo Atual:	1.123.208,71 -
0000	110289	12/05/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3532	N/A	1.409,22 -
0000	110296		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532	N/A	1.414,84 -
0000	110303		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532	N/A	48,46 -
0000	110310		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3532	N/A	3,68 -
0000	110317		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3532	N/A	106,64 -
0000	110324		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: COSIP - Principal					24		3532	N/A	120,96 -
0000	110331		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ASPS INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPITAÇÃO PONDERADA					75		10731	N/A	33.142,11 -
0000	110338		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ASPS INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO					76		10731	N/A	6.408,72 -
0000	110344		Lançamento a Débito.Dedução por Desconto: IPTU - Principal					4		3532	N/A	84,55 +
0000	110351		Lançamento a Débito.Dedução por Desconto: COSIP - Principal					24		3532	N/A	7,26 +
0000	110777		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/003491			65	5717	N/A	376,80 +
0000	110784		Empenho Ordinario. Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756		2023/003492			65	5717	N/A	165,09 +
0000	110791		Empenho Ordinario. Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756		2023/003493			65	5717	N/A	172,50 +
0000	110798		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/003494			333	5717	N/A	4.019,30 +
0000	110805		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/003495			333	5717	N/A	1.690,70 +
0000	110812		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/003496			333	5717	N/A	5.022,41 +
0000	110868		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003497			352	5717	N/A	148,51 +
0000	110885		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003498			4	5717	N/A	201,27 +
0000	110920		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532	N/A	192,57 -
0000	110927		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3532	N/A	3.502,08 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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	110996	12/05/2023	Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3532 N/A		700,41 +
0000	111030		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003499			1636	5717 N/A		303,23 +
0000	111098		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/003500			65	5717 N/A		455,60 +
0000	111259		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003501			87	5717 N/A		15,00 +
0000	111266		Empenho Ordinario. Credor: AGRABEL CAMINHOES LTDA - EPP	3908		2023/003502			87	5717 N/A		880,00 +
0000	111280		Empenho Ordinario. Credor: AGRABEL CAMINHOES LTDA - EPP	3908		2023/003503			97	5717 N/A		1.000,00 +
0000	111301		Empenho Ordinario. Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA	75		2023/003504			232	5717 N/A		280,00 +
0000	111315		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/003505			179	5717 N/A		11,50 +
0000	111329		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/003506			73	5717 N/A		11,50 +
0000	111343		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/003507			40	5717 N/A		46,00 +
0000	111357		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/003508			232	5717 N/A		22,00 +
0000	111371		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/003509			40	5717 N/A		30,75 +
0000	111463		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2023/003510			248	5717 N/A		139,43 +
0000	111477		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2023/003511			337	5717 N/A		142,44 +
0000	111491		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2023/003512			232	5717 N/A		142,48 +
0000	111554		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2023/003513			156	5717 N/A		142,48 +
0000	111568		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2023/003514			40	5717 N/A		142,48 +
0000	111582		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2023/003515			40	5717 N/A		142,48 +
0000	111596		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2023/003516			73	5717 N/A		139,43 +
0000	111610		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003517			229	5717 N/A		105,93 +
0000	111633		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003518			229	5717 N/A		207,94 +
0000	111653		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003519			243	5717 N/A		222,40 +
0000	111670		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003520			352	5717 N/A		286,60 +
0000	111687		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2023/003521			40	5717 N/A		1.021,13 +
0000	111700		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003522			1636	5717 N/A		286,60 +
0000	111730		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE MARMELEIRO	4907		2023/003523			131	5717 N/A		8,00 +
0000	113472		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532 N/A		410,21 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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	113479	12/05/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3532 N/A		75,07 -
											Saldo Atual:	1.151.269,07 -
0000	110934	15/05/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3532 N/A		2.193,66 -
0000	110941		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IRRF PJ RETIDO					190		3532 N/A		240,00 -
0000	110948		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3532 N/A		26,66 -
0000	110955		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: COSIP - Principal					24		3532 N/A		24,99 -
0000	110962		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					52		3532 N/A		694,68 -
0000	110969		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					71		3532 N/A		34,46 -
0000	110976		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ASPS INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS					77		10731 N/A		2.453,00 -
0000	110982		Lançamento a Débito.Dedução por Desconto: IPTU - Principal					4		3532 N/A		131,62 +
0000	110989		Lançamento a Débito.Dedução por Desconto: COSIP - Principal					24		3532 N/A		1,50 +
0000	111546		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532 N/A		1.307,41 -
0000	111771		Empenho Ordinario. Credor: CLINICA DE FISIOTERAPIA BACARIN LOPES LTDA -EPP	3187		2023/003524			248	5717 N/A		4.720,00 +
0000	111798		Empenho Ordinario. Credor: VIRTUAL FONE SISTEMAS DE SEGURANCA E COM. LTDA.	2787		2023/003525			36	5717 N/A		1.144,00 +
0000	111808		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/003526			40	5717 N/A		50,00 +
0000	111815		Empenho Ordinario. Credor: VIRTUAL FONE SISTEMAS DE SEGURANCA E COM. LTDA.	2787		2023/003527			40	5717 N/A		1.806,00 +
0000	111825		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/003528			366	5717 N/A		100,00 +
0000	111874		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003529			87	5717 N/A		405,20 +
0000	111891		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003530			352	5717 N/A		272,29 +
0000	111908		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003531			1612	5717 N/A		238,39 +
0000	111932		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003532			1636	5717 N/A		185,74 +
0000	111956		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003533			314	5717 N/A		201,92 +
0000	111986		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: COSIP - Principal					24		3532 N/A		25.976,23 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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	111993	15/05/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3532	N/A	888,43 -
0000	112062		Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3532	N/A	177,68 +
0000	112095		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/003534			318	5717	N/A	2.560,00 +
0000	112142		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/003535			248	5717	N/A	1.075,00 +
0000	112149		Empenho Ordinario. Credor: PAULO HORN	57		2023/003536			9	5717	N/A	167,60 +
0000	112171		Anulacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/003507			40	5717	N/A	23,00 -
0000	112177		Empenho Ordinario. Credor: MARCOS PAULO RAFAIN 02189502926	4903		2023/003537			220	5717	N/A	1.500,00 +
0000	112187		Empenho Ordinario. Credor: GIOVANI BASSO ME	3976		2023/003538			352	5717	N/A	714,00 +
0000	112204		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/003539			55	5717	N/A	773,41 +
0000	112211		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003540			314	5717	N/A	14.347,45 +
0000	112228		Empenho Ordinario. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2023/003541			87	5717	N/A	4.166,89 +
0000	112235		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003542			314	5717	N/A	150,00 +
0000	112249		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003543			87	5717	N/A	525,40 +
0000	112266		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/003544			36	5717	N/A	992,24 +
0000	112273		Empenho Ordinario. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2023/003545			97	5717	N/A	2.200,00 +
0000	112280		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/003546			55	5717	N/A	23,68 +
0000	112287		Empenho Ordinario. Credor: JOELCIO NUNES DE OLIVEIRA	4229		2023/003547			229	5717	N/A	1.099,00 +
0000	112301		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/003548			366	5717	N/A	2,05 +
0000	112315		Empenho Ordinario. Credor: ANTONIO LUIZ PAZIN	4288		2023/003549			3	5717	N/A	1.200,00 +
0000	112339		Empenho Ordinario. Credor: PAULO WILLENBORG	843		2023/003550			127	5717	N/A	800,00 +
0000	112353		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/003551			40	5717	N/A	30,75 +
0000	112384		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2023/003552			248	5717	N/A	139,43 +
0000	112429		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2023/003553			73	5717	N/A	139,43 +
0000	112450		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/003554			202	5717	N/A	40,73 +
0000	112467		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/003555			73	5717	N/A	92,65 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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	112487	15/05/2023	Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/003556			178	5717	N/A	143,99 +
0000	112504		Empenho Ordinario. Credor: VERANI LUCIA SCHAEFER HOLDEFER	3678		2023/003557			56	5717	N/A	2.201,65 +
0000	112511		Empenho Ordinario. Credor: VERANI LUCIA SCHAEFER HOLDEFER	3678		2023/003558			56	5717	N/A	4.159,70 +
0000	112518		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/003559			109	5717	N/A	594,16 +
0000	112535		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/003560			119	5717	N/A	341,70 +
0000	112655		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/003561			40	5717	N/A	1.221,99 +
0000	112714		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/003562			318	5717	N/A	401,64 +
0000	112731		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/003563			248	5717	N/A	260,19 +
0000	112748		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/003564			131	5717	N/A	295,92 +
0000	112877		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/003565			354	5717	N/A	126,34 +
0000	113152		Empenho Ordinario. Credor: IVANE MARIA KLOCK RAUBER	3677		2023/003566			56	5717	N/A	3.660,90 +
0000	113192		Empenho Ordinario. Credor: LEONIR TEREZINHA KOOP	4039		2023/003567			56	5717	N/A	2.323,80 +
0000	113219		Empenho Ordinario. Credor: PEDRO PAULO AGNES	3285		2023/003568			56	5717	N/A	2.006,20 +
0000	115496		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532	N/A	2,08 -
0000	115503		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3532	N/A	4,42 -
0000	139014		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532	N/A	2,61 -
0000	139021		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3532	N/A	2,18 -
0000	139027		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532	N/A	2,08 +
0000	139034		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3532	N/A	4,42 +
										Saldo Atual:		1.125.224,15 -
0000	112000	16/05/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3532	N/A	1.158,45 -
0000	112007		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					8		3532	N/A	3.600,00 -
0000	112014		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					16		3532	N/A	231,04 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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	112021	16/05/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3532	N/A	26,66 -
0000	112028		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transf. de Rec. Fundo Nac. de Assist. Social - FNAS - Princ.					43		10731	N/A	2.800,00 -
0000	112035		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					46		3532	N/A	214.395,80 -
0000	112042		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3532	N/A	1.672,36 -
0000	112049		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					51		10731	N/A	8.838,67 -
0000	112055		Lançamento a Débito.Dedução por Desconto: IPTU - Principal					4		3532	N/A	69,50 +
0000	112069		Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do ICMS - Principal					46		3532	N/A	42.879,16 +
0000	112076		Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3532	N/A	334,47 +
0000	113213		Anulacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/001248			39	5717	N/A	0,01 -
0000	113234		Anulacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/001757			40	5717	N/A	66,00 -
0000	113248		Anulacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/002038			40	5717	N/A	2,05 -
0000	113254		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/003569			36	5717	N/A	613,38 +
0000	113269		Anulacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/002826			40	5717	N/A	100,00 -
0000	113275		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/003570			36	5717	N/A	38,80 +
0000	113282		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003571			87	5717	N/A	700,51 +
0000	113299		Empenho Ordinario. Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756		2023/003572			36	5717	N/A	137,00 +
0000	113306		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003573			36	5717	N/A	238,34 +
0000	113323		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/003574			36	5717	N/A	201,00 +
0000	113330		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/003575			36	5717	N/A	178,00 +
0000	113337		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003576			1576	5717	N/A	107,99 +
0000	113354		Empenho Ordinario. Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279		2023/003577			134	5717	N/A	150,00 +
0000	113361		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003578			87	5717	N/A	636,14 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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	113378	16/05/2023	Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/003579			65	5717 N/A		311,40 +
0000	113388		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003580			1612	5717 N/A		494,95 +
0000	113426		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/003581			55	5717 N/A		438,80 +
0000	113451		Empenho Ordinario. Credor: EDIANE GREICI SIKORRA KLASSEN	4237		2023/003582			128	5717 N/A		255,00 +
0000	113486		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532 N/A		5,00 -
0000	113550		Empenho Ordinario. Credor: SUDONET INFORMATICA LTDA	1992		2023/003583			249	5717 N/A		79,00 +
0000	113564		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/003584			97	5717 N/A		3.290,00 +
0000	113581		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/003585			55	5717 N/A		578,73 +
0000	113588		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/003586			109	5717 N/A		50,00 +
0000	113614		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/003587			1570	5717 N/A		283,24 +
0000	113628		Empenho Ordinario. Credor: ADINP PUBLICIDADE E MARKETING LTDA	4822		2023/003588			40	5717 N/A		714,00 +
0000	113635		Empenho Ordinario. Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756		2023/003589			36	5717 N/A		52,70 +
0000	113642		Empenho Ordinario. Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756		2023/003590			65	5717 N/A		7,80 +
0000	113649		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/003591			145	5717 N/A		14,93 +
0000	113656		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/003592			65	5717 N/A		100,50 +
0000	113663		Empenho Ordinario. Credor: JUCILENE DA MOTTA	2294		2023/003593			79	5717 N/A		322,74 +
0000	113670		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/003594			40	5717 N/A		31,50 +
0000	113698		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/003595			354	5717 N/A		11,00 +
0000	113712		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/003596			232	5717 N/A		23,00 +
0000	113726		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/003597			109	5717 N/A		46,00 +
0000	113765		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/003598			40	5717 N/A		92,00 +
0000	113809		Anulacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/003552			248	5717 N/A		139,43 -
											Saldo Atual:	1.304.778,04 -
0000	113500	17/05/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3532 N/A		1.199,64 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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	113507	17/05/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532 N/A		5.032,80 -
0000	113514		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					16		3532 N/A		66,65 -
0000	113521		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: COSIP - Principal					24		3532 N/A		85,89 -
0000	113528		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					51		10731 N/A		51.992,09 -
0000	113534		Lançamento a Débito.Dedução por Desconto: IPTU - Principal					4		3532 N/A		71,97 +
0000	113541		Lançamento a Débito.Dedução por Desconto: COSIP - Principal					24		3532 N/A		5,15 +
0000	113917		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003599			1612	5717 N/A		418,44 +
0000	113934		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003600			1636	5717 N/A		230,66 +
0000	114047		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003601			87	5717 N/A		480,92 +
0000	114158		Empenho Ordinario. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/003602			40	5717 N/A		5.665,80 +
0000	114258		Empenho Ordinario. Credor: BONI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	4829		2023/003603			36	5717 N/A		3,52 +
0000	114308		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/003604			36	5717 N/A		49,80 +
0000	114315		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/003605			36	5717 N/A		59,92 +
0000	114322		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/003606			36	5717 N/A		28,50 +
0000	114329		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/003607			36	5717 N/A		31,80 +
0000	114336		Empenho Ordinario. Credor: TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA	4765		2023/003608			36	5717 N/A		6,20 +
0000	114343		Empenho Ordinario. Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729		2023/003609			337	5717 N/A		96,62 +
0000	114357		Empenho Ordinario. Credor: A.D.S. PASSAGENS LTDA	461		2023/003610			71	5717 N/A		1.071,66 +
0000	114374		Empenho Ordinario. Credor: BA LUZ INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS	4908		2023/003611			335	5717 N/A		1.716,60 +
0000	114386		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					145		10731 N/A		511,81 -
0000	114393		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3532 N/A		1.534,21 -
0000	114434		Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3532 N/A		306,84 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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	114525	17/05/2023	Empenho Ordinario. Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648		2023/003612			318	5717 N/A		1.275,00 +
0000	114578		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003613			65	5717 N/A		185,38 +
0000	114595		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003614			1612	5717 N/A		211,86 +
0000	114615		Empenho Ordinario. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783		2023/003615			159	5717 N/A		511,81 +
0000	114716		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003616			1576	5717 N/A		261,38 +
0000	114743		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003617			1612	5717 N/A		261,38 +
0000	114760		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003618			1612	5717 N/A		206,93 +
0000	114784		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003619			1636	5717 N/A		132,41 +
0000	114801		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2023/003620			65	5717 N/A		319,96 +
0000	114818		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2023/003621			109	5717 N/A		1.144,90 +
0000	114976		Empenho Ordinario. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	1539		2023/003622			209	5717 N/A		1.147,72 +
0000	114983		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2023/003623			40	5717 N/A		150,00 +
0000	115114		Anulacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/003073			319	5717 N/A		85,12 -
0000	115127		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/003624			232	5717 N/A		23,00 +
0000	115141		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/003625			50	5717 N/A		85,12 +
0000	115155		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/003626			73	5717 N/A		11,50 +
0000	115177		Anulacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/003111			49	5717 N/A		34,80 -
0000	115183		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/003627			49	5717 N/A		34,80 +
0000	115205		Anulacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/003110			49	5717 N/A		4.940,06 -
0000	115211		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/003628			49	5717 N/A		4.940,06 +
0000	115231		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/003629			40	5717 N/A		57,50 +
0000	115253		Anulacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/003109			49	5717 N/A		0,19 -
0000	115259		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/003630			354	5717 N/A		11,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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	115266	17/05/2023	Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/003631			49	5717 N/A		0,19 +
0000	115304		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/003632			40	5717 N/A		22,55 +
0000	115367		Empenho Ordinario. Credor: Coop. Agro. Sudoeste Ltda - COASUL	1850		2023/003633			36	5717 N/A		1.857,28 +
0000	115381		Empenho Ordinario. Credor: Coop. Agro. Sudoeste Ltda - COASUL	1850		2023/003634			36	5717 N/A		41,89 +
											Saldo Atual:	1.347.123,28 -
0000	114400	18/05/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3532 N/A		1.414,47 -
0000	114407		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					8		3532 N/A		4.386,10 -
0000	114414		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532 N/A		806,54 -
0000	114421		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências do Salário-Educação - Principal					38		10731 N/A		9.984,12 -
0000	114427		Lançamento a Débito.Dedução por Desconto: IPTU - Principal					4		3532 N/A		84,87 +
0000	114487		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532 N/A		806,47 -
0000	115395		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003635			87	5717 N/A		318,74 +
0000	115412		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003636			314	5717 N/A		13.267,73 +
0000	115429		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003637			1612	5717 N/A		281,13 +
0000	115446		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003638			1636	5717 N/A		212,54 +
0000	115463		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003639			314	5717 N/A		150,00 +
0000	115477		Empenho Ordinario. Credor: C M ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA	3431		2023/003640			15	5717 N/A		5.000,00 +
0000	115484		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/003641			319	5717 N/A		111,80 +
0000	115510		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3532 N/A		3.073,70 -
0000	115614		Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3532 N/A		614,74 +
0000	115651		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/003642			40	5717 N/A		16,40 +
0000	115665		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/003643			109	5717 N/A		23,00 +
0000	115688		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/003644			40	5717 N/A		46,00 +
0000	115754		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003645			1612	5717 N/A		225,73 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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	115792	18/05/2023	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003646			1612	5717	N/A	287,17 +
0000	115809		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/003647			49	5717	N/A	1.629,35 +
0000	115830		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/003648			49	5717	N/A	0,11 +
0000	115958		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003649			87	5717	N/A	675,06 +
0000	116195		Empenho Ordinario. Credor: PASEP S/RECEITA	55		2023/003650			49	5717	N/A	10.061,99 +
											Saldo Atual:	1.334.588,32 -
0000	115517	19/05/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3532	N/A	391,74 -
0000	115524		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532	N/A	292,27 -
0000	115531		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532	N/A	48,46 -
0000	115538		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					16		3532	N/A	53,31 -
0000	115545		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3532	N/A	159,96 -
0000	115552		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: COSIP - Principal					24		3532	N/A	19,98 -
0000	115559		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal					30		3532	N/A	162.936,02 -
0000	115566		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ITR - Principal					32		3532	N/A	14,02 -
0000	115573		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transfe. FNDE - PNATE - Principal					40		10731	N/A	2.130,39 -
0000	115580		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3532	N/A	2.790,76 -
0000	115587		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					48		3532	N/A	1.060,53 -
0000	115594		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					51		10731	N/A	4.870,50 -
0000	115600		Lançamento a Débito.Dedução por Desconto: IPTU - Principal					4		3532	N/A	23,50 +
0000	115607		Lançamento a Débito.Dedução por Desconto: COSIP - Principal					24		3532	N/A	1,20 +
0000	115621		Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal					30		3532	N/A	32.587,19 +
0000	115628		Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do ITR - Principal					32		3532	N/A	2,80 +
0000	115635		Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3532	N/A	558,15 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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	115642	19/05/2023	Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					48		3532 N/A		212,10 +
0000	115677		Repasse Concedido.							3753 N/A		75.000,00 +
0000	116216		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003651			1612	5717 N/A		304,86 +
0000	116233		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003652			87	5717 N/A		185,16 +
0000	116250		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003653			87	5717 N/A		1.607,53 +
0000	116267		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003654			352	5717 N/A		170,49 +
0000	116284		Empenho Ordinario. Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952	3947		2023/003655			339	5717 N/A		5.441,86 +
0000	116301		Empenho Ordinario. Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI	4402		2023/003656			248	5717 N/A		8.050,00 +
0000	116308		Empenho Ordinario. Credor: EMANUELI KLOCK RAUBER DE ROSSO 08585803908	4400		2023/003657			1574	5717 N/A		325,56 +
0000	116320		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532 N/A		311,83 -
0000	116327		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3532 N/A		56,09 -
0000	116334		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3532 N/A		8.571,41 -
0000	116401		Empenho Ordinario. Credor: URBANO KOOP 37220500904	4235		2023/003658			337	5717 N/A		3.305,78 +
0000	116408		Empenho Ordinario. Credor: GILBERTO JOAO ROSSI	2622		2023/003659			322	5717 N/A		392,60 +
0000	116431		Empenho Ordinario. Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957		2023/003660			337	5717 N/A		5.801,84 +
0000	116448		Empenho Ordinario. Credor: GILBERTO JOAO ROSSI	2622		2023/003661			322	5717 N/A		229,83 +
0000	116455		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003662			1576	5717 N/A		168,32 +
0000	116912		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2023/003663			283	5717 N/A		31.396,12 +
0000	116919		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003664			1612	5717 N/A		467,78 +
0000	116943		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003665			1612	5717 N/A		127,59 +
0000	116960		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2023/003666			283	5717 N/A		116.100,72 +
0000	116974		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003667			314	5717 N/A		984,46 +
0000	116991		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2023/003668			283	5717 N/A		5.791,18 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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	117005	19/05/2023	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003669			352	5717 N/A		526,68 +
0000	117022		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003670			352	5717 N/A		225,73 +
0000	117039		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2023/003671			282	5717 N/A		10.076,23 +
0000	117053		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2023/003672			283	5717 N/A		34.075,21 +
0000	117067		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003673			352	5717 N/A		598,00 +
0000	117081		Empenho Ordinario. Credor: MARILENE MARIA KARLING	1741		2023/003674			159	5717 N/A		129,99 +
0000	117095		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003675			1636	5717 N/A		78,55 +
0000	117109		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/003676			40	5717 N/A		1.008,68 +
0000	117129		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532 N/A		13,26 -
0000	117136		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3532 N/A		6,32 -
0000	117152		Anulacao de Empenho. Credor: GILBERTO JOAO ROSSI	2622		2023/003659			322	5717 N/A		1,00 -
0000	117296		Anulacao de Empenho. Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952	3947		2023/003655			339	5717 N/A		0,37 -
0000	117412		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/003677			40	5717 N/A		26,65 +
0000	117503		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/003678			40	5717 N/A		23,00 +
0000	117563		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/003679			40	5717 N/A		23,00 +
0000	132110		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532 N/A		5,00 -
											Saldo Atual:	1.182.293,20 -
0000	117677	20/05/2023	Empenho Ordinario. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/003680			40	5717 N/A		2.070,60 +
0000	117726		Empenho Ordinario. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/003681			318	5717 N/A		575,40 +
0000	117754		Empenho Ordinario. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/003682			248	5717 N/A		749,70 +
0000	117780		Empenho Ordinario. Credor: 39.798.296 MARIO SERGIO AMADO JUNIOR	4902		2023/003683			65	5717 N/A		44,67 +
0000	117791		Anulacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/003224			87	5717 N/A		195,00 -
0000	117815		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/003684			97	5717 N/A		195,00 +
											Saldo Atual:	1.178.852,83 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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	116341	22/05/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3532 N/A		989,01 -
0000	116348		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532 N/A		1.829,64 -
0000	116355		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532 N/A		242,32 -
0000	116362		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3532 N/A		195,50 -
0000	116369		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: COSIP - Principal					24		3532 N/A		183,03 -
0000	116376		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-parte Royalties Petróleo Lei 7.990/89 - Principal					35		10731 N/A		114,94 -
0000	116385		Lançamento a Débito.Dedução por Desconto: IPTU - Principal					4		3532 N/A		59,35 +
0000	116392		Lançamento a Débito.Dedução por Desconto: COSIP - Principal					24		3532 N/A		10,98 +
0000	117143		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532 N/A		97,15 -
0000	117822		Empenho Ordinario. Credor: PAULO HORN	57		2023/003685			3	5717 N/A		500,00 +
0000	117852		Empenho Ordinario. Credor: B A FERREIRA COMERCIO E SERVIVCOS LTDA	4909		2023/003686			40	5717 N/A		27.813,73 +
0000	117862		Empenho Ordinario. Credor: B A FERREIRA COMERCIO E SERVIVCOS LTDA	4909		2023/003687			36	5717 N/A		27.813,75 +
0000	117883		Empenho Ordinario. Credor: ROSANA SCHAEGLER KUNZ	2581		2023/003688			79	5717 N/A		322,74 +
0000	117897		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	4556		2023/003689			41	5717 N/A		5.700,00 +
0000	117904		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003690			1612	5717 N/A		277,21 +
0000	117921		Empenho Ordinario. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2023/003691			128	5717 N/A		32,50 +
0000	117935		Empenho Ordinario. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2023/003692			333	5717 N/A		59,50 +
0000	117944		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3532 N/A		4.930,93 -
0000	118020		Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3532 N/A		986,18 +
0000	118061		Empenho Ordinario. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2023/003693			115	5717 N/A		4.524,00 +
0000	118075		Empenho Ordinario. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2023/003694			314	5717 N/A		363,00 +
0000	118095		Empenho Ordinario. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2023/003695			314	5717 N/A		1.317,00 +
0000	118124		Empenho Ordinario. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2023/003696			314	5717 N/A		514,60 +
0000	118141		Empenho Ordinario. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2023/003697			314	5717 N/A		90,50 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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	118155	22/05/2023	Empenho Ordinario. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2023/003698			65	5717 N/A		71,50 +
0000	118178		Empenho Ordinario. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2023/003699			65	5717 N/A		60,00 +
0000	118198		Empenho Ordinario. Credor: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	4910		2023/003700			40	5717 N/A		3.374,91 +
0000	118212		Empenho Ordinario. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2023/003701			364	5717 N/A		1.049,40 +
0000	118229		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003702			352	5717 N/A		598,00 +
0000	118243		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003703			314	5717 N/A		87,19 +
0000	118257		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003704			229	5717 N/A		6,00 +
0000	118271		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/003705			40	5717 N/A		1.799,50 +
0000	118278		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003706			314	5717 N/A		75,00 +
0000	118299		Empenho Ordinario. Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA	3571		2023/003707			249	5717 N/A		3.450,00 +
0000	118306		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003708			375	5717 N/A		262,38 +
0000	118323		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003709			314	5717 N/A		13.241,25 +
0000	118340		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003710			87	5717 N/A		469,69 +
0000	118357		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003711			251	5717 N/A		135,37 +
0000	118374		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003712			243	5717 N/A		440,45 +
0000	118391		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003713			1636	5717 N/A		206,56 +
0000	118492		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003714			229	5717 N/A		155,02 +
0000	118621		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003715			65	5717 N/A		166,36 +
0000	118722		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003716			4	5717 N/A		84,16 +
0000	118902		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/003717			146	5717 N/A		284,06 +
0000	118909		Empenho Ordinario. Credor: JOSELEI TRIPPE	4172		2023/003718			1582	5717 N/A		3.906,00 +
0000	118933		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/003719			354	5717 N/A		11,00 +
0000	118940		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/003720			16	5717 N/A		1.480,00 +
0000	118954		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/003721			42	5717 N/A		6.469,99 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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	118961	22/05/2023	Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/003722			109	5717 N/A		11,50 +
0000	118975		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/003723			102	5717 N/A		16.780,00 +
0000	118982		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/003724			40	5717 N/A		39,70 +
0000	118996		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/003725			267	5717 N/A		10.700,00 +
0000	119003		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/003726			182	5717 N/A		5.940,00 +
0000	119017		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/003727			341	5717 N/A		8.249,97 +
0000	119031		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/003728			356	5717 N/A		2.400,00 +
0000	119038		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/003729			384	5717 N/A		370,00 +
0000	119045		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/003730			203	5717 N/A		1.500,00 +
Saldo Atual:											1.033.175,35 -	
0000	117951	23/05/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3532 N/A		804,15 -
0000	117958		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					8		3532 N/A		800,00 -
0000	117965		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532 N/A		634,44 -
0000	117972		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532 N/A		1.148,67 -
0000	117979		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532 N/A		484,64 -
0000	117986		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3532 N/A		1,10 -
0000	117993		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3532 N/A		79,98 -
0000	118000		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					46		3532 N/A		201.203,53 -
0000	118007		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					51		10731 N/A		8.294,80 -
0000	118013		Lançamento a Débito.Dedução por Desconto: IPTU - Principal					4		3532 N/A		48,25 +
0000	118027		Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do ICMS - Principal					46		3532 N/A		40.240,70 +
0000	119052		Empenho Ordinario. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077		2023/003731			267	5717 N/A		3.300,00 +
0000	119066		Empenho Ordinario. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077		2023/003732			262	5717 N/A		2.000,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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	119080	23/05/2023	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003733			87	5717 N/A		358,74 +
0000	119097		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003734			87	5717 N/A		370,75 +
0000	119114		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003735			87	5717 N/A		923,98 +
0000	119131		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003736			1636	5717 N/A		168,32 +
0000	119148		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/003737			146	5717 N/A		846,17 +
0000	119155		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003738			352	5717 N/A		265,72 +
0000	119175		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/003739			146	5717 N/A		980,75 +
0000	119225		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003740			1636	5717 N/A		132,41 +
0000	119263		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3532 N/A		5.852,10 -
0000	119357		Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3532 N/A		1.170,42 +
0000	119427		Empenho Ordinario. Credor: DEJAIR DE BARROS TRINDADE 96510323915	4911		2023/003741			337	5717 N/A		6.000,00 +
0000	119434		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003742			1576	5717 N/A		198,03 +
0000	119464		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003743			87	5717 N/A		15,00 +
0000	119478		Empenho Ordinario. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2023/003744			251	5717 N/A		619,00 +
0000	119495		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003745			87	5717 N/A		24,00 +
0000	119512		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003746			229	5717 N/A		47,00 +
0000	119528		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: OPERAÇÃO DE CRÉDITO INTERNA (CAIXA 2022) FINISA					99		3532 N/A		1.034.943,09 -
0000	119536		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003747			314	5717 N/A		109,86 +
0000	119550		Empenho Ordinario. Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648		2023/003748			318	5717 N/A		850,00 +
0000	119577		Empenho Ordinario. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2023/003749			290	5717 N/A		31.943,10 +
0000	119594		Empenho Ordinario. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2023/003750			314	5717 N/A		2.417,09 +
0000	119619		Anulacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/003719			354	5717 N/A		11,00 -
0000	119631		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/003751			232	5717 N/A		11,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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	119648	23/05/2023	Empenho Ordinario. Credor: SIMAO CIRINEU AQSELEN & CIA LTDA	4853		2023/003752			314	5717 N/A		710,00 +
0000	119655		Empenho Ordinario. Credor: PAULO WILLENBORG	843		2023/003753			103	5717 N/A		180,00 +
0000	119669		Empenho Ordinario. Credor: A.G. KIENEN E CIA LTDA - PROMEDIC	3711		2023/003754			243	5717 N/A		540,00 +
0000	119676		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/003755			40	5717 N/A		26,65 +
0000	119690		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/003756			109	5717 N/A		34,50 +
0000	119704		Empenho Global. Credor: GILSON LUIZ KUNZ SCHMITT	983		2023/003757			17	5717 N/A		29.655,45 +
0000	119711		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/003758			339	5717 N/A		11,50 +
0000	119725		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003759			243	5717 N/A		215,99 +
0000	119742		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003760			87	5717 N/A		297,98 +
0000	119759		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003761			243	5717 N/A		368,48 +
0000	119776		Empenho Global. Credor: GILSON LUIZ KUNZ SCHMITT	983		2023/003762			17	5717 N/A		7.529,93 +
0000	119783		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/003763			40	5717 N/A		34,50 +
0000	119797		Empenho Ordinario. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2023/003764			232	5717 N/A		150,00 +
0000	119811		Empenho Ordinario. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2023/003765			251	5717 N/A		30,00 +
0000	119825		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/003766			40	5717 N/A		23,00 +
0000	119839		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/003767			40	5717 N/A		46,00 +
0000	119863		Empenho Ordinario. Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279		2023/003768			134	5717 N/A		85,00 +
0000	132117		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal						12	3532 N/A		5,00 -
										Saldo Atual:		2.154.458,58 -
0000	119270	24/05/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal						4	3532 N/A		876,12 -
0000	119277		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa						6	3532 N/A		88,14 -
0000	119286		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - D.A. Multas/Juros						7	3532 N/A		24,68 -
0000	119295		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal						12	3532 N/A		1.871,56 -
0000	119302		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal						12	3532 N/A		2.706,01 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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	119309	24/05/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3532 N/A		4,40 -
0000	119316		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: COSIP - Principal					24		3532 N/A		79,98 -
0000	119323		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					52		3532 N/A		984,13 -
0000	119337		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					51		10731 N/A		14.145,84 -
0000	119343		Lançamento a Débito.Dedução por Desconto: IPTU - Principal					4		3532 N/A		52,57 +
0000	119350		Lançamento a Débito.Dedução por Desconto: COSIP - Principal					24		3532 N/A		4,80 +
0000	119870		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/003769			36	5717 N/A		82,74 +
0000	119877		Empenho Ordinario. Credor: PAULO HORN	57		2023/003770			9	5717 N/A		199,22 +
0000	119941		Anulacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003616			1576	5717 N/A		261,38 -
0000	119947		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003771			243	5717 N/A		262,12 +
0000	119964		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003772			87	5717 N/A		58,49 +
0000	119978		Empenho Ordinario. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2023/003773			314	5717 N/A		5.582,13 +
0000	119985		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003774			243	5717 N/A		102,75 +
0000	120002		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003775			87	5717 N/A		588,33 +
0000	120019		Empenho Ordinario. Credor: MARINETE CHIOQUETT	2938		2023/003776			64	5717 N/A		1.575,00 +
0000	120033		Empenho Ordinario. Credor: ROSANA SCHAEGLER KUNZ	2581		2023/003777			64	5717 N/A		1.575,00 +
0000	120054		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003778			243	5717 N/A		195,97 +
0000	120108		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/003779			40	5717 N/A		1.058,37 +
0000	120158		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/003780			179	5717 N/A		34,50 +
0000	120186		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/003781			74	5717 N/A		11,50 +
0000	120207		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/003782			354	5717 N/A		2,05 +
0000	120263		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/003783			40	5717 N/A		24,60 +
0000	120421		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3532 N/A		6.077,77 -
0000	120469		Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3532 N/A		1.215,55 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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	132124	24/05/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532	N/A	15,00 -
											Saldo Atual:	2.168.967,90 -
0000	120305	25/05/2023	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003784			314	5717	N/A	295,00 +
0000	120319		Empenho Ordinario. Credor: DENDENA & CIA LTDA	1432		2023/003785			41	5717	N/A	1.000,00 +
0000	120333		Empenho Ordinario. Credor: ADEMIR KUNZ	780		2023/003786			43	5717	N/A	86,00 +
0000	120347		Empenho Ordinario. Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957		2023/003787			337	5717	N/A	2.303,62 +
0000	120354		Empenho Ordinario. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2023/003788			318	5717	N/A	1.131,00 +
0000	120361		Empenho Ordinario. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2023/003789			314	5717	N/A	264,90 +
0000	120368		Empenho Ordinario. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2023/003790			318	5717	N/A	1.266,20 +
0000	120375		Empenho Ordinario. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2023/003791			314	5717	N/A	541,10 +
0000	120382		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003792			4	5717	N/A	190,67 +
0000	120406		Empenho Ordinario. Credor: DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	4868		2023/003793			36	5717	N/A	662,28 +
0000	120428		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3532	N/A	420,15 -
0000	120435		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					8		3532	N/A	5.725,11 -
0000	120442		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					16		3532	N/A	159,93 -
0000	120449		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: COSIP - Principal					24		3532	N/A	27,99 -
0000	120455		Lançamento a Débito.Dedução por Desconto: IPTU - Principal					4		3532	N/A	25,20 +
0000	120462		Lançamento a Débito.Dedução por Desconto: COSIP - Principal					24		3532	N/A	1,68 +
0000	120509		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003794			314	5717	N/A	158,89 +
0000	120544		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003795			352	5717	N/A	234,58 +
0000	120576		Empenho Ordinario. Credor: SUSANA DE RAMOS & CIA LTDA	2826		2023/003796			65	5717	N/A	18,99 +
0000	120590		Empenho Ordinario. Credor: SUSANA DE RAMOS & CIA LTDA	2826		2023/003797			65	5717	N/A	119,99 +
0000	120634		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/003798			339	5717	N/A	11,50 +
0000	120655		Empenho Ordinario. Credor: STEVAN KLOCK KAYSER 05357229902	4429		2023/003799			232	5717	N/A	550,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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	120696	25/05/2023	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003800			243	5717 N/A		177,96 +
0000	120720		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003801			243	5717 N/A		386,64 +
0000	120738		Anulacao de Empenho. Credor: AGROSOLO MAQUINAS LTDA	4449		2023/003351			352	5717 N/A		6.556,00 -
0000	120744		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003802			87	5717 N/A		622,28 +
0000	120761		Empenho Ordinario. Credor: AGROSOLO MAQUINAS LTDA	4449		2023/003803			352	5717 N/A		6.556,00 +
0000	120789		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3532 N/A		3.236,27 -
0000	120830		Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3532 N/A		647,25 +
0000	124301		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do SUS					68		10731 N/A		4.050,00 -
0000	124308		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do SUS					196		10731 N/A		675,00 -
0000	131637		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532 N/A		494,27 -
0000	131644		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3532 N/A		2,71 -
											Saldo Atual:	2.173.063,60 -
0000	120796	26/05/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3532 N/A		404,94 -
0000	120803		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3532 N/A		186,62 -
0000	120810		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		3532 N/A		0,71 -
0000	120817		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal					36		10731 N/A		17.097,65 -
0000	120823		Lançamento a Débito.Dedução por Desconto: IPTU - Principal					4		3532 N/A		24,30 +
0000	120864		Empenho Ordinario. Credor: JOACIR ERNZEN	2701		2023/003804			242	5717 N/A		600,00 +
0000	120878		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/003805			352	5717 N/A		20,75 +
0000	120892		Empenho Ordinario. Credor: JOSE ATAIDE DE CANDIDO	3585		2023/003806			127	5717 N/A		800,00 +
0000	120906		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003807			314	5717 N/A		75,00 +
0000	120920		Empenho Ordinario. Credor: SO PNEUS COMERCIAL AUTOMOTIVO LTDA	4905		2023/003808			352	5717 N/A		1.680,00 +
0000	120947		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/003809			50	5717 N/A		170,97 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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	120968	26/05/2023	Empenho Ordinario. Credor: VALDIR PARISOTTO	4035		2023/003810			234	5717 N/A		60,29 +
0000	121024		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003811			243	5717 N/A		486,95 +
0000	121107		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003812			314	5717 N/A		13.326,10 +
0000	121159		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003813			314	5717 N/A		676,31 +
0000	121176		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003814			87	5717 N/A		537,65 +
0000	121193		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003815			65	5717 N/A		205,76 +
0000	121210		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003816			87	5717 N/A		559,26 +
0000	121267		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003817			243	5717 N/A		143,01 +
0000	121290		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003818			87	5717 N/A		617,52 +
0000	121337		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/003819			65	5717 N/A		79,70 +
0000	121344		Empenho Ordinario. Credor: RECAPADORA MARRECAS - ME	3663		2023/003820			97	5717 N/A		1.400,00 +
0000	121351		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2023/003821			36	5717 N/A		900,00 +
0000	121374		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2023/003822			115	5717 N/A		730,98 +
0000	121391		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2023/003823			119	5717 N/A		1.764,97 +
0000	121418		Empenho Ordinario. Credor: JOACIR ERNZEN	2701		2023/003824			251	5717 N/A		943,97 +
0000	121447		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003825			243	5717 N/A		489,18 +
0000	121464		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003826			243	5717 N/A		174,83 +
0000	121481		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003827			243	5717 N/A		176,90 +
0000	121498		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/003828			40	5717 N/A		20,00 +
0000	121505		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/003829			40	5717 N/A		22,55 +
0000	121519		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/003830			354	5717 N/A		55,00 +
0000	121533		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/003831			40	5717 N/A		55,00 +
0000	121557		Empenho Ordinario. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/003832			213	5717 N/A		800,00 +
0000	121584		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/003833			40	5717 N/A		71,40 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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	121626	26/05/2023	Empenho Ordinario. Credor: EMPORIO DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	4896		2023/003834			243	5717 N/A		319,90 +
0000	123594		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003901			2	5717 N/A		3.294,95 +
0000	123608		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003902			2	5717 N/A		1.076,23 +
0000	123622		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003903			2	5717 N/A		688,68 +
0000	123636		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003904			12	5717 N/A		4.862,36 +
0000	123650		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003905			12	5717 N/A		1.359,60 +
0000	123664		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003906			21	5717 N/A		1.909,84 +
0000	123678		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003907			31	5717 N/A		18.953,39 +
0000	123692		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003908			31	5717 N/A		573,67 +
0000	123706		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003909			31	5717 N/A		2.599,22 +
0000	123720		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003910			31	5717 N/A		3.345,34 +
0000	123734		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003911			60	5717 N/A		1.485,64 +
0000	123748		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003912			61	5717 N/A		11.100,76 +
0000	123762		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003913			84	5717 N/A		4.361,94 +
0000	123776		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003914			84	5717 N/A		2.019,86 +
0000	123790		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003915			114	5717 N/A		599,82 +
0000	123804		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003916			126	5717 N/A		1.155,92 +
0000	123818		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003917			140	5717 N/A		18.548,19 +
0000	123832		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003918			140	5717 N/A		9.930,65 +
0000	123846		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003919			143	5717 N/A		2.949,89 +
0000	123860		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003920			150	5717 N/A		1.076,23 +
0000	123874		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003921			150	5717 N/A		1.732,81 +
0000	123888		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003922			164	5717 N/A		6.297,63 +
0000	123902		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003923			164	5717 N/A		1.676,09 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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	123931	26/05/2023	Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003924			198	5717	N/A	2.024,33 +
0000	123945		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/003925			212	5717	N/A	52,80 +
0000	123959		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003926			212	5717	N/A	554,40 +
0000	123973		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003927			226	5717	N/A	1.195,82 +
0000	123987		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003928			240	5717	N/A	17.401,00 +
0000	124009		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003929			256	5717	N/A	2.433,83 +
0000	124023		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003930			259	5717	N/A	3.604,11 +
0000	124037		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003931			266	5717	N/A	7.311,61 +
0000	124051		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003932			271	5717	N/A	4.979,73 +
0000	124065		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003933			297	5717	N/A	1.255,67 +
0000	124079		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003934			311	5717	N/A	1.076,23 +
0000	124093		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003935			311	5717	N/A	14.424,92 +
0000	124107		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003936			311	5717	N/A	1.900,76 +
0000	124121		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003937			331	5717	N/A	5.450,36 +
0000	124135		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003938			347	5717	N/A	8.774,38 +
0000	124149		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003939			347	5717	N/A	657,25 +
0000	124163		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003940			362	5717	N/A	4.800,47 +
0000	124177		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003941			379	5717	N/A	753,36 +
0000	124191		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003942			379	5717	N/A	599,82 +
0000	124205		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/003943			266	5717	N/A	1.161,60 +
0000	124219		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003944			240	5717	N/A	370,90 +
0000	124256		Anulacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2023/003468			1575	5717	N/A	0,02 -
0000	124399		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3532	N/A	1.056,85 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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	124440	26/05/2023	Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3532	N/A	211,37 +
											Saldo Atual:	1.981.228,71 -
0000	121640	29/05/2023	Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003835			1	5717	N/A	3.279,49 +
0000	121669		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003836			1	5717	N/A	15.690,26 +
0000	121698		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003837			1	5717	N/A	5.124,97 +
0000	121734		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003838			11	5717	N/A	22.040,17 +
0000	121770		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003839			11	5717	N/A	1.113,92 +
0000	121784		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003840			11	5717	N/A	6.474,34 +
0000	121813		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003841			20	5717	N/A	7.627,58 +
0000	121842		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003842			20	5717	N/A	1.466,84 +
0000	121856		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003843			29	5717	N/A	2.731,82 +
0000	121878		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003844			30	5717	N/A	78.853,56 +
0000	121935		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003845			30	5717	N/A	10.640,06 +
0000	121949		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003846			30	5717	N/A	12.377,43 +
0000	121985		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003847			30	5717	N/A	16.781,52 +
0000	122035		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003848			30	5717	N/A	3.302,58 +
0000	122049		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003849			30	5717	N/A	1.542,77 +
0000	122063		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003850			47	5717	N/A	1.788,08 +
0000	122077		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003851			57	5717	N/A	7.074,68 +
0000	122099		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003852			58	5717	N/A	52.854,13 +
0000	122163		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003853			58	5717	N/A	917,63 +
0000	122177		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003854			82	5717	N/A	9.524,00 +
0000	122213		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003855			83	5717	N/A	19.257,97 +
0000	122263		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003856			83	5717	N/A	1.513,20 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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	122277	29/05/2023	Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003857			85	5717 N/A		94,41 +
0000	122291		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003858			113	5717 N/A		2.856,33 +
0000	122320		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003859			125	5717 N/A		3.427,20 +
0000	122356		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003860			125	5717 N/A		2.077,10 +
0000	122370		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003861			137	5717 N/A		47.289,40 +
0000	122406		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003862			138	5717 N/A		80.845,73 +
0000	122477		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003863			138	5717 N/A		8.539,04 +
0000	122499		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003864			142	5717 N/A		11.987,42 +
0000	122549		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003865			142	5717 N/A		2.059,68 +
0000	122563		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003866			149	5717 N/A		8.251,62 +
0000	122599		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003867			149	5717 N/A		5.124,97 +
0000	122628		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003868			162	5717 N/A		6.476,87 +
0000	122657		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003869			163	5717 N/A		29.560,84 +
0000	122714		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003870			163	5717 N/A		427,48 +
0000	122728		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003871			197	5717 N/A		10.121,68 +
0000	122750		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003872			211	5717 N/A		2.640,00 +
0000	122772		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003873			225	5717 N/A		4.598,23 +
0000	122808		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003874			225	5717 N/A		569,44 +
0000	122822		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003875			237	5717 N/A		1.766,21 +
0000	122844		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003876			238	5717 N/A		72.420,87 +
0000	122908		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003877			238	5717 N/A		1.809,05 +
0000	122922		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003878			241	5717 N/A		4.302,89 +
0000	122936		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003879			255	5717 N/A		11.589,60 +
0000	122965		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003880			258	5717 N/A		17.162,46 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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	123001	29/05/2023	Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003881			264	5717	N/A	35.320,76 +
0000	123051		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003882			269	5717	N/A	23.378,28 +
0000	123101		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003883			296	5717	N/A	5.404,55 +
0000	123144		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003884			296	5717	N/A	574,95 +
0000	123158		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003885			309	5717	N/A	9.051,52 +
0000	123180		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003886			310	5717	N/A	63.532,52 +
0000	123237		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003887			310	5717	N/A	3.855,03 +
0000	123251		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003888			310	5717	N/A	5.124,97 +
0000	123280		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003889			310	5717	N/A	966,52 +
0000	123294		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003890			312	5717	N/A	1.879,49 +
0000	123308		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003891			330	5717	N/A	23.702,69 +
0000	123358		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003892			330	5717	N/A	1.892,21 +
0000	123372		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003893			330	5717	N/A	359,16 +
0000	123386		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003894			345	5717	N/A	3.129,80 +
0000	123415		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003895			346	5717	N/A	35.469,59 +
0000	123472		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003896			346	5717	N/A	4.110,09 +
0000	123486		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003897			346	5717	N/A	2.203,07 +
0000	123500		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003898			361	5717	N/A	22.859,29 +
0000	123536		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003899			378	5717	N/A	2.856,33 +
0000	123565		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003900			378	5717	N/A	3.587,48 +
0000	124262		Empenho Ordinario. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258		2023/003945			318	5717	N/A	250,00 +
0000	124279		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003946			314	5717	N/A	154,28 +
0000	124315		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3532	N/A	684,60 -
0000	124322		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IRRF PJ RETIDO					190		3532	N/A	240,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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	124329	29/05/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532	N/A	61,61 -
0000	124336		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: COSIP - Principal					24		3532	N/A	24,99 -
0000	124342		Lançamento a Débito.Dedução por Desconto: IPTU - Principal					4		3532	N/A	41,09 +
0000	124349		Lançamento a Débito.Dedução por Desconto: COSIP - Principal					24		3532	N/A	1,50 +
0000	124366		Anulacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003876			238	5717	N/A	9.875,74 -
0000	124372		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003947			239	5717	N/A	9.875,74 +
0000	124394		Anulacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003879			255	5717	N/A	3.474,00 -
0000	124406		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-parte da Compen. Finan. Recursos Hídricos - Principal					33		10731	N/A	109.880,63 -
0000	124413		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transf. de Rec. Fundo Nac. de Assist. Social - FNAS - Princ.					41		10731	N/A	5.401,48 -
0000	124420		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3532	N/A	1.271,06 -
0000	124427		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Outras Transferencias dos Estados e DF					66		10731	N/A	8.349,90 -
0000	124434		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: RESTITUIÇÃO POR PAGAMENTOS INDEVIDOS					193		3532	N/A	547,44 -
0000	124447		Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3532	N/A	254,21 +
0000	124456		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003948			1942	5717	N/A	3.474,00 +
0000	124478		Anulacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003881			264	5717	N/A	23.760,00 -
0000	124484		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003949			1382	5717	N/A	23.760,00 +
0000	124498		Empenho Ordinario. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2023/003950			228	5717	N/A	400,00 +
0000	124522		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003951			1576	5717	N/A	174,83 +
0000	124539		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003952			87	5717	N/A	466,25 +
0000	124556		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003953			65	5717	N/A	190,30 +
0000	124573		Empenho Ordinario. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258		2023/003954			318	5717	N/A	6.300,00 +
0000	124600		Empenho Ordinario. Credor: DARIVA FOGOS E PESCA LTDA	1491		2023/003955			115	5717	N/A	9.600,00 +
0000	124610		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/003956			179	5717	N/A	231,80 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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	124617	29/05/2023	Empenho Ordinario. Credor: CONSTRULAR MULTISERVICOS LTDA	4781		2023/003957			1565	5717 N/A		2.430,00 +
0000	124624		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/003958			354	5717 N/A		176,90 +
0000	124634		Empenho Ordinario. Credor: DARK MOUNTAIN BIKE SUPRIMENTOS LTDA	4912		2023/003959			68	5717 N/A		843,00 +
0000	124641		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/003960			74	5717 N/A		2.982,90 +
0000	124648		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/003961			339	5717 N/A		9.203,38 +
0000	124670		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/003962			40	5717 N/A		1.854,40 +
0000	124678		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/003963			248	5717 N/A		741,15 +
0000	124685		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003964			243	5717 N/A		260,21 +
0000	124702		Empenho Ordinario. Credor: JUCILENE DA MOTTA	2294		2023/003965			79	5717 N/A		408,45 +
0000	124709		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003966			352	5717 N/A		315,67 +
0000	124726		Empenho Ordinario. Credor: ROSANA SCHAEGLER KUNZ	2581		2023/003967			79	5717 N/A		58,00 +
0000	124740		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003968			87	5717 N/A		387,23 +
0000	124757		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/003969			10	5717 N/A		390,00 +
0000	124818		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/003970			65	5717 N/A		205,50 +
0000	124889		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/003971			65	5717 N/A		256,00 +
0000	124913		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/003972			65	5717 N/A		5,00 +
0000	124957		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/003973			65	5717 N/A		30,00 +
0000	125011		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/003974			65	5717 N/A		195,80 +
0000	125048		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/003975			50	5717 N/A		1.098,80 +
0000	125075		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/003976			109	5717 N/A		11,50 +
0000	125089		Empenho Ordinario. Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648		2023/003977			318	5717 N/A		3.536,00 +
0000	125096		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/003978			232	5717 N/A		46,00 +
0000	125123		Empenho Ordinario. Credor: JJS DESENVOLVIMENTO HUMANO LTDA	4613		2023/003979			209	5717 N/A		7.000,00 +
0000	125130		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003980			97	5717 N/A		370,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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	125157	29/05/2023	Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/003981			40	5717 N/A		46,00 +
0000	125171		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/003982			40	5717 N/A		14,35 +
0000	125185		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/003983			49	5717 N/A		4.124,02 +
0000	125199		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/003984			50	5717 N/A		72,09 +
0000	131651		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532 N/A		4,50 -
0000	131658		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3532 N/A		0,55 -
											Saldo Atual:	1.185.335,04 -
0000	125241	30/05/2023	Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/003985			36	5717 N/A		496,36 +
0000	125248		Empenho Ordinario. Credor: PAULO HORN	57		2023/003986			9	5717 N/A		110,00 +
0000	125255		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/003987			1576	5717 N/A		313,30 +
0000	125297		Lançamento a Débito.PAGAMENTO		Documento 52023 de 30/05/2023					10732 N/A		249.406,71 +
0000	125302		Lançamento a Débito.PAGAMENTO		Documento 52023 de 30/05/2023					10732 N/A		153.539,54 +
0000	125307		Lançamento a Débito.PAGAMENTO		Documento 52023 de 30/05/2023					10732 N/A		171.617,92 +
0000	125312		Lançamento a Débito.PAGAMENTO		Documento 52023 de 30/05/2023					10732 N/A		64.707,05 +
0000	125319		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/003988			1576	5717 N/A		174,51 +
0000	125326		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003989			31	5717 N/A		2.144,89 +
0000	125340		Empenho Ordinario. Credor: AQUINO COMERCIO DE PERFUMARIA - EIRELI	4740		2023/003990			1575	5717 N/A		136,00 +
0000	125347		Empenho Ordinario. Credor: AQUINO COMERCIO DE PERFUMARIA - EIRELI	4740		2023/003991			1575	5717 N/A		688,80 +
0000	125466		Empenho Ordinario. Credor: MILLENIUM CONCRETMIX LTDA	4768		2023/003992			314	5717 N/A		10.166,00 +
0000	125528		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Maio 420999 Credor: SALARIO MATERNIDADE	329	Documento 420999 de 30/05/2023	2023/000106				10732 N/A		4.973,43 -
0000	125529		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Maio 420999 Credor: SALARIO MATERNIDADE	329	Documento 420999 de 30/05/2023	2023/000106				3763 N/A		4.973,43 +
0000	125557		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/003993			318	5717 N/A		532,00 +
0000	125571		Empenho Ordinario. Credor: PAULO HORN	57		2023/003994			9	5717 N/A		43,00 +
0000	125711		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/003995			314	5717 N/A		289,80 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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	125774	30/05/2023	Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/003996			314	5717 N/A		16,80 +
0000	125795		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/003997			40	5717 N/A		34,80 +
0000	125887		Anulacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/003997			40	5717 N/A		34,80 -
0000	125921		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/003998			107	5717 N/A		38,70 +
0000	125963		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/003999			65	5717 N/A		154,80 +
0000	125970		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/004000			49	5717 N/A		34,80 +
0000	125998		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/004001			109	5717 N/A		120,40 +
0000	126005		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/004002			107	5717 N/A		189,20 +
0000	126011		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Maio 420999 Credor: SALARIO MATERNIDADE	329	Documento 420999 de 30/05/2023	2023/000106				10732 N/A		1.504,67 -
0000	126012		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Maio 420999 Credor: SALARIO MATERNIDADE	329	Documento 420999 de 30/05/2023	2023/000106				3763 N/A		1.504,67 +
0000	126018		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Maio 420999 Credor: SALARIO FAMILIA C.L.T.	938	Documento 420999 de 30/05/2023	2023/000105				10732 N/A		59,82 -
0000	126019		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Maio 420999 Credor: SALARIO FAMILIA C.L.T.	938	Documento 420999 de 30/05/2023	2023/000105				3763 N/A		59,82 +
0000	126026		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/004003			65	5717 N/A		158,40 +
0000	126073		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/004004			352	5717 N/A		18,45 +
0000	126120		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/004005			352	5717 N/A		73,80 +
0000	126190		Anulacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/003969			10	5717 N/A		81,00 -
0000	126329		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004006			36	5717 N/A		195,97 +
0000	126444		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004007			4	5717 N/A		187,18 +
0000	126587		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004008			314	5717 N/A		193,37 +
0000	126634		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004009			243	5717 N/A		420,75 +
0000	126672		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3532 N/A		1.286,07 -
0000	126679		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Executivo					1		3532 N/A		77.660,03 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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	126686	30/05/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					16		3532 N/A		151,06 -
0000	126693		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3532 N/A		53,32 -
0000	126700		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: COSIP - Principal					24		3532 N/A		241,65 -
0000	126707		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal					30		3532 N/A		412.402,60 -
0000	126714		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal					36		10731 N/A		7.209,99 -
0000	126721		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transfe. FNDE - PNATE - Principal					40		10731 N/A		3.819,22 -
0000	126731		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferência Obrigatória - L.C. nº 176/2020 - Principal					45		3532 N/A		3.480,66 -
0000	126738		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					46		3532 N/A		95.555,09 -
0000	126745		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					48		3532 N/A		667,43 -
0000	126752		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					51		10731 N/A		16.032,47 -
0000	126759		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: RESTITUIÇÃO VALOR TETO MÁXIMO					96		3532 N/A		3.683,50 -
0000	126765		Lançamento a Débito.Dedução por Desconto: IPTU - Principal					4		3532 N/A		77,17 +
0000	126772		Lançamento a Débito.Dedução por Desconto: COSIP - Principal					24		3532 N/A		14,50 +
0000	126779		Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal					30		3532 N/A		82.480,51 +
0000	126786		Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do ICMS - Principal					46		3532 N/A		19.111,01 +
0000	126795		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/004010			314	5717 N/A		502,24 +
0000	126800		Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					48		3532 N/A		133,48 +
0000	126818		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/004011			314	5717 N/A		77,40 +
0000	126825		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/004012			318	5717 N/A		447,20 +
0000	126832		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/004013			314	5717 N/A		540,08 +
0000	126839		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/004014			318	5717 N/A		369,20 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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	126846	30/05/2023	Empenho Ordinario. Credor: OSNIR JACO NEDEL	3584		2023/004015			314	5717 N/A		10.420,00 +
0000	126868		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/004016			314	5717 N/A		272,64 +
0000	126875		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/004017			314	5717 N/A		798,04 +
0000	126892		Empenho Ordinario. Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279		2023/004018			127	5717 N/A		400,00 +
0000	126916		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/004019			375	5717 N/A		26,50 +
0000	126944		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/004020			375	5717 N/A		19,00 +
0000	126972		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/004021			318	5717 N/A		126,00 +
0000	126986		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/004022			314	5717 N/A		132,30 +
0000	127000		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/004023			318	5717 N/A		504,00 +
0000	127007		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/004024			314	5717 N/A		248,40 +
0000	127014		Empenho Ordinario. Credor: RONAN ERNZEN	4033		2023/004025			251	5717 N/A		219,30 +
0000	127021		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/004026			314	5717 N/A		1.440,00 +
0000	127035		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/004027			248	5717 N/A		126,00 +
0000	127042		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/004028			243	5717 N/A		162,00 +
0000	127049		Empenho Ordinario. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/004029			175	5717 N/A		2.967,30 +
0000	127056		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/004030			243	5717 N/A		171,90 +
0000	127073		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/004031			243	5717 N/A		734,40 +
0000	127080		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/004032			243	5717 N/A		174,60 +
0000	127087		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/004033			1591	5717 N/A		223,40 +
0000	127094		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/004034			375	5717 N/A		61,98 +
0000	127101		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/004035			1575	5717 N/A		1.738,17 +
0000	127108		Empenho Ordinario. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/004036			72	5717 N/A		1.373,75 +
0000	127125		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/004037			1591	5717 N/A		288,41 +
0000	127132		Empenho Ordinario. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/004038			39	5717 N/A		5.055,40 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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	127149	30/05/2023	Empenho Ordinario. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/004039			247	5717 N/A		3.022,25 +
0000	127156		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/004040			169	5717 N/A		738,15 +
0000	127173		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/004041			375	5717 N/A		133,86 +
0000	127180		Empenho Ordinario. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/004042			353	5717 N/A		1.593,55 +
0000	127197		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/004043			1498	5717 N/A		640,03 +
0000	127204		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/004044			375	5717 N/A		174,50 +
0000	127211		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/004045			248	5717 N/A		756,00 +
0000	127218		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/004046			243	5717 N/A		202,50 +
0000	127225		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/004047			243	5717 N/A		1.800,90 +
0000	127232		Empenho Ordinario. Credor: WILLENBORG E FILHO LTDA	158		2023/004048			168	5717 N/A		1.040,00 +
0000	127246		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/004049			243	5717 N/A		18,90 +
0000	127260		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/004050			243	5717 N/A		75,60 +
0000	127282		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/004051			243	5717 N/A		270,00 +
0000	127289		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/004052			248	5717 N/A		504,00 +
0000	127297		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/004053			243	5717 N/A		704,70 +
0000	127305		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/004054			354	5717 N/A		200,20 +
0000	127312		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/004055			352	5717 N/A		173,25 +
0000	127319		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/004056			352	5717 N/A		130,90 +
0000	127326		Empenho Ordinario. Credor: GILBERTO JOAO ROSSI	2622		2023/004057			313	5717 N/A		450,00 +
0000	127345		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/004058			318	5717 N/A		300,30 +
0000	127352		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/004059			314	5717 N/A		224,84 +
0000	127359		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/004060			314	5717 N/A		697,62 +
0000	127366		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004061			243	5717 N/A		257,14 +
0000	127383		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004062			65	5717 N/A		149,15 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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	127400	30/05/2023	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004063			243	5717 N/A		248,94 +
0000	127417		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004064			243	5717 N/A		271,72 +
0000	127434		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004065			352	5717 N/A		275,42 +
0000	127451		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004066			243	5717 N/A		149,19 +
0000	127468		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004067			1591	5717 N/A		209,53 +
0000	127548		Empenho Ordinario. Credor: COPY PRINTER MULTIFUNCIONAIS LTDA ME	3654		2023/004068			40	5717 N/A		2.514,64 +
0000	127575		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/004069			232	5717 N/A		23,00 +
0000	127589		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/004070			109	5717 N/A		11,50 +
0000	127603		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/004071			40	5717 N/A		23,00 +
0000	127617		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/004072			40	5717 N/A		23,00 +
0000	127631		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/004073			40	5717 N/A		30,75 +
0000	127690		Empenho Ordinario. Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648		2023/004074			97	5717 N/A		370,00 +
0000	127698		Anulacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003980			97	5717 N/A		370,00 -
0000	127724		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/004075			40	5717 N/A		57,50 +
0000	128201		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Legislativo					2		3532 N/A		1.853,39 -
0000	128208		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3532 N/A		291,30 -
0000	128215		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Outras Transferências de Instituições Privadas					67		10731 N/A		573,83 -
0000	128739		Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3532 N/A		58,26 +
0000	131665		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Executivo					1		3532 N/A		73.072,17 -
0000	131672		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532 N/A		7,42 -
0000	131679		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3532 N/A		0,10 -
0000	131699		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Executivo					1		3532 N/A		77.660,03 +
										Saldo Atual:		1.000.037,74 -
0000	127745	31/05/2023	Empenho Ordinario. Credor: ANDRIELI ADAMSKI WILLENBORG	4662		2023/004076			98	5717 N/A		690,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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	127759	31/05/2023	Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/004077			10	5717	N/A	300,00 +
0000	127773		Empenho Ordinario. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20		2023/004078			333	5717	N/A	102,35 +
0000	127787		Empenho Ordinario. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20		2023/004079			333	5717	N/A	7,44 +
0000	127801		Empenho Ordinario. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20		2023/004080			343	5717	N/A	2.766,46 +
0000	127815		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004081			333	5717	N/A	105,93 +
0000	127832		Empenho Ordinario. Credor: PAULO ROBERTO BAPTISTA JUNIOR	3728		2023/004082			41	5717	N/A	380,00 +
0000	127885		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004083			333	5717	N/A	240,00 +
0000	127967		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004084			314	5717	N/A	75,00 +
0000	127981		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004085			314	5717	N/A	13.288,92 +
0000	127998		Empenho Ordinario. Credor: EMBRIOSEMEN EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS	4376		2023/004086			352	5717	N/A	336,00 +
0000	128012		Empenho Ordinario. Credor: FPM ASSESSORIA	3559		2023/004087			40	5717	N/A	1.300,00 +
0000	128029		Empenho Ordinario. Credor: PAULO HORN	57		2023/004088			3	5717	N/A	500,00 +
0000	128036		Empenho Ordinario. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2023/004089			36	5717	N/A	135,00 +
0000	128050		Empenho Ordinario. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2023/004090			375	5717	N/A	135,00 +
0000	128057		Empenho Ordinario. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2023/004091			65	5717	N/A	525,00 +
0000	128083		Empenho Ordinario. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2023/004092			229	5717	N/A	135,00 +
0000	128090		Empenho Ordinario. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2023/004093			153	5717	N/A	675,00 +
0000	128097		Empenho Ordinario. Credor: ADEMIR KUNZ	780		2023/004094			43	5717	N/A	42,00 +
0000	128111		Empenho Ordinario. Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138		2023/004095			94	5717	N/A	11.563,20 +
0000	128160		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/004098			40	5717	N/A	20,50 +
0000	128222		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3532	N/A	1.826,10 -
0000	128229		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: COSIP - Principal					24		3532	N/A	89,28 -
0000	128236		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					55		3532	N/A	434,01 -
0000	128243		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					55		3532	N/A	523,36 -
0000	128250		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					55		3532	N/A	25,04 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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	128257	31/05/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					55		3532	N/A	1.104,27 -
0000	128264		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					55		3532	N/A	3.138,98 -
0000	128271		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					55		3532	N/A	0,53 -
0000	128278		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					55		3532	N/A	12,14 -
0000	128285		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					56		10731	N/A	917,30 -
0000	128292		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					57		10731	N/A	183,17 -
0000	128299		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					58		10731	N/A	696,95 -
0000	128306		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					59		10731	N/A	1.048,58 -
0000	128313		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					60		10731	N/A	71,13 -
0000	128320		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					61		10731	N/A	212,20 -
0000	128327		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					62		10731	N/A	1.035,86 -
0000	128334		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					63		10731	N/A	0,33 -
0000	128341		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					63		10731	N/A	490,51 -
0000	128348		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					64		10731	N/A	89,28 -
0000	128355		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					65		10731	N/A	86,41 -
0000	128362		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					129		3532	N/A	28,23 -
0000	128369		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					130		3532	N/A	741,85 -
0000	128376		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					131		10731	N/A	2.053,17 -
0000	128383		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					132		10731	N/A	10,21 -
0000	128390		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					133		10731	N/A	69,48 -
0000	128397		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					134		10731	N/A	38,71 -
0000	128404		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					135		10731	N/A	627,91 -
0000	128411		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					136		10731	N/A	308,34 -
0000	128418		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					137		10731	N/A	210,62 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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	128425	31/05/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					138		10731 N/A		201,17 -
0000	128432		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					139		10731 N/A		22,22 -
0000	128439		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					140		10731 N/A		375,36 -
0000	128446		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					141		10731 N/A		135,63 -
0000	128453		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					142		10731 N/A		0,06 -
0000	128460		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					143		10731 N/A		26,09 -
0000	128467		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					144		10731 N/A		218,64 -
0000	128474		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					145		10731 N/A		152,44 -
0000	128481		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					147		10731 N/A		309,06 -
0000	128488		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					148		10731 N/A		61,04 -
0000	128495		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					149		10731 N/A		411,66 -
0000	128502		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					150		10731 N/A		420,15 -
0000	128509		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					151		10731 N/A		116,81 -
0000	128516		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					152		10731 N/A		116,80 -
0000	128523		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					153		10731 N/A		698,31 -
0000	128530		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					156		3532 N/A		197,83 -
0000	128537		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					157		3532 N/A		762,80 -
0000	128544		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					158		10731 N/A		35,99 -
0000	128551		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					159		10731 N/A		7,77 -
0000	128558		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					160		10731 N/A		3,49 -
0000	128565		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					161		10731 N/A		9,11 -
0000	128572		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					162		10731 N/A		6,65 -
0000	128579		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					163		10731 N/A		1,56 -
0000	128586		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					164		10731 N/A		9,09 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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	128593	31/05/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					165		10731 N/A		99,47 -
0000	128600		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					166		10731 N/A		6,99 -
0000	128607		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					167		10731 N/A		4,04 -
0000	128614		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					168		10731 N/A		0,42 -
0000	128621		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					169		10731 N/A		0,56 -
0000	128628		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					170		10731 N/A		1.435,02 -
0000	128635		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					191		10731 N/A		4,01 -
0000	128642		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					192		3532 N/A		20,42 -
0000	128649		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					208		10731 N/A		108,44 -
0000	128656		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					209		10731 N/A		1.790,79 -
0000	128663		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3532 N/A		828,07 -
0000	128670		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					51		10731 N/A		13.596,32 -
0000	128711		Lançamento a Débito.Dedução por Desconto: IPTU - Principal					4		3532 N/A		109,57 +
0000	128718		Lançamento a Débito.Dedução por Desconto: COSIP - Principal					24		3532 N/A		5,36 +
0000	128746		Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3532 N/A		165,61 +
0000	128830		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					55		3532 N/A		1.104,27 -
0000	128836		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					55		3532 N/A		1.104,27 +
0000	128934		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/004099			375	5717 N/A		1.677,00 +
0000	128963		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/004100			375	5717 N/A		180,00 +
0000	129058		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/004101			377	5717 N/A		650,00 +
0000	129157		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/004102			333	5717 N/A		952,00 +
0000	129225		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/004103			333	5717 N/A		246,00 +
0000	129274		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/004104			337	5717 N/A		130,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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	129407	31/05/2023	Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/004105			10	5717	N/A	300,00 +
0000	129635		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					55		3532	N/A	456,52 -
0000	129642		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					55		3532	N/A	592,38 -
0000	129649		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					154		10731	N/A	83,67 -
0000	129656		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					155		3532	N/A	2.441,51 -
0000	129663		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					171		10731	N/A	0,64 -
0000	129670		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					210		10731	N/A	1.783,19 -
0000	129677		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					211		10731	N/A	2.674,79 -
0000	129684		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					212		10731	N/A	3.566,38 -
0000	129841		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					172		10731	N/A	1,73 -
0000	129848		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					173		10731	N/A	102,36 -
0000	129855		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					174		10731	N/A	184,89 -
0000	129862		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					175		10731	N/A	216,05 -
0000	129869		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					176		10731	N/A	3,57 -
0000	129967		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					180		10731	N/A	74,84 -
0000	129974		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					181		10731	N/A	10,41 -
0000	129981		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					182		10731	N/A	4,79 -
0000	129988		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					183		10731	N/A	1,56 -
0000	129995		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					184		10731	N/A	69,98 -
0000	130002		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					185		10731	N/A	16,02 -
0000	130009		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					186		10731	N/A	458,02 -
0000	130016		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					187		10731	N/A	214,62 -
0000	130023		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					188		10731	N/A	6,70 -
0000	130030		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					189		10731	N/A	1.818,91 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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	130037	31/05/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					205		10731	N/A	261,63 -
0000	130054		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					206		10731	N/A	627,91 -
0000	131686		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532	N/A	4,57 -
0000	131693		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3532	N/A	0,55 -
0000	134331		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/004097			40	5717	N/A	34,50 +
0000	134373		Empenho Ordinario. Credor: CRESOL- CHOPINZINHO	1004		2023/004096			40	5717	N/A	49,94 +
0000	145301		Lançamento a Crédito.ajuste sim am.							3759	N/A	639.271,22 -
										Saldo Atual:		1.655.432,60 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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:	-615.014,60
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	2.561.198,78
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	2.587.349,34
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	99305	02/05/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/003155			50	5717	N/A	862,04 -
0000	99569		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2023/003157			119	5717	N/A	90,00 -
0000	99575		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 02/05/2023	2023/003155			50	3759	N/A	862,04 +
0000	99856		Liquidacao de Empenho. Credor: DE AVILA GERADORES E SONORIZACAO LTDA	4214		2023/003175			119	5717	N/A	1.900,00 -
0000	99872		Liquidacao de Empenho. Credor: UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNIC. DE EDUCAÇÃO DO PARANA	893		2023/003176			73	5717	N/A	600,00 -
0000	99914		Liquidacao de Empenho. Credor: MADEIREIRA FABIANE LTDA.	2087		2023/003179			36	5717	N/A	6.225,00 -
0000	99935		Liquidacao de Empenho. Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729		2023/003180			40	5717	N/A	96,62 -
0000	99956		Liquidacao de Empenho. Credor: MULTI ACAA PROD. E EQUIP. DE LIMPEZA LTDA.	294		2023/003183			65	5717	N/A	674,00 -
0000	99963		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/003182			40	5717	N/A	2.250,00 -
0000	99973		Liquidacao de Empenho. Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648		2023/002946			97	5717	N/A	166,00 -
0000	99990		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/003184			76	5717	N/A	389,00 -
0000	100007		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/003185			41	5717	N/A	543,65 -
0000	100024		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/003186			320	5717	N/A	990,00 -
0000	100041		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/003187			41	5717	N/A	720,00 -
0000	100058		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/003188			41	5717	N/A	2.431,39 -
0000	100075		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/003189			41	5717	N/A	700,00 -
0000	100099		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/003190			157	5717	N/A	470,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	100122	02/05/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/003191			41	5717	N/A	6.577,33 -
0000	100154		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/003192			41	5717	N/A	450,00 -
0000	100171		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/003193			41	5717	N/A	3.644,74 -
0000	100195		Liquidacao de Empenho. Credor: ALDELINO MACHADO 01743018983	4580		2023/003195			337	5717	N/A	2.500,00 -
0000	100205		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/003194			41	5717	N/A	5.637,65 -
0000	100222		Liquidacao de Empenho. Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742		2023/003196			320	5717	N/A	580,00 -
0000	100242		Liquidacao de Empenho. Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742		2023/003197			340	5717	N/A	180,00 -
0000	100666		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003198			315	5717	N/A	14.410,50 -
0000	100724		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003199			1576	5717	N/A	227,75 -
0000	100786		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003201			352	5717	N/A	103,97 -
0000	100832		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003202			1612	5717	N/A	509,29 -
0000	100856		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003203			1577	5717	N/A	279,23 -
0000	100888		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003205			1636	5717	N/A	1.007,58 -
0000	100909		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003206			314	5717	N/A	31,00 -
0000	100919		Liquidacao de Empenho. Credor: MARLI TERESINHA SIMON LOPES	4788		2023/003173			175	5717	N/A	350,00 -
0000	100938		Liquidacao de Empenho. Credor: EDITORA JURITI LTDA	197		2023/003207			40	5717	N/A	1.175,20 -
0000	100949		Liquidacao de Empenho. Credor: AGÊNCIA DE DESENV. REG. DO SUDOESTE DO PARANÁ	1378		2023/003204			377	5717	N/A	700,00 -
0000	101102		Liquidacao de Empenho. Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648		2023/003135			318	5717	N/A	986,00 -
0000	101946		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 147346 Credor: ADINP PUBLICIDADE E MARKETING LTDA	4822	Documento 147346 de 02/05/2023	2023/003121			119	3759	N/A	535,50 +
0000	101960		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 50201 Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729	Documento 50201 de 02/05/2023	2023/003180			40	3759	N/A	96,62 +
											Saldo Atual:	671.978,38 -
0000	100084	03/05/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50301 Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126	Documento 50301 de 03/05/2023	2023/003091			228	3759	N/A	600,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	101186	03/05/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258		2023/003211			248	5717 N/A		650,00 -
0000	101239		Liquidacao de Empenho. Credor: J. DA ROSA PRODUÇÕES ME	4029		2023/002945			131	5717 N/A		7.990,00 -
0000	101532		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/003220			36	5717 N/A		82,74 -
0000	101549		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/003161			36	5717 N/A		32,13 -
0000	101559		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/002922			1575	5717 N/A		858,40 -
0000	101569		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/003159			1575	5717 N/A		1.082,28 -
0000	101579		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/003160			65	5717 N/A		1.006,61 -
0000	101589		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/003153			314	5717 N/A		372,86 -
0000	101599		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/003151			314	5717 N/A		1.103,63 -
0000	101616		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/003223			40	5717 N/A		41,00 -
0000	101629		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 280423 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 280423 de 03/05/2023	2023/003223			40	3759 N/A		41,00 +
0000	101679		Liquidacao de Empenho. Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648		2023/002337			318	5717 N/A		4.360,00 -
0000	101696		Liquidacao de Empenho. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2023/003231			251	5717 N/A		215,09 -
0000	101724		Liquidacao de Empenho. Credor: PIAIA & PIAIA LTDA.	2722		2023/003234			119	5717 N/A		3.124,00 -
0000	101755		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003237			243	5717 N/A		223,77 -
0000	101786		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003239			87	5717 N/A		675,06 -
0000	101813		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003242			87	5717 N/A		382,03 -
0000	101854		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003245			243	5717 N/A		292,45 -
0000	101890		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003247			243	5717 N/A		178,22 -
0000	101923		Liquidacao de Empenho. Credor: NORI MARTINS 89055837920	4607		2023/003250			93	5717 N/A		10.424,40 -
0000	102068		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003254			36	5717 N/A		239,61 -
0000	102106		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003257			1636	5717 N/A		162,39 -
0000	102123		Liquidacao de Empenho. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/003259			248	5717 N/A		491,40 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	102142	03/05/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/003260			318	5717	N/A	189,00 -
0000	102159		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003261			1636	5717	N/A	174,78 -
0000	102195		Liquidacao de Empenho. Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952	3947		2023/003200			337	5717	N/A	5.283,00 -
0000	102214		Liquidacao de Empenho. Credor: JULIPLAST EMBALAGENS LTDA	4871		2023/001999			36	5717	N/A	47,33 -
0000	102227		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003262			352	5717	N/A	275,42 -
0000	102258		Liquidacao de Empenho. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/003218			40	5717	N/A	598,50 -
0000	102268		Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2023/003210			315	5717	N/A	6.483,10 -
											Saldo Atual:	718.376,58 -
0000	102285	04/05/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/003264			366	5717	N/A	6,15 -
0000	102299		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/003265			40	5717	N/A	45,10 -
0000	102313		Liquidacao de Empenho. Credor: RECAPADORA MARRECCAS - ME	3663		2023/003266			319	5717	N/A	2.700,00 -
0000	102323		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/003167			315	5717	N/A	190,44 -
0000	102343		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/003168			315	5717	N/A	3.022,08 -
0000	102352		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50401 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048	Documento 50401 de 04/05/2023	2023/003143			247	3759	N/A	1.373,75 +
0000	102359		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50402 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048	Documento 50402 de 04/05/2023	2023/003143			247	3759	N/A	1.648,50 +
0000	102367		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/003177			315	5717	N/A	22.560,25 -
0000	102377		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/003178			315	5717	N/A	595,38 -
0000	102387		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/003166			87	5717	N/A	3.378,94 -
0000	102409		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/003267			48	5718	N/A	10.111,39 -
0000	102415		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50401 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048	Documento 50401 de 04/05/2023	2023/003134			72	3759	N/A	641,08 +
0000	102422		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50402 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048	Documento 50402 de 04/05/2023	2023/003134			72	3759	N/A	595,28 +
0000	102436		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50401 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048	Documento 50401 de 04/05/2023	2023/002939			202	3759	N/A	800,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	102443	04/05/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50402 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048	Documento 50402 de 04/05/2023	2023/003138			175	3759	N/A	1.593,55 +
0000	102450		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50403 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048	Documento 50403 de 04/05/2023	2023/003138			175	3759	N/A	595,28 +
0000	102457		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50404 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048	Documento 50404 de 04/05/2023	2023/003141			353	3759	N/A	1.593,55 +
0000	102464		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50405 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048	Documento 50405 de 04/05/2023	2023/003145			39	3759	N/A	4.121,25 +
0000	102471		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50406 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048	Documento 50406 de 04/05/2023	2023/003145			39	3759	N/A	934,15 +
0000	102479		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/003170			315	5717	N/A	2.530,53 -
0000	102489		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/003172			315	5717	N/A	738,94 -
0000	102499		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/002928			1577	5717	N/A	969,90 -
0000	102509		Liquidacao de Empenho. Credor: ROSELI KUMMER DE OLIVEIRA -ME	4546		2023/002926			1595	5717	N/A	169,90 -
0000	102519		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/003162			87	5717	N/A	1.934,34 -
0000	102529		Liquidacao de Empenho. Credor: ROSELI KUMMER DE OLIVEIRA -ME	4546		2023/002929			1574	5717	N/A	429,42 -
0000	102542		Liquidacao de Empenho. Credor: ROSELI KUMMER DE OLIVEIRA -ME	4546		2023/002932			1574	5717	N/A	169,90 -
0000	102559		Liquidacao de Empenho. Credor: EMBRIOSEMEN EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS	4376		2023/003268			364	5717	N/A	238,00 -
0000	102580		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003270			1612	5717	N/A	274,25 -
0000	102687		Liquidacao de Empenho. Credor: EDITORA JORNAL DE BELTRÃO S/A	3317		2023/003273			40	5717	N/A	1.500,00 -
0000	102693		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 020523 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 20523 de 04/05/2023	2023/003264			366	3759	N/A	6,15 +
0000	102700		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 020523 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 20523 de 04/05/2023	2023/003265			40	3759	N/A	45,10 +
0000	102707		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 020523 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 20523 de 04/05/2023	2023/003267			48	3759	N/A	10.111,39 +
0000	102722		Liquidacao de Empenho. Credor: URBANO KOOP 37220500904	4235		2023/003275			338	5717	N/A	4.000,00 -
0000	102736		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/003276			36	5717	N/A	309,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	102858	04/05/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: GABRIEL LIOVAM MILANI	4553		2023/003277			191	5717	N/A	200,00 -
0000	102872		Liquidacao de Empenho. Credor: JHENIFER LANGE	4747		2023/003278			191	5717	N/A	200,00 -
0000	102889		Liquidacao de Empenho. Credor: JULIPLAST EMBALAGENS LTDA	4871		2023/002260			65	5717	N/A	238,13 -
0000	102906		Liquidacao de Empenho. Credor: DESENVOLVER GESTÃO E PLANEJAMENTO	3762		2023/003279			109	5717	N/A	3.150,00 -
0000	102916		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/003164			97	5717	N/A	3.055,64 -
0000	102933		Liquidacao de Empenho. Credor: HORACIO MATIAS DE OLIVEIRA	4531		2023/003280			191	5717	N/A	500,00 -
0000	102947		Liquidacao de Empenho. Credor: TAIS REGINA KUNZ	4728		2023/003281			191	5717	N/A	200,00 -
0000	102961		Liquidacao de Empenho. Credor: MAIARA EDUARDA DA ROSA	4897		2023/003282			191	5717	N/A	200,00 -
0000	102975		Liquidacao de Empenho. Credor: LUAN GABRIEL PEREIRA DUARTE	4699		2023/003283			191	5717	N/A	400,00 -
0000	102989		Liquidacao de Empenho. Credor: NICOLI APARECIDA GONÇALVES BIESDORF	4899		2023/003284			191	5717	N/A	200,00 -
0000	102996		Liquidacao de Empenho. Credor: JULIPLAST EMBALAGENS LTDA	4871		2023/002248			229	5717	N/A	320,50 -
0000	103013		Liquidacao de Empenho. Credor: PATRICK WILLIAN MASCHIO	4000		2023/003285			191	5717	N/A	400,00 -
0000	103027		Liquidacao de Empenho. Credor: TAINARA HOFFMANN	4879		2023/003286			191	5717	N/A	200,00 -
0000	103041		Liquidacao de Empenho. Credor: THALES FELIPE ERTEL	4862		2023/003287			191	5717	N/A	400,00 -
0000	103055		Liquidacao de Empenho. Credor: ISABELA WELTER	4678		2023/003288			191	5717	N/A	500,00 -
0000	103069		Liquidacao de Empenho. Credor: THAIS MICHELLE RESTELLO	4566		2023/003289			191	5717	N/A	200,00 -
0000	103121		Liquidacao de Empenho. Credor: REGINA MENDONÇA DA SILVA	4798		2023/003290			191	5717	N/A	400,00 -
0000	103184		Liquidacao de Empenho. Credor: MICHELI PARISOTTO PUTZEL	4434		2023/003291			191	5717	N/A	200,00 -
0000	103324		Liquidacao de Empenho. Credor: BERNARDO GUIDO ERNZEN	4881		2023/003292			191	5717	N/A	500,00 -
0000	103380		Liquidacao de Empenho. Credor: ANA CLARA HORN	4809		2023/003293			191	5717	N/A	200,00 -
0000	103397		Liquidacao de Empenho. Credor: GENILTO SIQUEIRA DUARTE	4732		2023/003294			191	5717	N/A	200,00 -
0000	103429		Liquidacao de Empenho. Credor: SHAYLON JOAO ESMERIO SELZLER	4311		2023/003295			191	5717	N/A	400,00 -
0000	103474		Liquidacao de Empenho. Credor: SIDIMAR ZANIN	4876		2023/003296			191	5717	N/A	200,00 -
0000	103544		Liquidacao de Empenho. Credor: EMELI DE FATIMA FERNANDES LIMBERGER	4861		2023/003297			191	5717	N/A	200,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	103649	04/05/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: ISADORA DA MOTTA ALCANTARA	4515		2023/003298			191	5717	N/A	500,00 -
0000	103719		Liquidacao de Empenho. Credor: HINGRID CRISTINA GUARNERI	4675		2023/003299			191	5717	N/A	400,00 -
0000	103886		Liquidacao de Empenho. Credor: VANESSA BALIN	4676		2023/003300			191	5717	N/A	400,00 -
0000	104106		Liquidacao de Empenho. Credor: JUCILENE DA MOTTA	2294		2023/003301			64	5717	N/A	1.600,00 -
0000	104120		Liquidacao de Empenho. Credor: ROSANA SCHAEGLER KUNZ	2581		2023/003302			64	5717	N/A	1.800,00 -
0000	106610		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50403 Credor: UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNIC. DE EDUCAÇÃO DO PARANA	893	Documento 50403 de 04/05/2023	2023/003176			73	3759	N/A	300,00 +
											Saldo Atual:	767.255,73 -
0000	103092	05/05/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/05/2023	2023/002938			1612	3759	N/A	198,03 +
0000	103106		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/05/2023	2023/003079			1612	3759	N/A	202,56 +
0000	103113		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/05/2023	2023/003082			1612	3759	N/A	219,80 +
0000	103127		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/05/2023	2023/003113			1612	3759	N/A	264,87 +
0000	103134		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/05/2023	2023/003130			1612	3759	N/A	173,98 +
0000	103141		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/05/2023	2023/003131			1612	3759	N/A	214,19 +
0000	103148		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/05/2023	2023/003202			1612	3759	N/A	509,29 +
0000	103155		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 50501 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 50501 de 05/05/2023	2023/002357			279	3759	N/A	2.623,71 +
0000	103162		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 50501 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 50501 de 05/05/2023	2023/002362			279	3759	N/A	787,11 +
0000	103169		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 50501 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 50501 de 05/05/2023	2023/002363			279	3759	N/A	209,90 +
0000	103190		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 50501 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 50501 de 05/05/2023	2023/002364			280	3759	N/A	787,11 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	103204	05/05/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 50501 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 50501 de 05/05/2023	2023/002366			281	3759	N/A	52,48 +
0000	103211		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/05/2023	2023/002847			243	3759	N/A	557,73 +
0000	103218		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/05/2023	2023/003076			243	3759	N/A	296,51 +
0000	103225		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/05/2023	2023/003237			243	3759	N/A	223,77 +
0000	103232		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/05/2023	2023/003245			243	3759	N/A	292,45 +
0000	103239		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/05/2023	2023/003247			243	3759	N/A	178,22 +
0000	103246		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 22592 Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA	3571	Documento 22592 de 05/05/2023	2023/002875			249	3759	N/A	3.398,25 +
0000	103253		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 05/05/2023	2023/002919			248	3759	N/A	137,25 +
0000	103260		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 50502 Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA	75	Documento 50502 de 05/05/2023	2023/002748			232	3759	N/A	146,80 +
0000	103267		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 50503 Credor: CLINICA DE FISIOTERAPIA BACARIN LOPES LTDA -EPP	3187	Documento 50503 de 05/05/2023	2023/002808			248	3759	N/A	4.720,00 +
0000	103274		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 50504 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 50504 de 05/05/2023	2023/002913			243	3759	N/A	6.030,00 +
0000	103281		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 50505 Credor: VICENTE BARETE	534	Documento 50505 de 05/05/2023	2023/002934			234	3759	N/A	200,00 +
0000	103288		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 50506 Credor: BECHER & ROSA MANUTENÇÕES ODONTOLÓGICAS LTDA - ME	3870	Documento 50506 de 05/05/2023	2023/002305			232	3759	N/A	1.405,00 +
0000	103295		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 50507 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 50507 de 05/05/2023	2023/002873			248	3759	N/A	332,50 +
0000	103309		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 50508 Credor: A.D.S. PASSAGENS LTDA	461	Documento 50508 de 05/05/2023	2023/003093			230	3759	N/A	344,17 +
0000	103316		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 50508 Credor: A.D.S. PASSAGENS LTDA	461	Documento 50508 de 05/05/2023	2023/003122			230	3759	N/A	358,93 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	103330	05/05/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 50509 Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126	Documento 50509 de 05/05/2023	2023/003120			234	3759	N/A	432,40 +
0000	103337		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 50509 Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126	Documento 50509 de 05/05/2023	2023/003123			234	3759	N/A	733,29 +
0000	103344		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 50509 Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126	Documento 50509 de 05/05/2023	2023/003231			251	3759	N/A	215,09 +
0000	103351		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 50510 Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI	4402	Documento 50510 de 05/05/2023	2023/002779			248	3759	N/A	7.925,00 +
0000	103358		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 50511 Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592	Documento 50511 de 05/05/2023	2023/003259			248	3759	N/A	491,40 +
0000	103365		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 50512 Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258	Documento 50512 de 05/05/2023	2023/003211			248	3759	N/A	650,00 +
0000	103438		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/05/2023	2023/003199			1576	3759	N/A	227,75 +
0000	103445		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/05/2023	2023/003203			1577	3759	N/A	279,23 +
0000	103452		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 05/05/2023	2023/002928			1577	3759	N/A	969,90 +
0000	103466		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 50501 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 50501 de 05/05/2023	2023/002310			169	3759	N/A	889,90 +
0000	103480		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 50502 Credor: EMANUELI KLOCK RAUBER DE ROSSO 08585803908	4400	Documento 50502 de 05/05/2023	2023/002617			1574	3759	N/A	534,83 +
0000	103487		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 50501 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 50501 de 05/05/2023	2023/002341			1582	3759	N/A	3.410,50 +
0000	103494		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 50502 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 50502 de 05/05/2023	2023/002922			1575	3759	N/A	858,40 +
0000	103501		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 50503 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 50503 de 05/05/2023	2023/003159			1575	3759	N/A	1.082,28 +
0000	103508		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 50501 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 50501 de 05/05/2023	2023/002339			1580	3759	N/A	3.599,21 +
0000	103515		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 50501 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 50501 de 05/05/2023	2023/002343			1573	3759	N/A	886,63 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	103529	05/05/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/05/2023	2023/002731			87	3759	N/A	335,73 +
0000	103536		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/05/2023	2023/002762			87	3759	N/A	269,41 +
0000	103550		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/05/2023	2023/002803			87	3759	N/A	907,28 +
0000	103557		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/05/2023	2023/002838			87	3759	N/A	594,01 +
0000	103564		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/05/2023	2023/002841			87	3759	N/A	626,69 +
0000	103571		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/05/2023	2023/002844			87	3759	N/A	372,81 +
0000	103578		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/05/2023	2023/002853			87	3759	N/A	25,00 +
0000	103585		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/05/2023	2023/002878			65	3759	N/A	283,04 +
0000	103592		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/05/2023	2023/002891			87	3759	N/A	1.639,26 +
0000	103599		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/05/2023	2023/002892			87	3759	N/A	692,54 +
0000	103606		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/05/2023	2023/002908			87	3759	N/A	48,93 +
0000	103613		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/05/2023	2023/002944			87	3759	N/A	343,93 +
0000	103620		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/05/2023	2023/003074			65	3759	N/A	233,05 +
0000	103634		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/05/2023	2023/003081			87	3759	N/A	847,83 +
0000	103641		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/05/2023	2023/003086			87	3759	N/A	334,28 +
0000	103655		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/05/2023	2023/003115			87	3759	N/A	422,96 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	103662	05/05/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/05/2023	2023/003239			87	3759	N/A	675,06 +
0000	103669		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/05/2023	2023/003242			87	3759	N/A	382,03 +
0000	103676		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 35057 Credor: BONI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	4829	Documento 35057 de 05/05/2023	2023/002747			65	3759	N/A	8,80 +
0000	103683		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 05/05/2023	2023/002529			97	3759	N/A	590,30 +
0000	103690		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 45155 Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969	Documento 45155 de 05/05/2023	2023/002259			65	3759	N/A	839,40 +
0000	103697		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 05/05/2023	2023/002901			65	3759	N/A	120,00 +
0000	103711		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 05/05/2023	2023/002909			65	3759	N/A	89,50 +
0000	103725		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 05/05/2023	2023/002911			65	3759	N/A	260,00 +
0000	103732		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 05/05/2023	2023/002921			73	3759	N/A	2.314,95 +
0000	103739		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 05/05/2023	2023/002917			73	3759	N/A	30,00 +
0000	103746		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 48469 Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648	Documento 48469 de 05/05/2023	2023/002905			97	3759	N/A	2.220,00 +
0000	103753		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 48469 Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648	Documento 48469 de 05/05/2023	2023/002946			97	3759	N/A	166,00 +
0000	103760		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 05/05/2023	2023/003184			76	3759	N/A	389,00 +
0000	103767		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 49248 Credor: MULTI ACAA PROD. E EQUIP. DE LIMPEZA LTDA.	294	Documento 49248 de 05/05/2023	2023/003183			65	3759	N/A	674,00 +
0000	103774		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 50501 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 50501 de 05/05/2023	2023/002708			73	3759	N/A	550,36 +
0000	103781		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 50501 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 50501 de 05/05/2023	2023/002710			73	3759	N/A	323,88 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	103788	05/05/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 50501 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 50501 de 05/05/2023	2023/002711			73	3759	N/A	276,65 +
0000	103795		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 50501 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 50501 de 05/05/2023	2023/002738			73	3759	N/A	512,13 +
0000	103802		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 50501 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 50501 de 05/05/2023	2023/003160			65	3759	N/A	1.006,61 +
0000	103809		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 50502 Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608	Documento 50502 de 05/05/2023	2023/002914			73	3759	N/A	1.320,00 +
0000	103816		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 50503 Credor: CLEBER TADEU BRIDI	4761	Documento 50503 de 05/05/2023	2023/001394			65	3759	N/A	243,00 +
0000	103823		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 50504 Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172	Documento 50504 de 05/05/2023	2023/002931			97	3759	N/A	410,74 +
0000	103830		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 50505 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 50505 de 05/05/2023	2023/002871			73	3759	N/A	1.016,50 +
0000	103837		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 50506 Credor: JOSE ATAIDE DE CANDIDO	3585	Documento 50506 de 05/05/2023	2023/002697			79	3759	N/A	12,00 +
0000	103844		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 50507 Credor: ADEMIR JOSÉ LORINI	3757	Documento 50507 de 05/05/2023	2023/002696			79	3759	N/A	12,00 +
0000	103857		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/05/2023	2023/003205			1636	3759	N/A	1.007,58 +
0000	103864		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/05/2023	2023/003257			1636	3759	N/A	162,39 +
0000	103871		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/05/2023	2023/003261			1636	3759	N/A	174,78 +
0000	103892		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 50501 Credor: PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	1915	Documento 50501 de 05/05/2023	2023/002422			1636	3759	N/A	4.825,61 +
0000	103899		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 32827 Credor: MILLENIUM CONCRETMIX LTDA	4768	Documento 32827 de 05/05/2023	2023/001785			315	3759	N/A	3.700,00 +
0000	103906		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 18000 Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737	Documento 18000 de 05/05/2023	2023/000943			315	3759	N/A	2.176,94 +
0000	103913		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 18000 Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737	Documento 18000 de 05/05/2023	2023/000943			315	3759	N/A	11.678,05 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	103920	05/05/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 18000 Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737	Documento 18000 de 05/05/2023	2023/000944			315	3759	N/A	22.587,08 +
0000	103927		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 18000 Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737	Documento 18000 de 05/05/2023	2023/000945			319	3759	N/A	7.231,14 +
0000	103934		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 6200 Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69	Documento 6200 de 05/05/2023	2023/002296			315	3759	N/A	2.456,27 +
0000	103941		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 6200 Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69	Documento 6200 de 05/05/2023	2023/002297			315	3759	N/A	1.510,02 +
0000	103948		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 6200 Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69	Documento 6200 de 05/05/2023	2023/003210			315	3759	N/A	6.483,10 +
0000	103955		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 50502 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 50502 de 05/05/2023	2023/001154			315	3759	N/A	165,12 +
0000	103962		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 50502 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 50502 de 05/05/2023	2023/001155			315	3759	N/A	197,80 +
0000	103969		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 50502 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 50502 de 05/05/2023	2023/001156			319	3759	N/A	894,40 +
0000	103976		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 50503 Credor: C CHIOQUETA & CIA. LTDA.	2687	Documento 50503 de 05/05/2023	2023/002612			319	3759	N/A	5.830,00 +
0000	103983		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 05/05/2023	2023/002507			319	3759	N/A	211,63 +
0000	103990		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 05/05/2023	2023/002510			319	3759	N/A	2.120,50 +
0000	103997		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 05/05/2023	2023/002521			319	3759	N/A	2.730,46 +
0000	104004		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 05/05/2023	2023/002542			319	3759	N/A	160,82 +
0000	104011		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 05/05/2023	2023/002551			319	3759	N/A	735,93 +
0000	104018		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 05/05/2023	2023/002554			319	3759	N/A	885,10 +
0000	104025		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 50501 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 50501 de 05/05/2023	2023/002810			16	3759	N/A	1.360,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	104032	05/05/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 50501 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 50501 de 05/05/2023	2023/002811			42	3759	N/A	6.280,00 +
0000	104039		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 50501 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 50501 de 05/05/2023	2023/002815			321	3759	N/A	7.500,00 +
0000	104046		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 50501 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 50501 de 05/05/2023	2023/002817			356	3759	N/A	2.400,00 +
0000	104053		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 50501 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 50501 de 05/05/2023	2023/002818			384	3759	N/A	600,00 +
0000	104060		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 50501 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 50501 de 05/05/2023	2023/002819			203	3759	N/A	1.500,00 +
0000	104067		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 50501 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 50501 de 05/05/2023	2023/002820			182	3759	N/A	5.679,99 +
0000	104074		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 50501 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 50501 de 05/05/2023	2023/002814			267	3759	N/A	10.630,00 +
0000	104081		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 50501 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 50501 de 05/05/2023	2023/002813			77	3759	N/A	16.090,00 +
0000	104089		Liquidacao de Empenho. Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756		2023/002764			36	5717	N/A	85,80 -
0000	104134		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003303			87	5717	N/A	568,79 -
0000	104144		Liquidacao de Empenho. Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756		2023/003269			1634	5717	N/A	1.661,00 -
0000	104154		Liquidacao de Empenho. Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756		2023/002495			375	5717	N/A	10,80 -
0000	104174		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/003181			319	5717	N/A	5.212,31 -
0000	104184		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/003165			97	5717	N/A	363,35 -
0000	104194		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/003174			319	5717	N/A	6.163,34 -
0000	104225		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2023/003304			36	5717	N/A	135,00 -
0000	104290		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50501 Credor: SIDNEI LAZARETTI	4153	Documento 50501 de 05/05/2023	2023/002550			322	3759	N/A	41,00 +
0000	104297		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50501 Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828	Documento 50501 de 05/05/2023	2023/003118			366	3759	N/A	180,00 +
0000	104304		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50502 Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828	Documento 50502 de 05/05/2023	2023/003157			119	3759	N/A	90,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	104311	05/05/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 108600 Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20	Documento 108600 de 05/05/2023	2023/002890			314	3759	N/A	214,35 +
0000	104318		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31937 Credor: LUKAUTO - COMERCIO DE PNEUMATICOS E PECAS LTDA	4722	Documento 31937 de 05/05/2023	2023/002546			314	3759	N/A	399,94 +
0000	104325		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 84963 Credor: AGÊNCIA DE DESENV. REG. DO SUDOESTE DO PARANÁ	1378	Documento 84963 de 05/05/2023	2023/003204			377	3759	N/A	700,00 +
0000	104333		Liquidacao de Empenho. Credor: COOPERATIVA DE ELETR. RURAL DE CHOP. LTDA	15		2023/003305			318	5717	N/A	34,35 -
0000	104339		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50501 Credor: FIPAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA - P.BCO	1950	Documento 50501 de 05/05/2023	2023/002463			366	3759	N/A	772,00 +
0000	104346		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50501 Credor: FIPAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA - P.BCO	1950	Documento 50501 de 05/05/2023	2023/002467			364	3759	N/A	582,71 +
0000	104353		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50502 Credor: FIPAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA - P.BCO	1950	Documento 50502 de 05/05/2023	2023/002472			364	3759	N/A	189,36 +
0000	104360		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50503 Credor: ASSOC. DOS MUN. DO SUD. DO PR	215	Documento 50503 de 05/05/2023	2023/002887			15	3759	N/A	95,00 +
0000	104374		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 05/05/2023	2023/002894			36	3759	N/A	134,00 +
0000	104381		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 05/05/2023	2023/002895			36	3759	N/A	15,00 +
0000	104388		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 05/05/2023	2023/002897			352	3759	N/A	8,00 +
0000	104396		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2023/003306			1574	5717	N/A	405,00 -
0000	104405		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 05/05/2023	2023/002899			352	3759	N/A	100,00 +
0000	104412		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 05/05/2023	2023/002916			40	3759	N/A	942,45 +
0000	104419		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 05/05/2023	2023/002918			366	3759	N/A	530,70 +
0000	104426		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 05/05/2023	2023/002920			178	3759	N/A	488,00 +
0000	104433		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20255 Credor: EDITORA JURITI LTDA	197	Documento 20255 de 05/05/2023	2023/003207			40	3759	N/A	1.175,20 +
0000	104440		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 05/05/2023	2023/002940			41	3759	N/A	310,00 +
0000	104447		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 05/05/2023	2023/002942			41	3759	N/A	900,00 +
0000	104454		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 05/05/2023	2023/003182			40	3759	N/A	2.250,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	104461	05/05/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 05/05/2023	2023/003186			320	3759	N/A	990,00 +
0000	104468		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 05/05/2023	2023/003187			41	3759	N/A	720,00 +
0000	104475		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 05/05/2023	2023/003189			41	3759	N/A	700,00 +
0000	104482		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 05/05/2023	2023/003190			157	3759	N/A	470,00 +
0000	104489		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 05/05/2023	2023/003192			41	3759	N/A	450,00 +
0000	104496		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 48469 Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648	Documento 48469 de 05/05/2023	2023/003135			318	3759	N/A	986,00 +
0000	104503		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 48469 Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648	Documento 48469 de 05/05/2023	2023/002337			318	3759	N/A	4.360,00 +
0000	104510		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7938 Credor: PIAIA & PIAIA LTDA.	2722	Documento 7938 de 05/05/2023	2023/003234			119	3759	N/A	3.124,00 +
0000	104517		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50501 Credor: ANDRIELI ADAMSKI WILLENBORG	4662	Documento 50501 de 05/05/2023	2023/002746			40	3759	N/A	250,00 +
0000	104531		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50501 Credor: ANDRIELI ADAMSKI WILLENBORG	4662	Documento 50501 de 05/05/2023	2023/002867			318	3759	N/A	580,00 +
0000	104538		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50502 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 50502 de 05/05/2023	2023/002761			36	3759	N/A	77,88 +
0000	104546		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2023/003307			1575	5717	N/A	405,00 -
0000	104555		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50502 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 50502 de 05/05/2023	2023/002856			36	3759	N/A	82,74 +
0000	104562		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50502 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 50502 de 05/05/2023	2023/002876			128	3759	N/A	980,25 +
0000	104569		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50502 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 50502 de 05/05/2023	2023/002879			128	3759	N/A	1.522,50 +
0000	104583		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50502 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 50502 de 05/05/2023	2023/003220			36	3759	N/A	82,74 +
0000	104590		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50503 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 50503 de 05/05/2023	2023/002015			128	3759	N/A	28,00 +
0000	104597		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50503 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 50503 de 05/05/2023	2023/002017			115	3759	N/A	636,58 +
0000	104604		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50503 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 50503 de 05/05/2023	2023/002694			131	3759	N/A	493,44 +
0000	104611		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50503 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 50503 de 05/05/2023	2023/002703			119	3759	N/A	764,91 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	104618	05/05/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50503 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 50503 de 05/05/2023	2023/002705			375	3759	N/A	901,24 +
0000	104625		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50503 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 50503 de 05/05/2023	2023/002712			40	3759	N/A	377,00 +
0000	104632		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50503 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 50503 de 05/05/2023	2023/002713			40	3759	N/A	452,85 +
0000	104639		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50503 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 50503 de 05/05/2023	2023/002718			40	3759	N/A	219,19 +
0000	104646		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50503 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 50503 de 05/05/2023	2023/003151			314	3759	N/A	1.103,63 +
0000	104660		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50503 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 50503 de 05/05/2023	2023/003153			314	3759	N/A	372,86 +
0000	104667		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50503 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 50503 de 05/05/2023	2023/003161			36	3759	N/A	32,13 +
0000	104675		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2023/003309			65	5717	N/A	525,00 -
0000	104684		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50504 Credor: HILARIO SCHNEIDER E CIA LTDA	50	Documento 50504 de 05/05/2023	2023/002889			40	3759	N/A	300,00 +
0000	104691		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50505 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 50505 de 05/05/2023	2023/002910			119	3759	N/A	542,97 +
0000	104698		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50505 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 50505 de 05/05/2023	2023/002912			352	3759	N/A	140,00 +
0000	104705		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50506 Credor: COPY PRINTER MULTIFUNCIONAIS LTDA ME	3654	Documento 50506 de 05/05/2023	2023/003088			40	3759	N/A	2.590,08 +
0000	104712		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50507 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 50507 de 05/05/2023	2023/002253			36	3759	N/A	38,80 +
0000	104719		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50507 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 50507 de 05/05/2023	2023/002496			375	3759	N/A	126,75 +
0000	104726		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50507 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 50507 de 05/05/2023	2023/003117			36	3759	N/A	19,95 +
0000	104733		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50507 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 50507 de 05/05/2023	2023/003119			36	3759	N/A	158,47 +
0000	104740		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50508 Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903	Documento 50508 de 05/05/2023	2023/003083			333	3759	N/A	585,00 +
0000	104747		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50508 Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903	Documento 50508 de 05/05/2023	2023/003085			333	3759	N/A	45,00 +
0000	104754		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50508 Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903	Documento 50508 de 05/05/2023	2023/003087			333	3759	N/A	130,50 +
0000	104761		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50502 Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172	Documento 50502 de 05/05/2023	2023/002933			318	3759	N/A	908,45 +
0000	104768		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50502 Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172	Documento 50502 de 05/05/2023	2023/002937			318	3759	N/A	239,85 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	104775	05/05/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50502 Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172	Documento 50502 de 05/05/2023	2023/002941			318	3759	N/A	2.085,05 +
0000	104782		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50502 Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172	Documento 50502 de 05/05/2023	2023/002947			366	3759	N/A	3.497,85 +
0000	104789		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50502 Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172	Documento 50502 de 05/05/2023	2023/002950			352	3759	N/A	1.247,50 +
0000	104796		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50502 Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172	Documento 50502 de 05/05/2023	2023/002951			318	3759	N/A	96,61 +
0000	104803		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50502 Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172	Documento 50502 de 05/05/2023	2023/002953			314	3759	N/A	64,75 +
0000	104810		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50502 Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172	Documento 50502 de 05/05/2023	2023/002943			314	3759	N/A	103,60 +
0000	104824		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50503 Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252	Documento 50503 de 05/05/2023	2023/003080			333	3759	N/A	6.075,00 +
0000	104831		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50503 Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252	Documento 50503 de 05/05/2023	2023/003089			168	3759	N/A	115,00 +
0000	104839		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2023/003310			1634	5717	N/A	270,00 -
0000	104848		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50503 Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252	Documento 50503 de 05/05/2023	2023/003090			36	3759	N/A	76,00 +
0000	104855		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50503 Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252	Documento 50503 de 05/05/2023	2023/003096			314	3759	N/A	525,00 +
0000	104862		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50503 Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252	Documento 50503 de 05/05/2023	2023/003098			352	3759	N/A	659,70 +
0000	104869		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50503 Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252	Documento 50503 de 05/05/2023	2023/003100			352	3759	N/A	779,95 +
0000	104876		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50504 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 50504 de 05/05/2023	2023/002868			131	3759	N/A	133,00 +
0000	104883		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50504 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 50504 de 05/05/2023	2023/002870			40	3759	N/A	361,00 +
0000	104890		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50504 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 50504 de 05/05/2023	2023/002874			40	3759	N/A	541,50 +
0000	104904		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50505 Credor: WILLENBORG E FILHO LTDA	158	Documento 50505 de 05/05/2023	2023/003094			123	3759	N/A	1.281,00 +
0000	104911		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50506 Credor: LUMEN SUPRIMENTAL LTDA	4866	Documento 50506 de 05/05/2023	2023/001674			343	3759	N/A	6.119,88 +
0000	104925		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50507 Credor: PAULO ROBERTO BAPTISTA JUNIOR	3728	Documento 50507 de 05/05/2023	2023/003132			41	3759	N/A	380,00 +
0000	104933		Liquidacao de Empenho. Credor: WILLENBORG E FILHO LTDA	158		2023/003311			45	5717	N/A	210,00 -
0000	104939		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50508 Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742	Documento 50508 de 05/05/2023	2023/003196			320	3759	N/A	580,00 +
0000	104946		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50508 Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742	Documento 50508 de 05/05/2023	2023/003197			340	3759	N/A	180,00 +
0000	104953		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50509 Credor: ALDELINO MACHADO 01743018983	4580	Documento 50509 de 05/05/2023	2023/003195			337	3759	N/A	2.500,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	104960	05/05/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50510 Credor: DE AVILA GERADORES E SONORIZACAO LTDA	4214	Documento 50510 de 05/05/2023	2023/003175			119	3759	N/A	1.900,00 +
0000	104967		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50511 Credor: MARLI TERESINHA SIMON LOPES	4788	Documento 50511 de 05/05/2023	2023/003173			175	3759	N/A	350,00 +
0000	104974		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50512 Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952	3947	Documento 50512 de 05/05/2023	2023/003200			337	3759	N/A	5.283,00 +
0000	104981		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50513 Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592	Documento 50513 de 05/05/2023	2023/003218			40	3759	N/A	598,50 +
0000	104988		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50513 Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592	Documento 50513 de 05/05/2023	2023/003260			318	3759	N/A	189,00 +
0000	104995		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50514 Credor: J. DA ROSA PRODUÇÕES ME	4029	Documento 50514 de 05/05/2023	2023/002945			131	3759	N/A	7.990,00 +
0000	105024		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/003313			41	5717	N/A	3.625,42 -
0000	105048		Liquidacao de Empenho. Credor: SERGIO LUIZ BOESING-ME	411		2023/003314			178	5717	N/A	300,00 -
0000	105055		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003315			1636	5717	N/A	195,97 -
0000	105072		Liquidacao de Empenho. Credor: SERGIO LUIZ BOESING-ME	411		2023/003316			168	5717	N/A	80,00 -
0000	105086		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003317			1612	5717	N/A	113,92 -
0000	105103		Liquidacao de Empenho. Credor: URBANO KOOP 37220500904	4235		2023/003318			337	5717	N/A	3.601,82 -
0000	105120		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003319			352	5717	N/A	203,59 -
0000	105137		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003320			243	5717	N/A	502,18 -
0000	105154		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003321			87	5717	N/A	740,58 -
0000	105171		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003322			1612	5717	N/A	87,12 -
0000	105188		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/003323			40	5717	N/A	57,40 -
0000	105204		Est Liquidacao Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/003323			40	5717	N/A	57,40 +
0000	105212		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003324			1612	5717	N/A	236,64 -
0000	105243		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/003325			40	5717	N/A	57,40 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	105250	05/05/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/003326			41	5717	N/A	73,00 -
0000	105260		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/002904			65	5717	N/A	36,00 -
0000	105291		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/003328			366	5717	N/A	4,10 -
0000	105326		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003329			1612	5717	N/A	241,41 -
0000	105358		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/003330			40	5717	N/A	41,00 -
0000	105463		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/003331			248	5717	N/A	1.830,00 -
0000	105480		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003327			1612	5717	N/A	481,32 -
0000	105497		Liquidacao de Empenho. Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957		2023/003332			337	5717	N/A	4.945,54 -
0000	105531		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/003333			40	5717	N/A	11,50 -
0000	105537		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 030523 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 30523 de 05/05/2023	2023/003325			40	3759	N/A	57,40 +
0000	105544		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 030523 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 30523 de 05/05/2023	2023/003328			366	3759	N/A	4,10 +
0000	105551		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 040523 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 40523 de 05/05/2023	2023/003330			40	3759	N/A	41,00 +
0000	105565		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 158499 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 158499 de 05/05/2023	2023/003333			40	3759	N/A	11,50 +
0000	105573		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/003334			40	5717	N/A	92,00 -
0000	105579		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 158464 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 158464 de 05/05/2023	2023/003334			40	3759	N/A	92,00 +
0000	105594		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/003335			40	5717	N/A	149,50 -
0000	105608		Liquidacao de Empenho. Credor: 49.818.629 FABIANA DAL VESCO	4901		2023/003336			119	5717	N/A	4.000,00 -
0000	105629		Liquidacao de Empenho. Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263		2023/003337			119	5717	N/A	4.500,00 -
0000	105636		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/003338			73	5717	N/A	80,50 -
0000	105652		Liquidacao de Empenho. Credor: MARSANGO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	4894		2023/002855			335	5717	N/A	697,80 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	105668	05/05/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/003163			97	5717 N/A		1.821,05 -
0000	105678		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/003169			319	5717 N/A		850,85 -
0000	105695		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/003339			319	5717 N/A		23,00 -
0000	105701		Pagamento de Empenho.PGTO EMPENHO DOC 50505 Credor: VICENTE BARETE	534	Documento 50505 de 05/05/2023	2023/003126			234	3759 N/A		1.170,00 +
0000	105716		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/003340			179	5717 N/A		23,00 -
0000	105722		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 158487 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 158487 de 05/05/2023	2023/003335			40	3759 N/A		149,50 +
0000	105729		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 158474 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 158474 de 05/05/2023	2023/003339			319	3759 N/A		23,00 +
0000	105736		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 158501 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 158501 de 05/05/2023	2023/003340			179	3759 N/A		23,00 +
0000	105750		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 158456 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 158456 de 05/05/2023	2023/003338			73	3759 N/A		80,50 +
0000	105758		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/003341			232	5717 N/A		126,50 -
0000	105772		Liquidacao de Empenho. Credor: WESLEI PEREIRA FARIAS	4530		2023/003342			191	5717 N/A		500,00 -
0000	105778		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 158498 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 158498 de 05/05/2023	2023/003341			232	3759 N/A		126,50 +
0000	105793		Liquidacao de Empenho. Credor: ISABELA ALCANTARA LEMOS	4677		2023/003343			191	5717 N/A		500,00 -
0000	105807		Liquidacao de Empenho. Credor: VINÍCIUS MATEUS KREMER	4673		2023/003344			191	5717 N/A		200,00 -
0000	105821		Liquidacao de Empenho. Credor: JOAO MARCOS SCHAEFER	4898		2023/003345			191	5717 N/A		200,00 -
0000	105835		Liquidacao de Empenho. Credor: ELLEN BALDISSERA	4363		2023/003346			191	5717 N/A		200,00 -
0000	105842		Liquidacao de Empenho. Credor: J G DERIVADOS DE CIMENTO LTDA	4837		2023/003104			1616	5717 N/A		9.628,50 -
0000	105850		Retencao de Empenho. Credor: J G DERIVADOS DE CIMENTO LTDA	4837		2023/003104			1616	3757 N/A		192,57 +
0000	105867		Liquidacao de Empenho. Credor: GABRIELA BRAGHIROLI	4729		2023/003347			191	5717 N/A		200,00 -
0000	105875		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/001647			97	5717 N/A		240,00 -
0000	105882		Liquidacao de Empenho. Credor: BEATRIZ BRUST DE SOUZA	4875		2023/002402			65	5717 N/A		123,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	105899	05/05/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: KAUANY ELOISA RESTELLO	4672		2023/003348			191	5717	N/A	200,00 -
0000	105913		Liquidacao de Empenho. Credor: ANNE KATIELI PAWNOSKI	4748		2023/003349			191	5717	N/A	200,00 -
0000	105934		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/003350			1634	5717	N/A	530,00 -
0000	105944		Liquidacao de Empenho. Credor: EMBRIOSEMEN EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS	4376		2023/002444			352	5717	N/A	336,00 -
0000	105958		Liquidacao de Empenho. Credor: AGROSOLO MAQUINAS LTDA	4449		2023/003351			352	5717	N/A	6.556,00 -
0000	105965		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/003272			65	5717	N/A	82,00 -
0000	105975		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/003274			65	5717	N/A	726,76 -
0000	105985		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/003156			333	5717	N/A	7.091,44 -
0000	105995		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/003158			333	5717	N/A	2.225,34 -
0000	106005		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/003154			314	5717	N/A	1.961,04 -
0000	106015		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/002924			1575	5717	N/A	1.027,45 -
0000	106059		Liquidacao de Empenho. Credor: PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	1915		2023/002425			319	5717	N/A	2.010,00 -
0000	106066		Liquidacao de Empenho. Credor: PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	1915		2023/002424			1636	5717	N/A	502,26 -
0000	106559		Est Pagamento Empenho. Credor: BECHER & ROSA MANUTENÇÕES ODONTOLÓGICAS LTDA - ME	3870	Documento 50506 de 05/05/2023	2023/002305			232	3759	N/A	1.405,00 -
0000	106565		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 0566 Credor: COOPERATIVA DE ELETR. RURAL DE CHOP. LTDA	15	Documento 566 de 05/05/2023	2023/002923			318	3759	N/A	34,35 +
0000	106589		Pagamento de Empenho.PGTO EMPENHO DOC 50501 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 50501 de 05/05/2023	2023/002365			280	3759	N/A	787,11 +
0000	144977		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/05/2023	2023/002936			1612	3759	N/A	281,04 +
0000	144984		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/05/2023	2023/002863			1612	3759	N/A	1.160,23 +
											Saldo Atual:	564.640,02 -
0000	106032	08/05/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003352			1636	5717	N/A	105,93 -
0000	106049		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003353			229	5717	N/A	257,41 -
0000	106080		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003354			229	5717	N/A	168,32 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	106097	08/05/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003355			243	5717	N/A	406,98 -
0000	106114		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/003356			333	5717	N/A	4.585,07 -
0000	106210		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003357			87	5717	N/A	478,11 -
0000	106398		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003358			65	5717	N/A	241,57 -
0000	106470		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003359			87	5717	N/A	673,97 -
0000	106549		Liquidacao de Empenho. Credor: LUCCA E LUCCA EDUCACAO E TREINAMENTO LTDA	4796		2023/003360			178	5717	N/A	2.650,00 -
0000	106580		Liquidacao de Empenho. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/003361			40	5717	N/A	9.695,70 -
0000	106604		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003362			229	5717	N/A	43,44 -
0000	106666		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/003368			232	5717	N/A	11,50 -
0000	106672		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111679 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 111679 de 08/05/2023	2023/003368			232	3759	N/A	11,50 +
0000	106687		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/003369			40	5717	N/A	26,65 -
0000	106700		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 050523 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 50523 de 08/05/2023	2023/003369			40	3759	N/A	26,65 +
0000	106780		Liquidacao de Empenho. Credor: BIANCA MESSIAS BRUXEL	4698		2023/003371			191	5717	N/A	200,00 -
0000	106794		Liquidacao de Empenho. Credor: ALINI ZUCONELLI	4514		2023/003372			191	5717	N/A	200,00 -
0000	106808		Liquidacao de Empenho. Credor: LUCIMARA FERREIRA VARGAS	4433		2023/003373			191	5717	N/A	400,00 -
0000	106822		Liquidacao de Empenho. Credor: ANNA LAURA WEBER	3689		2023/003374			191	5717	N/A	200,00 -
0000	106836		Liquidacao de Empenho. Credor: AMANDA CRISTINA BOFF	4863		2023/003375			191	5717	N/A	200,00 -
0000	106850		Liquidacao de Empenho. Credor: ELOISA PERREIRA DA COSTA SPEGIORIN	4882		2023/003376			191	5717	N/A	200,00 -
0000	106864		Liquidacao de Empenho. Credor: ALINE PIRES DE HOLANDA HENNIG	4730		2023/003377			191	5717	N/A	200,00 -
0000	106878		Liquidacao de Empenho. Credor: RENATA CRISTINA DA SILVA	4880		2023/003378			191	5717	N/A	500,00 -
0000	106892		Liquidacao de Empenho. Credor: NATALI HORN	4751		2023/003379			191	5717	N/A	200,00 -
0000	106906		Liquidacao de Empenho. Credor: LARISSA FERNANDA PIONTKOSKI	4874		2023/003380			191	5717	N/A	200,00 -
0000	106920		Liquidacao de Empenho. Credor: EDUARDA KLOCK	4552		2023/003381			191	5717	N/A	400,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	106934	08/05/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: GUILHERME KLOCK	3962		2023/003382			191	5717 N/A		200,00 -
0000	106948		Liquidacao de Empenho. Credor: ANA BEATRIZ BAVARESCO	4302		2023/003383			191	5717 N/A		200,00 -
0000	106962		Liquidacao de Empenho. Credor: LUIZ ANTONIO RIBEIRO DA SILVA	4597		2023/003384			191	5717 N/A		400,00 -
0000	106976		Liquidacao de Empenho. Credor: FELIPE BICHEL PREUSSLER	4750		2023/003385			191	5717 N/A		200,00 -
0000	106990		Liquidacao de Empenho. Credor: ISABELLE RANK ERNZEN	4900		2023/003386			191	5717 N/A		200,00 -
0000	107004		Liquidacao de Empenho. Credor: EMELY CRISTINA ROMANZINI	4528		2023/003387			191	5717 N/A		500,00 -
0000	107374		Liquidacao de Empenho. Credor: SABRINA HOLDEFER DA ROSA	4878		2023/003389			191	5717 N/A		200,00 -
0000	107460		Liquidacao de Empenho. Credor: ROQUE BICHEL	2234		2023/003390			314	5717 N/A		3.740,00 -
0000	107465		Retencao de Empenho. Credor: ROQUE BICHEL	2234		2023/003390			314	3757 N/A		56,10 +
0000	107476		Liquidacao de Empenho. Credor: ABC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	4504		2023/003388			244	5717 N/A		1.160,00 -
Saldo Atual:											593.590,42 -	
0000	107024	09/05/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 7703 Credor: EMBRIOSEMEN EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS	4376	Documento 7703 de 09/05/2023	2023/003268			364	3759 N/A		238,00 +
0000	107031		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 7703 Credor: EMBRIOSEMEN EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS	4376	Documento 7703 de 09/05/2023	2023/002444			352	3759 N/A		336,00 +
0000	107038		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 09/05/2023	2023/003276			36	3759 N/A		309,00 +
0000	107045		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 55397 Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756	Documento 55397 de 09/05/2023	2023/002495			375	3759 N/A		10,80 +
0000	107052		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 55397 Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756	Documento 55397 de 09/05/2023	2023/002764			36	3759 N/A		85,80 +
0000	107059		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 50901 Credor: DESK MOVEIS ESCOLARES LTDA	4860	Documento 50901 de 09/05/2023	2023/001479			1428	3759 N/A		40.000,00 +
0000	107066		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 37599 Credor: EDITORA JORNAL DE BELTRÃO S/A	3317	Documento 37599 de 09/05/2023	2023/003273			40	3759 N/A		1.500,00 +
0000	107073		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 5273 Credor: HORACIO MATIAS DE OLIVEIRA	4531	Documento 5273 de 09/05/2023	2023/003280			191	3759 N/A		500,00 +
0000	107080		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 56594 Credor: ANA CLARA HORN	4809	Documento 56594 de 09/05/2023	2023/003293			191	3759 N/A		200,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	107087	09/05/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 50901 Credor: SERGIO LUIZ BOESING-ME	411	Documento 50901 de 09/05/2023	2023/003314			178	3759	N/A	300,00 +
0000	107094		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 50901 Credor: SERGIO LUIZ BOESING-ME	411	Documento 50901 de 09/05/2023	2023/003316			168	3759	N/A	80,00 +
0000	107101		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 50902 Credor: WILLENBORG E FILHO LTDA	158	Documento 50902 de 09/05/2023	2023/003311			45	3759	N/A	210,00 +
0000	107108		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 50903 Credor: SIDIMAR ZANIN	4876	Documento 50903 de 09/05/2023	2023/003296			191	3759	N/A	200,00 +
0000	107115		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 50904 Credor: MAIARA EDUARDA DA ROSA	4897	Documento 50904 de 09/05/2023	2023/003282			191	3759	N/A	200,00 +
0000	107122		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 50905 Credor: NICOLI APARECIDA GONÇALVES BIESDORF	4899	Documento 50905 de 09/05/2023	2023/003284			191	3759	N/A	200,00 +
0000	107129		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 50906 Credor: JOAO MARCOS SCHAEFER	4898	Documento 50906 de 09/05/2023	2023/003345			191	3759	N/A	200,00 +
0000	107136		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 50907 Credor: VINÍCIUS MATEUS KREMER	4673	Documento 50907 de 09/05/2023	2023/003344			191	3759	N/A	200,00 +
0000	107143		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 50908 Credor: GABRIELA BRAGHIROLI	4729	Documento 50908 de 09/05/2023	2023/003347			191	3759	N/A	200,00 +
0000	107150		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 50901 Credor: PATRICK WILLIAN MASCHIO	4000	Documento 50901 de 09/05/2023	2023/003285			191	3759	N/A	400,00 +
0000	107157		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 50902 Credor: REGINA MENDONÇA DA SILVA	4798	Documento 50902 de 09/05/2023	2023/003290			191	3759	N/A	400,00 +
0000	107164		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 50903 Credor: SHAYLON JOAO ESMERIO SELZLER	4311	Documento 50903 de 09/05/2023	2023/003295			191	3759	N/A	400,00 +
0000	107171		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 50904 Credor: TAIS REGINA KUNZ	4728	Documento 50904 de 09/05/2023	2023/003281			191	3759	N/A	200,00 +
0000	107178		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 50905 Credor: THAIS MICHELLE RESTELLO	4566	Documento 50905 de 09/05/2023	2023/003289			191	3759	N/A	200,00 +
0000	107185		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 50906 Credor: THALES FELIPE ERTEL	4862	Documento 50906 de 09/05/2023	2023/003287			191	3759	N/A	400,00 +
0000	107192		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 50907 Credor: VANESSA BALIN	4676	Documento 50907 de 09/05/2023	2023/003300			191	3759	N/A	400,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	107199	09/05/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 50901 Credor: UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNIC. DE EDUCAÇÃO DO PARANA	893	Documento 50901 de 09/05/2023	2023/003176			73	3759	N/A	300,00 +
0000	107206		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 50902 Credor: FABLO COPATTI CARA	4556	Documento 50902 de 09/05/2023	2023/002872			41	3759	N/A	5.700,00 +
0000	107213		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 50903 Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957	Documento 50903 de 09/05/2023	2023/003332			337	3759	N/A	4.945,54 +
0000	107220		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 50904 Credor: ELLEN BALDISSERA	4363	Documento 50904 de 09/05/2023	2023/003346			191	3759	N/A	200,00 +
0000	107227		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 50905 Credor: LUAN GABRIEL PEREIRA DUARTE	4699	Documento 50905 de 09/05/2023	2023/003283			191	3759	N/A	400,00 +
0000	107234		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 50906 Credor: JHENIFER LANGE	4747	Documento 50906 de 09/05/2023	2023/003278			191	3759	N/A	200,00 +
0000	107241		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 50907 Credor: ISADORA DA MOTTA ALCANTARA	4515	Documento 50907 de 09/05/2023	2023/003298			191	3759	N/A	500,00 +
0000	107248		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 50908 Credor: ISABELA WELTER	4678	Documento 50908 de 09/05/2023	2023/003288			191	3759	N/A	500,00 +
0000	107255		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 50909 Credor: HINGRID CRISTINA GUARNERI	4675	Documento 50909 de 09/05/2023	2023/003299			191	3759	N/A	400,00 +
0000	107262		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 50910 Credor: GENILTO SIQUEIRA DUARTE	4732	Documento 50910 de 09/05/2023	2023/003294			191	3759	N/A	200,00 +
0000	107269		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 50911 Credor: GABRIEL ILIOVAM MILANI	4553	Documento 50911 de 09/05/2023	2023/003277			191	3759	N/A	200,00 +
0000	107276		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 50912 Credor: EMELI DE FATIMA FERNANDES LIMBERGER	4861	Documento 50912 de 09/05/2023	2023/003297			191	3759	N/A	200,00 +
0000	107283		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 50913 Credor: BERNARDO GUIDO ERNZEN	4881	Documento 50913 de 09/05/2023	2023/002701			191	3759	N/A	300,00 +
0000	107290		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 50913 Credor: BERNARDO GUIDO ERNZEN	4881	Documento 50913 de 09/05/2023	2023/003292			191	3759	N/A	500,00 +
0000	107297		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 50914 Credor: WESLEI PEREIRA FARIAS	4530	Documento 50914 de 09/05/2023	2023/003342			191	3759	N/A	500,00 +
0000	107304		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 50915 Credor: TAINARA HOFFMANN	4879	Documento 50915 de 09/05/2023	2023/002568			191	3759	N/A	200,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	107311	09/05/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 50915 Credor: TAINARA HOFFMANN	4879	Documento 50915 de 09/05/2023	2023/003286			191	3759	N/A	200,00 +
0000	107345		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 50901 Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138	Documento 50901 de 09/05/2023	2023/003144			1561	3759	N/A	2.227,96 +
0000	107352		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 50901 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 50901 de 09/05/2023	2023/003356			333	3759	N/A	4.585,07 +
0000	107394		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 756121 Credor: FPM ASSESSORIA	3559	Documento 756121 de 09/05/2023	2023/003116			40	3759	N/A	1.300,00 +
0000	107401		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 758138 Credor: VIVER SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHADOR LTDA-ME	3720	Documento 758138 de 09/05/2023	2023/002857			40	3759	N/A	1.429,15 +
0000	107408		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 538707 Credor: ISABELA ALCANTARA LEMOS	4677	Documento 538707 de 09/05/2023	2023/003343			191	3759	N/A	500,00 +
0000	107415		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 833801 Credor: MICHELI PARISOTTO PUTZEL	4434	Documento 833801 de 09/05/2023	2023/003291			191	3759	N/A	200,00 +
0000	107431		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 136744 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 136744 de 09/05/2023	2023/003350			1634	3759	N/A	530,00 +
0000	107438		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 136666 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 136666 de 09/05/2023	2023/002250			1634	3759	N/A	634,80 +
0000	107445		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 136666 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 136666 de 09/05/2023	2023/002312			1634	3759	N/A	1.500,20 +
0000	107452		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 137122 Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756	Documento 137122 de 09/05/2023	2023/003269			1634	3759	N/A	1.661,00 +
0000	107490		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/003391			73	5717	N/A	142,44 -
0000	107504		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/003392			337	5717	N/A	142,44 -
0000	107518		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/003393			202	5717	N/A	142,44 -
0000	107532		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003394			1636	5717	N/A	52,96 -
0000	107549		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003395			87	5717	N/A	251,80 -
0000	107578		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/003397			53	5718	N/A	10.938,04 -
0000	107585		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003396			243	5717	N/A	288,26 -
0000	107710		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/003398			53	5718	N/A	8.547,02 -
0000	107724		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003399			87	5717	N/A	400,21 -
0000	107746		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/003400			48	5718	N/A	2.282,64 -
0000	107765		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/003401			48	5718	N/A	188,29 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	107779	09/05/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003402			1636	5717 N/A		193,05 -
0000	107801		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/003403			48	5718 N/A		8.306,41 -
0000	107808		Est Pagamento Empenho. Credor: BERNARDO GUIDO ERNZEN	4881	Documento 50913 de 09/05/2023	2023/002701			191	3759 N/A		300,00 -
0000	107815		Est Pagamento Empenho. Credor: BERNARDO GUIDO ERNZEN	4881	Documento 50913 de 09/05/2023	2023/003292			191	3759 N/A		500,00 -
0000	107836		Est Pagamento Empenho. Credor: LUAN GABRIEL PEREIRA DUARTE	4699	Documento 50905 de 09/05/2023	2023/003283			191	3759 N/A		400,00 -
0000	107841		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/003404			48	5718 N/A		50,74 -
0000	107855		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003405			36	5717 N/A		186,22 -
0000	107877		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/003406			48	5718 N/A		9.863,74 -
0000	107900		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003407			87	5717 N/A		394,37 -
0000	108008		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003410			87	5717 N/A		16,00 -
0000	108015		Liquidacao de Empenho. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905		2023/003409			109	5717 N/A		900,00 -
0000	108032		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003411			333	5717 N/A		69,58 -
0000	108049		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003412			1577	5717 N/A		183,43 -
0000	108073		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003414			243	5717 N/A		401,87 -
0000	108090		Liquidacao de Empenho. Credor: ATITUDE AMBIENTAL LTDA	2245		2023/003415			232	5717 N/A		2.350,00 -
0000	108100		Liquidacao de Empenho. Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842		2023/002579			1571	5717 N/A		2.700,00 -
0000	108117		Liquidacao de Empenho. Credor: LUIZ CESAR THOMAS	4884		2023/002581			1571	5717 N/A		1.700,00 -
0000	108148		Liquidacao de Empenho. Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA	75		2023/003419			232	5717 N/A		280,00 -
0000	108210		Liquidacao de Empenho. Credor: MILANO COMERCIO DE PNEUMATICOS LTD	4867		2023/001739			87	5717 N/A		4.160,00 -
0000	108227		Liquidacao de Empenho. Credor: MILLENIUM CONCRETMIX LTDA	4768		2023/003312			318	5717 N/A		4.326,50 -
0000	108244		Liquidacao de Empenho. Credor: MARCOS PAULO RAFAIN 02189502926	4903		2023/003426			49	5717 N/A		8.246,95 -
0000	108251		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/003427			232	5717 N/A		33,00 -
0000	108257		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 137122 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 137122 de 09/05/2023	2023/003427			232	3759 N/A		33,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	108272	09/05/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/003428			40	5717	N/A	30,75 -
0000	108286		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/003429			74	5717	N/A	11,50 -
0000	108292		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 080523 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 80523 de 09/05/2023	2023/003428			40	3759	N/A	30,75 +
0000	108306		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 119613 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 119613 de 09/05/2023	2023/003429			74	3759	N/A	11,50 +
0000	108314		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/003430			40	5717	N/A	80,50 -
0000	108320		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 119612 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 119612 de 09/05/2023	2023/003430			40	3759	N/A	80,50 +
0000	108342		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/003432			40	5717	N/A	92,00 -
0000	108348		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 119636 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 119636 de 09/05/2023	2023/003432			40	3759	N/A	92,00 +
0000	108363		Liquidacao de Empenho. Credor: RUBIA WEBER	4904		2023/003433			191	5717	N/A	200,00 -
0000	134718		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50901 Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138	Documento 50901 de 09/05/2023	2023/003147			100	3759	N/A	5.343,72 +
0000	134767		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50902 Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138	Documento 50902 de 09/05/2023	2023/003146			1560	3759	N/A	1.363,52 +
0000	134774		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50903 Credor: NORI MARTINS 89055837920	4607	Documento 50903 de 09/05/2023	2023/003250			93	3759	N/A	10.424,40 +
Saldo Atual:											568.180,86 -	
0000	107918	10/05/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 10/05/2023	2023/003397			53	3759	N/A	10.938,04 +
0000	107925		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 10/05/2023	2023/003398			53	3759	N/A	8.547,02 +
0000	107932		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 10/05/2023	2023/003400			48	3759	N/A	2.282,64 +
0000	107939		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 10/05/2023	2023/003401			48	3759	N/A	188,29 +
0000	107946		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 10/05/2023	2023/003403			48	3759	N/A	8.306,41 +
0000	107953		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 10/05/2023	2023/003404			48	3759	N/A	50,74 +
0000	107970		Liquidacao de Empenho. Credor: CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS	2642		2023/000849			40	5717	N/A	797,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	107976	10/05/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS	2642	Documento 850 de 10/05/2023	2023/000849			40	3759	N/A	797,00 +
0000	108384		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/003434			40	5717	N/A	161,00 -
0000	108405		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/003367			36	5717	N/A	245,00 -
0000	108413		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003435			53	5718	N/A	1.249,15 -
0000	108419		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 119627 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 119627 de 10/05/2023	2023/003434			40	3759	N/A	161,00 +
0000	108426		Est Liquidacao Empenho. Credor: MARCOS PAULO RAFAIN 02189502926	4903		2023/003426			49	5717	N/A	8.246,95 +
0000	108434		Liquidacao de Empenho. Credor: DIRCEU LONGO & CIA LTDA	4885		2023/002584			1571	5717	N/A	5.416,85 -
0000	108443		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 850 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 850 de 10/05/2023	2023/003435			53	3759	N/A	1.249,15 +
0000	108465		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/003436			49	5717	N/A	8.246,95 -
0000	108472		Liquidacao de Empenho. Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756		2023/002313			169	5717	N/A	662,20 -
0000	108481		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 10/05/2023	2023/003436			49	3759	N/A	8.246,95 +
0000	108496		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003437			314	5717	N/A	93,89 -
0000	108665		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/003439			318	5717	N/A	278,80 -
0000	108679		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/003440			318	5717	N/A	21,62 -
0000	108700		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/003441			354	5717	N/A	529,05 -
0000	108707		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/003442			305	5717	N/A	4.122,35 -
0000	108728		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/003443			119	5717	N/A	1.867,13 -
0000	108735		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/003444			40	5717	N/A	4.528,77 -
0000	108749		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/003445			248	5717	N/A	2.383,86 -
0000	108772		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/003446			109	5717	N/A	2.853,79 -
0000	108789		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/003447			178	5717	N/A	625,68 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	108795	10/05/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 51001 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 51001 de 10/05/2023	2023/002924			1575		3759 N/A	1.027,45 +
0000	108802		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 51001 Credor: ROSELI KUMMER DE OLIVEIRA -ME	4546	Documento 51001 de 10/05/2023	2023/002929			1574		3759 N/A	429,42 +
0000	108809		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 51001 Credor: ROSELI KUMMER DE OLIVEIRA -ME	4546	Documento 51001 de 10/05/2023	2023/002932			1574		3759 N/A	169,90 +
0000	108816		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 51001 Credor: ROSELI KUMMER DE OLIVEIRA -ME	4546	Documento 51001 de 10/05/2023	2023/002926			1595		3759 N/A	169,90 +
0000	108823		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/05/2023	2023/003270			1612		3759 N/A	274,25 +
0000	108830		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/05/2023	2023/003317			1612		3759 N/A	113,92 +
0000	108837		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/05/2023	2023/003322			1612		3759 N/A	87,12 +
0000	108844		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/05/2023	2023/003324			1612		3759 N/A	236,64 +
0000	108851		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/05/2023	2023/003327			1612		3759 N/A	481,32 +
0000	108858		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/05/2023	2023/003329			1612		3759 N/A	241,41 +
0000	108865		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 10/05/2023	2023/003331			248		3759 N/A	1.830,00 +
0000	108872		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/05/2023	2023/003320			243		3759 N/A	502,18 +
0000	108879		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/05/2023	2023/003353			229		3759 N/A	257,41 +
0000	108886		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/05/2023	2023/003354			229		3759 N/A	168,32 +
0000	108893		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/05/2023	2023/003355			243		3759 N/A	406,98 +
0000	108900		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/05/2023	2023/003362			229		3759 N/A	43,44 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	108907	10/05/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/05/2023	2023/003396			243	3759	N/A	288,26 +
0000	108914		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 51001 Credor: JULIPLAST EMBALAGENS LTDA	4871	Documento 51001 de 10/05/2023	2023/002248			229	3759	N/A	320,50 +
0000	108928		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 51002 Credor: ABC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	4504	Documento 51002 de 10/05/2023	2023/003388			244	3759	N/A	1.160,00 +
0000	108936		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003448			87	5717	N/A	328,96 -
0000	108945		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 51003 Credor: BECHER & ROSA MANUTENÇÕES ODONTOLÓGICAS LTDA - ME	3870	Documento 51003 de 10/05/2023	2023/002305			232	3759	N/A	1.405,00 +
0000	108952		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 10/05/2023	2023/002904			65	3759	N/A	36,00 +
0000	108959		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/05/2023	2023/003303			87	3759	N/A	568,79 +
0000	108966		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/05/2023	2023/003321			87	3759	N/A	740,58 +
0000	108973		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/05/2023	2023/003357			87	3759	N/A	478,11 +
0000	108980		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/05/2023	2023/003358			65	3759	N/A	241,57 +
0000	108987		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/05/2023	2023/003359			87	3759	N/A	673,97 +
0000	108994		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/05/2023	2023/003395			87	3759	N/A	251,80 +
0000	109001		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/05/2023	2023/003399			87	3759	N/A	400,21 +
0000	109008		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/05/2023	2023/003407			87	3759	N/A	394,37 +
0000	109015		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 18450 Credor: ROSANA SCHAEGLER KUNZ	2581	Documento 18450 de 10/05/2023	2023/003302			64	3759	N/A	1.800,00 +
0000	109022		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 10/05/2023	2023/003162			87	3759	N/A	1.934,34 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	109029	10/05/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 10/05/2023	2023/003164			97	3759	N/A	3.055,64 +
0000	109036		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 10/05/2023	2023/003166			87	3759	N/A	3.378,94 +
0000	109043		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 10/05/2023	2023/003163			97	3759	N/A	1.821,05 +
0000	109050		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 10/05/2023	2023/003165			97	3759	N/A	363,35 +
0000	109057		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 21103 Credor: DESENVOLVER GESTÃO E PLANEJAMENTO	3762	Documento 21103 de 10/05/2023	2023/003279			109	3759	N/A	3.150,00 +
0000	109064		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 51002 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 51002 de 10/05/2023	2023/002674			65	3759	N/A	195,38 +
0000	109071		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 51003 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 51003 de 10/05/2023	2023/001647			97	3759	N/A	240,00 +
0000	109085		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 51004 Credor: BEATRIZ BRUST DE SOUZA	4875	Documento 51004 de 10/05/2023	2023/002402			65	3759	N/A	123,00 +
0000	109092		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 51005 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 51005 de 10/05/2023	2023/003272			65	3759	N/A	82,00 +
0000	109100		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003449			314	5717	N/A	89,69 -
0000	109106		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 51005 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 51005 de 10/05/2023	2023/003274			65	3759	N/A	726,76 +
0000	109113		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 51006 Credor: JULIPLAST EMBALAGENS LTDA	4871	Documento 51006 de 10/05/2023	2023/002260			65	3759	N/A	238,13 +
0000	109120		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 51007 Credor: JUCILENE DA MOTTA	2294	Documento 51007 de 10/05/2023	2023/003301			64	3759	N/A	1.600,00 +
0000	109127		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 60465 Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905	Documento 60465 de 10/05/2023	2023/003409			109	3759	N/A	900,00 +
0000	109134		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 51001 Credor: PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	1915	Documento 51001 de 10/05/2023	2023/002425			319	3759	N/A	2.010,00 +
0000	109144		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/05/2023	2023/003315			1636	3759	N/A	195,97 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	109151	10/05/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/05/2023	2023/003352			1636	3759	N/A	105,93 +
0000	109158		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/05/2023	2023/003394			1636	3759	N/A	52,96 +
0000	109165		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/05/2023	2023/003402			1636	3759	N/A	193,05 +
0000	109172		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 51001 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 51001 de 10/05/2023	2023/001389			40	3759	N/A	1.200,00 +
0000	109179		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 51002 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 51002 de 10/05/2023	2023/002370			41	3759	N/A	543,65 +
0000	109187		Liquidacao de Empenho. Credor: ROSELEI P. DOS SANTOS - RESTAURANTE	4724		2023/003438			178	5717	N/A	1.066,50 -
0000	109193		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 51003 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 51003 de 10/05/2023	2023/002376			41	3759	N/A	2.431,39 +
0000	109200		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 51004 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 51004 de 10/05/2023	2023/002378			41	3759	N/A	3.098,42 +
0000	109207		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 51005 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 51005 de 10/05/2023	2023/002388			41	3759	N/A	3.644,74 +
0000	109214		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 51006 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 51006 de 10/05/2023	2023/002389			41	3759	N/A	6.577,33 +
0000	109221		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 51007 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 51007 de 10/05/2023	2023/002393			41	3759	N/A	5.637,65 +
0000	109228		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 51008 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 51008 de 10/05/2023	2023/003127			41	3759	N/A	3.644,74 +
0000	109235		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 51009 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 51009 de 10/05/2023	2023/003128			41	3759	N/A	6.577,33 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	109242	10/05/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 51010 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 51010 de 10/05/2023	2023/003133			41		3759 N/A	5.637,65 +
0000	109249		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 31367 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	1539	Documento 31367 de 10/05/2023	2023/002729			209		3759 N/A	1.099,48 +
0000	109256		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 0566 Credor: COOPERATIVA DE ELETR. RURAL DE CHOP. LTDA	15	Documento 566 de 10/05/2023	2023/003305			318		3759 N/A	34,35 +
0000	109263		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 37658 Credor: ALINE PIRES DE HOLANDA HENNIG	4730	Documento 37658 de 10/05/2023	2023/003377			191		3759 N/A	200,00 +
0000	109270		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81096 Credor: LUCCA E LUCCA EDUCACAO E TREINAMENTO LTDA	4796	Documento 81096 de 10/05/2023	2023/003360			178		3759 N/A	2.650,00 +
0000	109277		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 27591 Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263	Documento 27591 de 10/05/2023	2023/003337			119		3759 N/A	4.500,00 +
0000	109284		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 51001 Credor: LUCAS JOSÉ CHIOQUETA	4554	Documento 51001 de 10/05/2023	2023/002807			43		3759 N/A	25,00 +
0000	109291		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 51002 Credor: AGROSOLO MAQUINAS LTDA	4449	Documento 51002 de 10/05/2023	2023/003351			352		3759 N/A	6.556,00 +
0000	109298		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 51003 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 51003 de 10/05/2023	2023/003154			314		3759 N/A	1.961,04 +
0000	109305		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 51003 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 51003 de 10/05/2023	2023/003156			333		3759 N/A	7.091,44 +
0000	109312		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 51003 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 51003 de 10/05/2023	2023/003158			333		3759 N/A	2.225,34 +
0000	109319		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 51004 Credor: ROQUE BICHEL	2234	Documento 51004 de 10/05/2023	2023/003390			314		3759 N/A	3.683,90 +
0000	109326		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 51005 Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592	Documento 51005 de 10/05/2023	2023/003361			40		3759 N/A	9.695,70 +
0000	109333		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 51006 Credor: URBANO KOOP 37220500904	4235	Documento 51006 de 10/05/2023	2023/003318			337		3759 N/A	3.601,82 +
0000	109340		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 51007 Credor: ANNE KATIELI PAWNOSKI	4748	Documento 51007 de 10/05/2023	2023/003349			191		3759 N/A	200,00 +
0000	109347		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 51008 Credor: KAUANY ELOISA RESTELLO	4672	Documento 51008 de 10/05/2023	2023/003348			191		3759 N/A	200,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	109354	10/05/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 51009 Credor: ALINI ZUCONELLI	4514	Documento 51009 de 10/05/2023	2023/003372			191	3759	N/A	200,00 +
0000	109361		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 51010 Credor: AMANDA CRISTINA BOFF	4863	Documento 51010 de 10/05/2023	2023/003375			191	3759	N/A	200,00 +
0000	109368		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 51011 Credor: ANA BEATRIZ BAVARESCO	4302	Documento 51011 de 10/05/2023	2023/003383			191	3759	N/A	200,00 +
0000	109375		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 51012 Credor: BIANCA MESSIAS BRUXEL	4698	Documento 51012 de 10/05/2023	2023/003371			191	3759	N/A	200,00 +
0000	109382		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 51013 Credor: EDUARDA KLOCK	4552	Documento 51013 de 10/05/2023	2023/003381			191	3759	N/A	400,00 +
0000	109389		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 51014 Credor: ELOISA PERREIRA DA COSTA SPEGIORIN	4882	Documento 51014 de 10/05/2023	2023/003376			191	3759	N/A	200,00 +
0000	109396		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 51015 Credor: EMELY CRISTINA ROMANZINI	4528	Documento 51015 de 10/05/2023	2023/003387			191	3759	N/A	500,00 +
0000	109403		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 51016 Credor: FELIPE BICHEL PREUSSLER	4750	Documento 51016 de 10/05/2023	2023/003385			191	3759	N/A	200,00 +
0000	109410		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 51017 Credor: GUILHERME KLOCK	3962	Documento 51017 de 10/05/2023	2023/003382			191	3759	N/A	200,00 +
0000	109417		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 51018 Credor: ISABELLE RANK ERNZEN	4900	Documento 51018 de 10/05/2023	2023/003386			191	3759	N/A	200,00 +
0000	109424		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 51019 Credor: LARISSA FERNANDA PIONTKOSKI	4874	Documento 51019 de 10/05/2023	2023/003380			191	3759	N/A	200,00 +
0000	109431		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 51020 Credor: NATALI HORN	4751	Documento 51020 de 10/05/2023	2023/003379			191	3759	N/A	200,00 +
0000	109445		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 51022 Credor: SABRINA HOLDEFER DA ROSA	4878	Documento 51022 de 10/05/2023	2023/003389			191	3759	N/A	200,00 +
0000	109453		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/003450			1597	5717	N/A	11,50 -
0000	109459		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 51001 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 51001 de 10/05/2023	2023/003391			73	3759	N/A	142,44 +
0000	109466		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 51023 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 51023 de 10/05/2023	2023/003393			202	3759	N/A	142,44 +
0000	109579		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/003451			179	5717	N/A	11,50 -
0000	109762		Est Pagamento Empenho. Credor: Oi S.A.	1290	Documento 51001 de 10/05/2023	2023/003391			73	3759	N/A	142,44 -
0000	109768		Est Liquidacao Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/003391			73	5717	N/A	142,44 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	109797	10/05/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/003453			73	5717	N/A	80,50 -
0000	109811		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/003454			40	5717	N/A	253,00 -
0000	109856		Liquidacao de Empenho. Credor: J U V DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	4764		2023/002352			1620	5717	N/A	10.090,89 -
0000	109876		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/003455			40	5717	N/A	34,85 -
0000	109883		Liquidacao de Empenho. Credor: J U V DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	4764		2023/002353			1622	5717	N/A	6.909,11 -
0000	109907		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 186397 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 186397 de 10/05/2023	2023/003450			1597	3759	N/A	11,50 +
0000	109917		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 186396 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 18396 de 10/05/2023	2023/003451			179	3759	N/A	11,50 +
0000	109924		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 186369 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 186369 de 10/05/2023	2023/003453			73	3759	N/A	80,50 +
0000	109931		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 186392 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 186392 de 10/05/2023	2023/003454			40	3759	N/A	253,00 +
0000	109938		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 090523 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 90523 de 10/05/2023	2023/003455			40	3759	N/A	34,85 +
0000	109955		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/003452			232	5717	N/A	34,50 -
0000	109967		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 186395 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 186395 de 10/05/2023	2023/003452			232	3759	N/A	34,50 +
0000	109991		Liquidacao de Empenho. Credor: GRIFON BRASIL ACESSORIA LTDA - EPP	3759		2023/003456			40	5717	N/A	96,12 -
0000	110005		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003457			65	5717	N/A	156,45 -
0000	110015		Liquidacao de Empenho. Credor: ROSELI KUMMER DE OLIVEIRA -ME	4546		2023/002930			1574	5717	N/A	90,00 -
											Saldo Atual:	450.410,31 -
0000	109473	11/05/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 93852 Credor: LUIZ ANTONIO RIBEIRO DA SILVA	4597	Documento 93852 de 11/05/2023	2023/003384			191	3759	N/A	400,00 +
0000	109480		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 16456 Credor: LUCIMARA FERREIRA VARGAS	4433	Documento 16456 de 11/05/2023	2023/003373			191	3759	N/A	400,00 +
0000	109487		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 93996 Credor: ANNA LAURA WEBER	3689	Documento 93996 de 11/05/2023	2023/003374			191	3759	N/A	200,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	109494	11/05/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 11/05/2023	2023/002734			36	3759	N/A	236,64 +
0000	109501		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 11/05/2023	2023/002740			36	3759	N/A	220,81 +
0000	109508		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 11/05/2023	2023/002751			314	3759	N/A	61,07 +
0000	109515		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 11/05/2023	2023/002763			314	3759	N/A	98,89 +
0000	109522		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 11/05/2023	2023/002777			314	3759	N/A	201,27 +
0000	109529		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 11/05/2023	2023/002825			352	3759	N/A	267,36 +
0000	109536		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 11/05/2023	2023/002848			352	3759	N/A	222,45 +
0000	109543		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 11/05/2023	2023/002862			314	3759	N/A	208,89 +
0000	109557		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 11/05/2023	2023/002877			314	3759	N/A	132,41 +
0000	109571		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 11/05/2023	2023/003077			314	3759	N/A	229,70 +
0000	109585		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 11/05/2023	2023/003078			352	3759	N/A	207,94 +
0000	109592		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 11/05/2023	2023/003084			352	3759	N/A	225,79 +
0000	109599		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 11/05/2023	2023/003114			314	3759	N/A	14.313,02 +
0000	109606		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 11/05/2023	2023/003201			352	3759	N/A	103,97 +
0000	109613		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 11/05/2023	2023/003206			314	3759	N/A	31,00 +
0000	109620		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 11/05/2023	2023/003254			36	3759	N/A	239,61 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	109627	11/05/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 11/05/2023	2023/003262			352	3759	N/A	275,42 +
0000	109634		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 11/05/2023	2023/003319			352	3759	N/A	203,59 +
0000	109817		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 51101 Credor: LUAN GABRIEL PEREIRA DUARTE	4699	Documento 51101 de 11/05/2023	2023/003283			191	3759	N/A	400,00 +
0000	109824		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 51102 Credor: BERNARDO GUIDO ERNZEN	4881	Documento 51102 de 11/05/2023	2023/002701			191	3759	N/A	300,00 +
0000	109831		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 51102 Credor: BERNARDO GUIDO ERNZEN	4881	Documento 51102 de 11/05/2023	2023/003292			191	3759	N/A	500,00 +
0000	109838		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 51103 Credor: RENATA CRISTINA DA SILVA	4880	Documento 51103 de 11/05/2023	2023/003378			191	3759	N/A	500,00 +
0000	109845		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 51101 Credor: A.M.S.S - ASSOC. DE SUINOCULTORES DE SULINA	217	Documento 51101 de 11/05/2023	2023/002110			74	3759	N/A	762,51 +
0000	110039		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003459			1636	5717	N/A	207,94 -
0000	110048		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51001 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 51001 de 11/05/2023	2023/003392			337	3759	N/A	142,44 +
0000	110063		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003460			229	5717	N/A	245,54 -
0000	110080		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003461			1577	5717	N/A	239,53 -
0000	110097		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003462			87	5717	N/A	872,60 -
0000	110114		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003463			243	5717	N/A	412,53 -
0000	110179		Liquidacao de Empenho. Credor: ASSISPEC - ASSISTÊNCIA PECUÁRIA LTDA	4836		2023/003363			364	5717	N/A	26.450,00 -
0000	110205		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/003471			178	5717	N/A	11,50 -
0000	110211		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 158502 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 158502 de 11/05/2023	2023/003471			178	3759	N/A	11,50 +
0000	110219		Liquidacao de Empenho. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/003458			40	5717	N/A	5.386,50 -
0000	110229		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2022/006752				5717	N/A	400,00 -
0000	110239		Liquidacao de Empenho. Credor: EMPORIO DENTAL PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA	4896		2023/003230			243	5717	N/A	1.949,00 -
0000	110253		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/003472			131	5717	N/A	1.968,16 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	110267	11/05/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO WILLENBORG	843		2023/003473			127	5717	N/A	800,00 -
0000	110367		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51101 Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842	Documento 51101 de 11/05/2023	2023/002579			1571	3759	N/A	2.700,00 +
0000	110374		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51102 Credor: LUIZ CESAR THOMAS	4884	Documento 51102 de 11/05/2023	2023/002581			1571	3759	N/A	1.700,00 +
0000	110389		Liquidacao de Empenho. Credor: RONAN ERNZEN	4033		2023/003474			251	5717	N/A	218,00 -
0000	110395		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51101 Credor: J G DERIVADOS DE CIMENTO LTDA	4837	Documento 51101 de 11/05/2023	2023/003104			1616	3759	N/A	9.435,93 +
0000	110402		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 17512 Credor: LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS CELLI LTDA	4840	Documento 17512 de 11/05/2023	2023/000327			40	3759	N/A	202,00 +
0000	110409		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6900 Credor: MARSANGO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	4894	Documento 6900 de 11/05/2023	2023/002855			335	3759	N/A	697,80 +
0000	110416		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51104 Credor: JULIPLAST EMBALAGENS LTDA	4871	Documento 51104 de 11/05/2023	2023/001999			36	3759	N/A	47,33 +
0000	110423		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51105 Credor: VALDECIR LOPES DE ABREU	4133	Documento 51105 de 11/05/2023	2023/002885			322	3759	N/A	50,00 +
0000	110430		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51106 Credor: SANTO ANTONIO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	4870	Documento 51106 de 11/05/2023	2023/001998			45	3759	N/A	835,44 +
0000	110445		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003475			243	5717	N/A	487,28 -
0000	110465		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003476			229	5717	N/A	220,43 -
0000	110482		Liquidacao de Empenho. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905		2023/003477			131	5717	N/A	1.200,00 -
0000	110523		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003481			314	5717	N/A	14.444,89 -
0000	110567		Liquidacao de Empenho. Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842		2023/002585			1571	5717	N/A	2.059,00 -
0000	110602		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003482			229	5717	N/A	227,75 -
0000	110631		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/003484			40	5717	N/A	47,90 -
0000	110650		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/003485			40	5717	N/A	11,50 -
0000	110664		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/003486			40	5717	N/A	69,00 -
0000	110682		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/003487			74	5717	N/A	11,50 -
0000	110701		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/003488			232	5717	N/A	11,50 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	110707	11/05/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 100523 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 100523 de 11/05/2023	2023/003484			40	3759	N/A	47,90 +
0000	110714		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 141512 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 141512 de 11/05/2023	2023/003485			40	3759	N/A	11,50 +
0000	110721		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 141518 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 141518 de 11/05/2023	2023/003486			40	3759	N/A	69,00 +
0000	110728		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 141510 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 141510 de 11/05/2023	2023/003487			74	3759	N/A	11,50 +
0000	110735		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 141520 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 141520 de 11/05/2023	2023/003488			232	3759	N/A	11,50 +
0000	110757		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003489			229	5717	N/A	20,71 -
0000	110771		Liquidacao de Empenho. Credor: ADEMIR KUNZ	780		2023/003490			43	5717	N/A	92,00 -
0000	117845		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 11/05/2023	2023/002888			352	3759	N/A	441,65 +
											Saldo Atual:	471.117,24 -
0000	110742	12/05/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51201 Credor: PAULO WILLENBORG	843	Documento 51201 de 12/05/2023	2023/003473			127	3759	N/A	800,00 +
0000	110820		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/002835			45	5717	N/A	7.938,00 -
0000	110830		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/003479			1575	5717	N/A	250,70 -
0000	110840		Liquidacao de Empenho. Credor: LAURETE ACORSI 00133964981	4890		2023/002771			1564	5717	N/A	24.380,00 -
0000	110876		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003497			352	5717	N/A	148,51 -
0000	110893		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003498			4	5717	N/A	201,27 -
0000	111005		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 69523 Credor: 49.818.629 FABIANA DAL VESCO	4901	Documento 69523 de 12/05/2023	2023/003336			119	3759	N/A	4.000,00 +
0000	111038		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003499			1636	5717	N/A	303,23 -
0000	111066		Liquidacao de Empenho. Credor: ER IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA	3056		2023/003364			248	5717	N/A	1.905,00 -
0000	111074		Retencao de Empenho. Credor: ER IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA	3056		2023/003364			248	3757	N/A	28,75 +
0000	111084		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 153848 Credor: J U V DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	4764	Documento 153848 de 12/05/2023	2023/002352			1620	3759	N/A	10.090,89 +
0000	111091		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 153997 Credor: J U V DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	4764	Documento 153997 de 12/05/2023	2023/002353			1622	3759	N/A	6.909,11 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	111105	12/05/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/05/2023	2023/003412			1577	3759	N/A	183,43 +
0000	111112		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/05/2023	2023/003461			1577	3759	N/A	239,53 +
0000	111119		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 553972 Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756	Documento 553972 de 12/05/2023	2023/002313			169	3759	N/A	662,20 +
0000	111126		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51201 Credor: ROSELI KUMMER DE OLIVEIRA -ME	4546	Documento 51201 de 12/05/2023	2023/002930			1574	3759	N/A	90,00 +
0000	111133		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4596 Credor: DIRCEU LONGO & CIA LTDA	4885	Documento 4596 de 12/05/2023	2023/002584			1571	3759	N/A	5.416,85 +
0000	111140		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51201 Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842	Documento 51201 de 12/05/2023	2023/002585			1571	3759	N/A	2.059,00 +
0000	111147		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/05/2023	2023/003410			87	3759	N/A	16,00 +
0000	111154		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/05/2023	2023/003448			87	3759	N/A	328,96 +
0000	111161		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/05/2023	2023/003457			65	3759	N/A	156,45 +
0000	111168		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/05/2023	2023/003462			87	3759	N/A	872,60 +
0000	111175		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51201 Credor: MILANO COMERCIO DE PNEUMATICOS LTD	4867	Documento 51201 de 12/05/2023	2023/001739			87	3759	N/A	4.160,00 +
0000	111182		Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc 45155 Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969	Documento 45155 de 12/05/2023	2022/006752				3759	N/A	400,00 +
0000	111189		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51202 Credor: MADEIREIRA FABIANE LTDA.	2087	Documento 51202 de 12/05/2023	2023/003179			36	3759	N/A	6.225,00 +
0000	111196		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/05/2023	2023/003414			243	3759	N/A	401,87 +
0000	111203		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/05/2023	2023/003460			229	3759	N/A	245,54 +
0000	111210		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/05/2023	2023/003463			243	3759	N/A	412,53 +
0000	111217		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/05/2023	2023/003475			243	3759	N/A	487,28 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	111224	12/05/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/05/2023	2023/003476			229	3759	N/A	220,43 +
0000	111231		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/05/2023	2023/003482			229	3759	N/A	227,75 +
0000	111238		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/05/2023	2023/003489			229	3759	N/A	20,71 +
0000	111245		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 29322 Credor: ATITUDE AMBIENTAL LTDA	2245	Documento 29322 de 12/05/2023	2023/003415			232	3759	N/A	2.350,00 +
0000	111252		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 19749 Credor: RONAN ERNZEN	4033	Documento 19749 de 12/05/2023	2023/003474			251	3759	N/A	218,00 +
0000	111274		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003501			87	5717	N/A	15,00 -
0000	111288		Liquidacao de Empenho. Credor: AGRABEL CAMINHOES LTDA - EPP	3908		2023/003503			97	5717	N/A	1.000,00 -
0000	111295		Liquidacao de Empenho. Credor: AGRABEL CAMINHOES LTDA - EPP	3908		2023/003502			87	5717	N/A	880,00 -
0000	111309		Liquidacao de Empenho. Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA	75		2023/003504			232	5717	N/A	280,00 -
0000	111323		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/003505			179	5717	N/A	11,50 -
0000	111337		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/003506			73	5717	N/A	11,50 -
0000	111351		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/003507			40	5717	N/A	46,00 -
0000	111365		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/003508			232	5717	N/A	22,00 -
0000	111379		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/003509			40	5717	N/A	30,75 -
0000	111386		Liquidacao de Empenho. Credor: A & H SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	4869		2023/003470			1575	5717	N/A	205,85 -
0000	111396		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/003467			65	5717	N/A	4.985,00 -
0000	111406		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/003478			36	5717	N/A	82,74 -
0000	111418		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 158382 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 158382 de 12/05/2023	2023/003505			179	3759	N/A	11,50 +
0000	111432		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 153997 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 153997 de 12/05/2023	2023/003508			232	3759	N/A	22,00 +
0000	111440		Liquidacao de Empenho. Credor: CLINICA DE FISIOTERAPIA BACARIN LOPES LTDA -EPP	3187		2023/002586			248	5717	N/A	7.360,00 -
0000	111449		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 110523 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 110523 de 12/05/2023	2023/003509			40	3759	N/A	30,75 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	111456	12/05/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 158373 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 158373 de 12/05/2023	2023/003506			73	3759	N/A	11,50 +
0000	111471		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/003510			248	5717	N/A	139,43 -
0000	111485		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/003511			337	5717	N/A	142,44 -
0000	111499		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/003512			232	5717	N/A	142,48 -
0000	111562		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/003513			156	5717	N/A	142,48 -
0000	111576		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/003514			40	5717	N/A	142,48 -
0000	111590		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/003515			40	5717	N/A	142,48 -
0000	111604		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/003516			73	5717	N/A	139,43 -
0000	111618		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003517			229	5717	N/A	105,93 -
0000	111641		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003518			229	5717	N/A	207,94 -
0000	111661		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003519			243	5717	N/A	222,40 -
0000	111678		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003520			352	5717	N/A	286,60 -
0000	111708		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003522			1636	5717	N/A	286,60 -
0000	111721		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/003521			40	5717	N/A	1.021,13 -
0000	111741		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE MARMELEIRO	4907		2023/003523			131	5717	N/A	8,00 -
0000	111791		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 158380 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 158380 de 12/05/2023	2023/003507			40	3759	N/A	23,00 +
											Saldo Atual:	476.982,48 -
0000	110902	15/05/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 13592 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 13592 de 15/05/2023	2023/003406			48	3759	N/A	9.863,74 +
0000	111782		Liquidacao de Empenho. Credor: CLINICA DE FISIOTERAPIA BACARIN LOPES LTDA -EPP	3187		2023/003524			248	5717	N/A	4.720,00 -
0000	111882		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003529			87	5717	N/A	405,20 -
0000	111899		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003530			352	5717	N/A	272,29 -
0000	111916		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003531			1612	5717	N/A	238,39 -
0000	111947		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003532			1636	5717	N/A	185,74 -
0000	111964		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003533			314	5717	N/A	201,92 -
0000	111970		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1972 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 1972 de 15/05/2023	2023/002881			339	3759	N/A	9.162,10 +
0000	111978		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/003495			333	5717	N/A	1.690,70 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	112086	15/05/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/003494			333	5717 N/A		4.019,30 -
0000	112103		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/003496			333	5717 N/A		5.022,41 -
0000	112113		Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2023/003480			337	5717 N/A		4.800,00 -
0000	112123		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/003500			65	5717 N/A		455,60 -
0000	112133		Liquidacao de Empenho. Credor: NILSON BAIERLE	3119		2023/002304			72	5717 N/A		4.396,24 -
0000	112156		Est Liquidacao Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/003507			40	5717 N/A		23,00 +
0000	112164		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO HORN	57		2023/003536			9	5717 N/A		167,60 -
0000	112195		Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI BASSO ME	3976		2023/003538			352	5717 N/A		714,00 -
0000	112219		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003540			314	5717 N/A		14.347,45 -
0000	112243		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003542			314	5717 N/A		150,00 -
0000	112257		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003543			87	5717 N/A		525,40 -
0000	112295		Liquidacao de Empenho. Credor: JOELCIO NUNES DE OLIVEIRA	4229		2023/003547			229	5717 N/A		1.099,00 -
0000	112309		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/003548			366	5717 N/A		2,05 -
0000	112323		Liquidacao de Empenho. Credor: ANTONIO LUIZ PAZIN	4288		2023/003549			3	5717 N/A		1.200,00 -
0000	112330		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/003535			248	5717 N/A		1.075,00 -
0000	112347		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO WILLENBORG	843		2023/003550			127	5717 N/A		800,00 -
0000	112361		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/003551			40	5717 N/A		30,75 -
0000	112392		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/003552			248	5717 N/A		139,43 -
0000	112415		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 120523 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 120523 de 15/05/2023	2023/003551			40	3759 N/A		30,75 +
0000	112422		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 120523 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 120523 de 15/05/2023	2023/003548			366	3759 N/A		2,05 +
0000	112437		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/003553			73	5717 N/A		139,43 -
0000	112444		Liquidacao de Empenho. Credor: MARCOS PAULO RAFAIN 02189502926	4903		2023/003537			220	5717 N/A		1.500,00 -
0000	112458		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/003554			202	5717 N/A		40,73 -
0000	112475		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/003555			73	5717 N/A		92,65 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	112495	15/05/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/003556			178	5717	N/A	143,99 -
0000	112526		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/003559			109	5717	N/A	594,16 -
0000	112543		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/003560			119	5717	N/A	341,70 -
0000	112677		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/003561			40	5717	N/A	1.221,99 -
0000	112722		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/003562			318	5717	N/A	401,64 -
0000	112739		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/003563			248	5717	N/A	260,19 -
0000	112763		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/003564			131	5717	N/A	295,92 -
0000	112913		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/003565			354	5717	N/A	126,34 -
											Saldo Atual:	509.718,05 -
0000	112552	16/05/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 51601 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 51601 de 16/05/2023	2023/000218			232	3759	N/A	2.489,12 +
0000	112559		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 16/05/2023	2023/003517			229	3759	N/A	105,93 +
0000	112566		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 16/05/2023	2023/003518			229	3759	N/A	207,94 +
0000	112573		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 16/05/2023	2023/003519			243	3759	N/A	222,40 +
0000	112580		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 17415 Credor: ER IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA	3056	Documento 17415 de 16/05/2023	2023/003364			248	3759	N/A	1.876,25 +
0000	112592		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 51602 Credor: CLINICA DE FISIOTERAPIA BACARIN LOPES LTDA -EPP	3187	Documento 51602 de 16/05/2023	2023/002586			248	3759	N/A	7.360,00 +
0000	112599		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 51602 Credor: CLINICA DE FISIOTERAPIA BACARIN LOPES LTDA -EPP	3187	Documento 51602 de 16/05/2023	2023/003524			248	3759	N/A	4.720,00 +
0000	112606		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 51603 Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA	75	Documento 51603 de 16/05/2023	2023/003419			232	3759	N/A	280,00 +
0000	112613		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 51603 Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA	75	Documento 51603 de 16/05/2023	2023/003504			232	3759	N/A	280,00 +
0000	112620		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 51602 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 51602 de 16/05/2023	2023/000220			97	3759	N/A	2.192,14 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	112627	16/05/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 51603 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 51603 de 16/05/2023	2023/000265			73	3759	N/A	93,79 +
0000	112634		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 52604 Credor: AGRABEL CAMINHOES LTDA - EPP	3908	Documento 52604 de 16/05/2023	2023/003502			87	3759	N/A	880,00 +
0000	112641		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 52604 Credor: AGRABEL CAMINHOES LTDA - EPP	3908	Documento 52604 de 16/05/2023	2023/003503			97	3759	N/A	1.000,00 +
0000	112648		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 16/05/2023	2023/003501			87	3759	N/A	15,00 +
0000	112662		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 16/05/2023	2023/003529			87	3759	N/A	405,20 +
0000	112669		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 16/05/2023	2023/003543			87	3759	N/A	525,40 +
0000	112686		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 51604 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 51604 de 16/05/2023	2023/003500			65	3759	N/A	455,60 +
0000	112693		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 51605 Credor: MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA	4563	Documento 51605 de 16/05/2023	2023/001871			55	3759	N/A	236,94 +
0000	112700		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 51606 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 51606 de 16/05/2023	2023/003467			65	3759	N/A	4.985,00 +
0000	112707		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 51607 Credor: NILSON BAIERLE	3119	Documento 51607 de 16/05/2023	2023/002304			72	3759	N/A	4.396,24 +
0000	112755		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 51606 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 51606 de 16/05/2023	2023/000222			202	3759	N/A	81,47 +
0000	112772		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 52301 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 52301 de 16/05/2023	2023/000219			148	3759	N/A	421,68 +
0000	112779		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 51607 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 51607 de 16/05/2023	2023/000221			40	3759	N/A	93,79 +
0000	112786		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 51608 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 51608 de 16/05/2023	2023/000223			7	3759	N/A	92,86 +
0000	112793		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 51609 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 51609 de 16/05/2023	2023/000260			318	3759	N/A	1.795,47 +
0000	112800		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 51610 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 51610 de 16/05/2023	2023/000263			366	3759	N/A	545,07 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	112807	16/05/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 18450 Credor: ADEMIR KUNZ	780	Documento 18450 de 16/05/2023	2023/003490			43	3759	N/A	92,00 +
0000	112814		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 59491 Credor: GRIFON BRASIL ACESSORIA LTDA - EPP	3759	Documento 59491 de 16/05/2023	2023/003456			40	3759	N/A	96,12 +
0000	112821		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 32827 Credor: MILLENIUM CONCRETMIX LTDA	4768	Documento 32827 de 16/05/2023	2023/003312			318	3759	N/A	4.326,50 +
0000	112828		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 51611 Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905	Documento 51611 de 16/05/2023	2023/003477			131	3759	N/A	1.200,00 +
0000	112835		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 51612 Credor: RUBIA WEBER	4904	Documento 51612 de 16/05/2023	2023/003433			191	3759	N/A	200,00 +
0000	112842		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 51613 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 51613 de 16/05/2023	2023/003367			36	3759	N/A	245,00 +
0000	112849		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 51613 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 51613 de 16/05/2023	2023/003478			36	3759	N/A	82,74 +
0000	112856		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 51614 Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592	Documento 51614 de 16/05/2023	2023/003458			40	3759	N/A	5.386,50 +
0000	112863		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 51615 Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172	Documento 51615 de 16/05/2023	2023/003480			337	3759	N/A	4.800,00 +
0000	112870		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 51616 Credor: GIOVANI BASSO ME	3976	Documento 51616 de 16/05/2023	2023/003538			352	3759	N/A	714,00 +
0000	112884		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 51617 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 51617 de 16/05/2023	2023/003494			333	3759	N/A	4.019,30 +
0000	112891		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 51617 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 51617 de 16/05/2023	2023/003495			333	3759	N/A	1.690,70 +
0000	112898		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 51617 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 51617 de 16/05/2023	2023/003496			333	3759	N/A	5.022,41 +
0000	112905		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 51618 Credor: MARCOS PAULO RAFAIN 02189502926	4903	Documento 51618 de 16/05/2023	2023/003537			220	3759	N/A	1.500,00 +
0000	112925		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 51601 Credor: PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	1915	Documento 51601 de 16/05/2023	2023/002424			1636	3759	N/A	502,26 +
0000	112932		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 51604 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 51604 de 16/05/2023	2023/003510			248	3759	N/A	139,43 +
0000	112939		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 51605 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 51605 de 16/05/2023	2023/003512			232	3759	N/A	142,48 +
0000	112946		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 51601 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 51601 de 16/05/2023	2023/003516			73	3759	N/A	139,43 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	112953	16/05/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 3877 Credor: ROSELEI P. DOS SANTOS - RESTAURANTE	4724	Documento 3877 de 16/05/2023	2023/003438			178		3759 N/A	1.066,50 +
0000	112960		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 16/05/2023	2023/003405			36		3759 N/A	186,22 +
0000	112967		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 16/05/2023	2023/003411			333		3759 N/A	69,58 +
0000	112974		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 16/05/2023	2023/003437			314		3759 N/A	93,89 +
0000	112981		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 16/05/2023	2023/003449			314		3759 N/A	89,69 +
0000	112988		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 16/05/2023	2023/003481			314		3759 N/A	14.444,89 +
0000	112995		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 16/05/2023	2023/003497			352		3759 N/A	148,51 +
0000	113002		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 16/05/2023	2023/003498			4		3759 N/A	201,27 +
0000	113009		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 16/05/2023	2023/003520			352		3759 N/A	286,60 +
0000	113016		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 16/05/2023	2023/003530			352		3759 N/A	272,29 +
0000	113023		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 16/05/2023	2023/003533			314		3759 N/A	201,92 +
0000	113030		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 16/05/2023	2023/003540			314		3759 N/A	14.347,45 +
0000	113037		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 16/05/2023	2023/003542			314		3759 N/A	150,00 +
0000	113044		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 51601 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 51601 de 16/05/2023	2023/003511			337		3759 N/A	142,44 +
0000	113051		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 51602 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 51602 de 16/05/2023	2023/003513			156		3759 N/A	142,48 +
0000	113058		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 51603 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 51603 de 16/05/2023	2023/003514			40		3759 N/A	142,48 +
0000	113065		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 51604 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 51604 de 16/05/2023	2023/003515			40		3759 N/A	142,48 +
0000	113072		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 51604 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 51604 de 16/05/2023	2023/003521			40		3759 N/A	1.021,13 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	113082	16/05/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 51605 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 51605 de 16/05/2023	2023/003439			318	3759	N/A	278,80 +
0000	113089		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 51605 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 51605 de 16/05/2023	2023/003440			318	3759	N/A	21,62 +
0000	113096		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 51605 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 51605 de 16/05/2023	2023/003442			305	3759	N/A	4.122,35 +
0000	113103		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 51605 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 51605 de 16/05/2023	2023/003443			119	3759	N/A	1.867,13 +
0000	113110		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 51605 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 51605 de 16/05/2023	2023/003444			40	3759	N/A	4.528,77 +
0000	113117		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 51605 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 51605 de 16/05/2023	2023/003447			178	3759	N/A	625,68 +
0000	113124		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 51605 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 51605 de 16/05/2023	2023/003472			131	3759	N/A	1.968,16 +
0000	113131		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 51605 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 51605 de 16/05/2023	2023/003445			248	3759	N/A	2.383,86 +
0000	113138		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 51605 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 51605 de 16/05/2023	2023/003446			109	3759	N/A	2.853,79 +
0000	113145		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 51605 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 51605 de 16/05/2023	2023/003441			354	3759	N/A	529,05 +
0000	113169		Liquidacao de Empenho. Credor: VIRTUAL FONE SISTEMAS DE SEGURANCA E COM. LTDA.	2787		2023/003525			36	5717	N/A	1.144,00 -
0000	113176		Liquidacao de Empenho. Credor: VIRTUAL FONE SISTEMAS DE SEGURANCA E COM. LTDA.	2787		2023/003527			40	5717	N/A	1.806,00 -
0000	113183		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/003526			40	5717	N/A	50,00 -
0000	113199		Est Liquidacao Empenho. Credor: CEINEE-CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/001248			39	5717	N/A	0,01 +
0000	113226		Est Liquidacao Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/001757			40	5717	N/A	66,00 +
0000	113240		Est Liquidacao Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/002038			40	5717	N/A	2,05 +
0000	113261		Est Liquidacao Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/002826			40	5717	N/A	100,00 +
0000	113290		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003571			87	5717	N/A	700,51 -
0000	113314		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003573			36	5717	N/A	238,34 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	113345	16/05/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003576			1576	5717 N/A		107,99 -
0000	113369		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003578			87	5717 N/A		636,14 -
0000	113399		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003580			1612	5717 N/A		494,95 -
0000	113495		Liquidacao de Empenho. Credor: EDIANE GREICI SIKORRA KLASSEN	4237		2023/003582			128	5717 N/A		255,00 -
0000	113558		Liquidacao de Empenho. Credor: SUDONET INFORMATICA LTDA	1992		2023/003583			249	5717 N/A		79,00 -
0000	113572		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/003584			97	5717 N/A		3.290,00 -
0000	113596		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/003586			109	5717 N/A		50,00 -
0000	113622		Est Pagamento Empenho. Credor: MARCOS PAULO RAFAIN 02189502926	4903	Documento 51618 de 16/05/2023	2023/003537			220	3759 N/A		1.500,00 -
0000	113678		Liquidacao de Empenho. Credor: JUCILENE DA MOTTA	2294		2023/003593			79	5717 N/A		322,74 -
0000	113685		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/003594			40	5717 N/A		31,50 -
0000	113691		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 150523 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 150523 de 16/05/2023	2023/003594			40	3759 N/A		31,50 +
0000	113706		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/003595			354	5717 N/A		11,00 -
0000	113720		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/003596			232	5717 N/A		23,00 -
0000	113733		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 150255 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 150255 de 16/05/2023	2023/003595			354	3759 N/A		11,00 +
0000	113741		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/003597			109	5717 N/A		46,00 -
0000	113772		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 557068 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 557068 de 16/05/2023	2023/003596			232	3759 N/A		23,00 +
0000	113780		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/003598			40	5717 N/A		92,00 -
0000	113786		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 557056 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 557056 de 16/05/2023	2023/003597			109	3759 N/A		46,00 +
0000	113794		Est Liquidacao Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/003552			248	5717 N/A		139,43 +
0000	113801		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 557066 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 557066 de 16/05/2023	2023/003598			40	3759 N/A		92,00 +
0000	113834		Liquidacao de Empenho. Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279		2023/003577			134	5717 N/A		150,00 -
0000	113841		Liquidacao de Empenho. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2023/003424			319	5717 N/A		2.931,86 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	113869	16/05/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2023/003423			314	5717 N/A		2.651,22 -
0000	113880		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/003544			36	5717 N/A		992,24 -
0000	113890		Liquidacao de Empenho. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2023/003422			315	5717 N/A		4.108,23 -
0000	113999		Est Pagamento Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 52301 de 16/05/2023	2023/000219			148	3759 N/A		421,68 -
0000	127850		Liquidacao de Empenho. Credor: VERANI LUCIA SCHAEFER HOLDEFER	3678		2023/003558			56	5717 N/A		4.159,70 -
0000	127858		Retencao de Empenho. Credor: VERANI LUCIA SCHAEFER HOLDEFER	3678		2023/003558			56	3757 N/A		62,40 +
0000	127868		Liquidacao de Empenho. Credor: VERANI LUCIA SCHAEFER HOLDEFER	3678		2023/003557			56	5717 N/A		2.201,65 -
0000	127876		Retencao de Empenho. Credor: VERANI LUCIA SCHAEFER HOLDEFER	3678		2023/003557			56	3757 N/A		33,01 +
0000	127901		Liquidacao de Empenho. Credor: PEDRO PAULO AGNES	3285		2023/003568			56	5717 N/A		2.006,20 -
0000	127909		Retencao de Empenho. Credor: PEDRO PAULO AGNES	3285		2023/003568			56	3757 N/A		30,08 +
0000	127920		Liquidacao de Empenho. Credor: LEONIR TEREZINHA KOOP	4039		2023/003567			56	5717 N/A		2.323,80 -
0000	127928		Retencao de Empenho. Credor: LEONIR TEREZINHA KOOP	4039		2023/003567			56	3757 N/A		34,84 +
0000	127949		Liquidacao de Empenho. Credor: IVANE MARIA KLOCK RAUBER	3677		2023/003566			56	5717 N/A		3.660,90 -
0000	127957		Retencao de Empenho. Credor: IVANE MARIA KLOCK RAUBER	3677		2023/003566			56	3757 N/A		54,91 +
											Saldo Atual:	427.092,28 -
0000	113925	17/05/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003599			1612	5717 N/A		418,44 -
0000	113942		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003600			1636	5717 N/A		230,66 -
0000	113954		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/05/2023	2023/003531			1612	3759 N/A		238,39 +
0000	113961		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 51701 Credor: EMPORIO DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	4896	Documento 51701 de 17/05/2023	2023/003230			243	3759 N/A		1.949,00 +
0000	113968		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 51702 Credor: JOELCIO NUNES DE OLIVEIRA	4229	Documento 51702 de 17/05/2023	2023/003547			229	3759 N/A		1.099,00 +
0000	113975		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 51703 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 51703 de 17/05/2023	2023/003535			248	3759 N/A		1.075,00 +
0000	113988		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 17/05/2023	2023/003479			1575	3759 N/A		250,70 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	114005	17/05/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 29351 Credor: A & H SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	4869	Documento 29351 de 17/05/2023	2023/003470			1575	3759	N/A	205,85 +
0000	114012		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51707 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 51707 de 17/05/2023	2023/000219			148	3759	N/A	421,68 +
0000	114019		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/05/2023	2023/003571			87	3759	N/A	700,51 +
0000	114026		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/05/2023	2023/003578			87	3759	N/A	636,14 +
0000	114033		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 51702 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 51702 de 17/05/2023	2023/003584			97	3759	N/A	3.290,00 +
0000	114040		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 51702 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 51702 de 17/05/2023	2023/003586			109	3759	N/A	50,00 +
0000	114055		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003601			87	5717	N/A	480,92 -
0000	114064		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/05/2023	2023/003573			36	3759	N/A	238,34 +
0000	114071		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 11706 Credor: PAULO HORN	57	Documento 11706 de 17/05/2023	2023/003536			9	3759	N/A	167,60 +
0000	114078		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 40516 Credor: ANTONIO LUIZ PAZIN	4288	Documento 40516 de 17/05/2023	2023/003549			3	3759	N/A	1.200,00 +
0000	114085		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 17/05/2023	2023/002835			45	3759	N/A	7.938,00 +
0000	114092		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 80362 Credor: VIRTUAL FONE SISTEMAS DE SEGURANCA E COM. LTDA.	2787	Documento 80362 de 17/05/2023	2023/003525			36	3759	N/A	1.144,00 +
0000	114099		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 80362 Credor: VIRTUAL FONE SISTEMAS DE SEGURANCA E COM. LTDA.	2787	Documento 80362 de 17/05/2023	2023/003527			40	3759	N/A	1.806,00 +
0000	114106		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 51702 Credor: MARCOS PAULO RAFAIN 02189502926	4903	Documento 51702 de 17/05/2023	2023/003537			220	3759	N/A	1.500,00 +
0000	114113		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 51703 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 51703 de 17/05/2023	2023/003526			40	3759	N/A	50,00 +
0000	114120		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 51704 Credor: EDIANE GREICI SIKORRA KLASSEN	4237	Documento 51704 de 17/05/2023	2023/003582			128	3759	N/A	255,00 +
0000	114127		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 51705 Credor: PAULO WILLENBORG	843	Documento 51705 de 17/05/2023	2023/003550			127	3759	N/A	800,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	114143	17/05/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/05/2023	2023/003459			1636	3759	N/A	207,94 +
0000	114150		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/05/2023	2023/003499			1636	3759	N/A	303,23 +
0000	114165		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/05/2023	2023/003522			1636	3759	N/A	286,60 +
0000	114172		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/05/2023	2023/003532			1636	3759	N/A	185,74 +
0000	114180		Liquidacao de Empenho. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/003602			40	5717	N/A	5.665,80 -
0000	114189		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51706 Credor: AGENOR EBELING	2443	Documento 51706 de 17/05/2023	2023/002709			315	3759	N/A	6.993,50 +
0000	114196		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 51701 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 51701 de 17/05/2023	2023/003553			73	3759	N/A	139,43 +
0000	114203		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 51701 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 51701 de 17/05/2023	2023/003554			202	3759	N/A	40,73 +
0000	114210		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 51701 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 51701 de 17/05/2023	2023/003556			178	3759	N/A	143,99 +
0000	114217		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 51701 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 51701 de 17/05/2023	2023/003560			119	3759	N/A	341,70 +
0000	114224		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 51701 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 51701 de 17/05/2023	2023/003561			40	3759	N/A	1.221,99 +
0000	114231		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 51701 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 51701 de 17/05/2023	2023/003562			318	3759	N/A	401,64 +
0000	114238		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 51701 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 51701 de 17/05/2023	2023/003564			131	3759	N/A	295,92 +
0000	114248		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 51701 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 51701 de 17/05/2023	2023/003555			73	3759	N/A	92,65 +
0000	114265		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 51701 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 51701 de 17/05/2023	2023/003559			109	3759	N/A	594,16 +
0000	114272		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 51701 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 51701 de 17/05/2023	2023/003563			248	3759	N/A	260,19 +
0000	114279		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 51701 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 51701 de 17/05/2023	2023/003565			354	3759	N/A	126,34 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	114351	17/05/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729		2023/003609			337	5717	N/A	96,62 -
0000	114365		Liquidacao de Empenho. Credor: A.D.S. PASSAGENS LTDA	461		2023/003610			71	5717	N/A	1.071,66 -
0000	114444		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/003534			318	5717	N/A	2.560,00 -
0000	114454		Liquidacao de Empenho. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2023/003421			319	5717	N/A	4.935,00 -
0000	114479		Liquidacao de Empenho. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2023/003417			314	5717	N/A	24.057,05 -
0000	114496		Liquidacao de Empenho. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2023/003420			314	5717	N/A	14.116,32 -
0000	114506		Liquidacao de Empenho. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2023/003418			319	5717	N/A	5.941,74 -
0000	114516		Liquidacao de Empenho. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2023/003425			314	5717	N/A	8.713,86 -
0000	114533		Liquidacao de Empenho. Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648		2023/003612			318	5717	N/A	1.275,00 -
0000	114546		Liquidacao de Empenho. Credor: YAMADIESEL COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	4864		2023/001568			314	5717	N/A	2.720,00 -
0000	114553		Liquidacao de Empenho. Credor: YAMADIESEL COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	4864		2023/001569			314	5717	N/A	693,00 -
0000	114560		Liquidacao de Empenho. Credor: YAMADIESEL COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	4864		2023/001570			318	5717	N/A	2.795,00 -
0000	114586		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003613			65	5717	N/A	185,38 -
0000	114603		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003614			1612	5717	N/A	211,86 -
0000	114623		Liquidacao de Empenho. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783		2023/003615			159	5717	N/A	511,81 -
0000	114733		Pagamento de Empenho.Pgto empenho rest. 31482 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 31482 de 17/05/2023	2023/003615			159	3759	N/A	511,81 +
0000	114751		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003617			1612	5717	N/A	261,38 -
0000	114768		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003618			1612	5717	N/A	206,93 -
0000	114777		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 83786 Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729	Documento 73786 de 17/05/2023	2023/003609			337	3759	N/A	96,62 +
0000	114792		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003619			1636	5717	N/A	132,41 -
0000	114809		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2023/003620			65	5717	N/A	319,96 -
0000	114826		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2023/003621			109	5717	N/A	1.144,90 -
0000	114836		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/003607			36	5717	N/A	31,80 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	114846	17/05/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/003606			36	5717 N/A		28,50 -
0000	114863		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/003546			55	5717 N/A		23,68 -
0000	114880		Liquidacao de Empenho., Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/003592			65	5717 N/A		100,50 -
0000	114994		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2023/003623			40	5717 N/A		150,00 -
0000	115026		Est Pagamento Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 850 de 27/04/2023	2023/003110			49	3759 N/A		4.940,06 -
0000	115033		Est Pagamento Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 850 de 27/04/2023	2023/003109			49	3759 N/A		0,19 -
0000	115040		Est Pagamento Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 850 de 27/04/2023	2023/003111			49	3759 N/A		34,80 -
0000	115047		Est Pagamento Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 850 de 27/04/2023	2023/003073			319	3759 N/A		85,12 -
0000	115054		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/003528			366	5717 N/A		100,00 -
0000	115064		Est Pagamento Empenho. Credor: AGROSOLO MAQUINAS LTDA	4449	Documento 51002 de 10/05/2023	2023/003351			352	3759 N/A		6.556,00 -
0000	115071		Liquidacao de Empenho. Credor: ADINP PUBLICIDADE E MARKETING LTDA	4822		2023/003588			40	5717 N/A		714,00 -
0000	115083		Est Liquidacao Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/003073			319	5717 N/A		85,12 +
0000	115094		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/003575			36	5717 N/A		178,00 -
0000	115104		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/003574			36	5717 N/A		201,00 -
0000	115120		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 14734 Credor: ADINP PUBLICIDADE E MARKETING LTDA	4822	Documento 14734 de 17/05/2023	2023/003588			40	3759 N/A		714,00 +
0000	115135		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/003624			232	5717 N/A		23,00 -
0000	115149		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/003625			50	5717 N/A		85,12 -
0000	115163		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/003626			73	5717 N/A		11,50 -
0000	115169		Est Liquidacao Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/003111			49	5717 N/A		34,80 +
0000	115191		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/003627			49	5717 N/A		34,80 -
0000	115197		Est Liquidacao Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/003110			49	5717 N/A		4.940,06 +
0000	115225		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/003628			49	5717 N/A		4.940,06 -
0000	115238		Est Liquidacao Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/003109			49	5717 N/A		0,19 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	115246	17/05/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/003629			40	5717	N/A	57,50 -
0000	115274		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/003630			354	5717	N/A	11,00 -
0000	115281		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/003631			49	5717	N/A	0,19 -
0000	115288		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/003092			1593	5717	N/A	2.760,00 -
0000	115297		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 165359 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 165359 de 17/05/2023	2023/003624			232	3759	N/A	23,00 +
0000	115312		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/003632			40	5717	N/A	22,55 -
0000	115318		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 17/05/2023	2023/003627			49	3759	N/A	34,80 +
0000	115325		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 165350 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 165350 de 17/05/2023	2023/003626			73	3759	N/A	11,50 +
0000	115332		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 17/05/2023	2023/003628			49	3759	N/A	4.940,06 +
0000	115339		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 165356 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 165356 de 17/05/2023	2023/003629			40	3759	N/A	57,50 +
0000	115346		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 133641 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 133641 de 17/05/2023	2023/003630			354	3759	N/A	11,00 +
0000	115353		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 17/05/2023	2023/003631			49	3759	N/A	0,19 +
0000	115360		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 160523 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 160523 de 17/05/2023	2023/003632			40	3759	N/A	22,55 +
0000	115375		Liquidacao de Empenho. Credor: Coop. Agro. Sudoeste Ltda - COASUL	1850		2023/003633			36	5717	N/A	1.857,28 -
0000	115389		Liquidacao de Empenho. Credor: Coop. Agro. Sudoeste Ltda - COASUL	1850		2023/003634			36	5717	N/A	41,89 -
											Saldo Atual:	480.692,36 -
0000	114889	18/05/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/05/2023	2023/003601			87	3759	N/A	480,92 +
0000	114896		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/05/2023	2023/003613			65	3759	N/A	185,38 +
0000	114903		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51801 Credor: A.D.S. PASSAGENS LTDA	461	Documento 51801 de 18/05/2023	2023/003610			71	3759	N/A	1.071,66 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	114910	18/05/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51802 Credor: JUCILENE DA MOTTA	2294	Documento 51802 de 18/05/2023	2023/003593			79	3759	N/A	322,74 +
0000	114920		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/05/2023	2023/003600			1636	3759	N/A	230,66 +
0000	114927		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51801 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 51801 de 18/05/2023	2023/003544			36	3759	N/A	992,24 +
0000	114934		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51802 Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279	Documento 51802 de 18/05/2023	2023/003577			134	3759	N/A	150,00 +
0000	114941		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51803 Credor: YAMADIESEL COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	4864	Documento 51803 de 18/05/2023	2023/001568			314	3759	N/A	2.720,00 +
0000	114948		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51803 Credor: YAMADIESEL COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	4864	Documento 51803 de 18/05/2023	2023/001569			314	3759	N/A	693,00 +
0000	114955		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51803 Credor: YAMADIESEL COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	4864	Documento 51803 de 18/05/2023	2023/001570			318	3759	N/A	2.795,00 +
0000	114962		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51804 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 51804 de 18/05/2023	2023/003534			318	3759	N/A	2.560,00 +
0000	114969		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 48469 Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648	Documento 48469 de 18/05/2023	2023/003612			318	3759	N/A	1.275,00 +
0000	115403		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003635			87	5717	N/A	318,74 -
0000	115420		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003636			314	5717	N/A	13.267,73 -
0000	115437		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003637			1612	5717	N/A	281,13 -
0000	115454		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003638			1636	5717	N/A	212,54 -
0000	115471		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003639			314	5717	N/A	150,00 -
0000	115659		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/003642			40	5717	N/A	16,40 -
0000	115673		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/003643			109	5717	N/A	23,00 -
0000	115696		Est Pagamento Empenho. Credor: YAMADIESEL COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	4864	Documento 51803 de 18/05/2023	2023/001568			314	3759	N/A	2.720,00 -
0000	115703		Est Pagamento Empenho. Credor: YAMADIESEL COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	4864	Documento 51803 de 18/05/2023	2023/001569			314	3759	N/A	693,00 -
0000	115710		Est Pagamento Empenho. Credor: YAMADIESEL COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	4864	Documento 51803 de 18/05/2023	2023/001570			318	3759	N/A	2.795,00 -
0000	115717		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/003644			40	5717	N/A	46,00 -
0000	115762		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003645			1612	5717	N/A	225,73 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	115771	18/05/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 170523 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 170523 de 18/05/2023	2023/003642			40	3759	N/A	16,40 +
0000	115778		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 169345 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 169345 de 18/05/2023	2023/003643			109	3759	N/A	23,00 +
0000	115785		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 169351 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 169351 de 18/05/2023	2023/003644			40	3759	N/A	46,00 +
0000	115800		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003646			1612	5717	N/A	287,17 -
0000	115817		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/003647			49	5717	N/A	1.629,35 -
0000	115838		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/003648			49	5717	N/A	0,11 -
0000	115883		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 18/05/2023	2023/003625			50	3759	N/A	85,12 +
0000	115927		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/003227			87	5717	N/A	354,90 -
0000	115943		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/003229			73	5717	N/A	91,00 -
0000	115966		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003649			87	5717	N/A	675,06 -
0000	115976		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/003208			87	5717	N/A	2.004,64 -
0000	115986		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/003209			73	5717	N/A	522,60 -
0000	116020		Liquidacao de Empenho. Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756		2023/003492			65	5717	N/A	165,09 -
0000	116030		Liquidacao de Empenho. Credor: MAGALU PAGAMENTOS LTDA	4742		2023/003152			382	5717	N/A	889,00 -
0000	116053		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50301 Credor: MAGALU PAGAMENTOS LTDA	4742	Documento 50301 de 18/05/2023	2023/003152			382	3759	N/A	889,00 +
0000	116210		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP S/RECEITA	55		2023/003650			49	5717	N/A	10.061,99 -
											Saldo Atual:	503.586,42 -
0000	115678	19/05/2023	Repasso Concedido.							3749	N/A	75.000,00 -
0000	115679		Repasso Concedido.							3759	N/A	75.000,00 +
0000	115723		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51901 Credor: YAMADIESEL COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	4864	Documento 51901 de 19/05/2023	2023/001568			314	3759	N/A	2.720,00 +
0000	115730		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51901 Credor: YAMADIESEL COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	4864	Documento 51901 de 19/05/2023	2023/001569			314	3759	N/A	693,00 +
0000	115737		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51901 Credor: YAMADIESEL COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	4864	Documento 51901 de 19/05/2023	2023/001570			318	3759	N/A	2.795,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	115747	19/05/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51901 Credor: LAURETE ACORSI 00133964981	4890	Documento 51901 de 19/05/2023	2023/002771			1564	3759	N/A	24.380,00 +
0000	115857		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 19/05/2023	2023/003648			49	3759	N/A	0,11 +
0000	115864		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 19/05/2023	2023/003647			49	3759	N/A	1.629,35 +
0000	115996		Est Pagamento Empenho. Credor: LAURETE ACORSI 00133964981	4890	Documento 51901 de 19/05/2023	2023/002771			1564	3759	N/A	24.380,00 -
0000	116164		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51902 Credor: Coop. Agro. Sudoeste Ltda - COASUL	1850	Documento 51902 de 19/05/2023	2023/003633			36	3759	N/A	1.857,28 +
0000	116171		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51902 Credor: Coop. Agro. Sudoeste Ltda - COASUL	1850	Documento 51902 de 19/05/2023	2023/003634			36	3759	N/A	41,89 +
0000	116224		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003651			1612	5717	N/A	304,86 -
0000	116241		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003652			87	5717	N/A	185,16 -
0000	116258		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003653			87	5717	N/A	1.607,53 -
0000	116275		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003654			352	5717	N/A	170,49 -
0000	116416		Liquidacao de Empenho. Credor: URBANO KOOP 37220500904	4235		2023/003658			337	5717	N/A	3.305,78 -
0000	116439		Liquidacao de Empenho. Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957		2023/003660			337	5717	N/A	5.801,84 -
0000	116463		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003662			1576	5717	N/A	168,32 -
0000	116927		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003664			1612	5717	N/A	467,78 -
0000	116937		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2023/003663			283	5717	N/A	31.396,12 -
0000	116951		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003665			1612	5717	N/A	127,59 -
0000	116968		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2023/003666			283	5717	N/A	116.100,72 -
0000	116982		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003667			314	5717	N/A	984,46 -
0000	116999		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2023/003668			283	5717	N/A	5.791,18 -
0000	117013		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003669			352	5717	N/A	526,68 -
0000	117030		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003670			352	5717	N/A	225,73 -
0000	117047		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2023/003671			282	5717	N/A	10.076,23 -
0000	117061		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2023/003672			283	5717	N/A	34.075,21 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	117075	19/05/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003673			352	5717 N/A		598,00 -
0000	117089		Liquidacao de Empenho. Credor: MARILENE MARIA KARLING	1741		2023/003674			159	5717 N/A		129,99 -
0000	117103		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003675			1636	5717 N/A		78,55 -
0000	117117		Liquidacao de Empenho. Credor: GILBERTO JOAO ROSSI	2622		2023/003659			322	5717 N/A		392,60 -
0000	117123		Est Liquidacao Empenho. Credor: GILBERTO JOAO ROSSI	2622		2023/003659			322	5717 N/A		1,00 +
0000	117159		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/003232			243	5717 N/A		2.088,00 -
0000	117169		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/003233			248	5717 N/A		630,00 -
0000	117179		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/003235			243	5717 N/A		18,45 -
0000	117189		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/003236			243	5717 N/A		55,35 -
0000	117199		Liquidacao de Empenho. Credor: GILBERTO JOAO ROSSI	2622		2023/003661			322	5717 N/A		229,83 -
0000	117206		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/003251			243	5717 N/A		83,70 -
0000	117216		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/003252			243	5717 N/A		162,00 -
0000	117226		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/003253			248	5717 N/A		63,00 -
0000	117246		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/003248			243	5717 N/A		113,40 -
0000	117256		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/003249			243	5717 N/A		1.134,00 -
0000	117266		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/003216			243	5717 N/A		162,00 -
0000	117276		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/003217			243	5717 N/A		40,50 -
0000	117286		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/003258			248	5717 N/A		63,00 -
0000	117303		Liquidacao de Empenho. Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952	3947		2023/003655			339	5717 N/A		5.441,49 -
0000	117313		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/003226			319	5717 N/A		1.528,80 -
0000	117323		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/003225			315	5717 N/A		1.802,64 -
0000	117333		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/003238			315	5717 N/A		39,20 -
0000	117343		Liquidacao de Empenho. Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756		2023/003590			65	5717 N/A		7,80 -
0000	117353		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/003240			315	5717 N/A		88,20 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	117363	19/05/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/003241			319	5717 N/A		119,00 -
0000	117373		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/003246			319	5717 N/A		525,00 -
0000	117383		Liquidacao de Empenho. Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756		2023/003493			65	5717 N/A		172,50 -
0000	117393		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/003243			315	5717 N/A		332,84 -
0000	117403		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/003244			315	5717 N/A		184,44 -
0000	117420		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/003263			315	5717 N/A		282,08 -
0000	117430		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/003677			40	5717 N/A		26,65 -
0000	117437		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/003641			319	5717 N/A		111,80 -
0000	117447		Liquidacao de Empenho. Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756		2023/003589			36	5717 N/A		52,70 -
0000	117457		Liquidacao de Empenho. Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756		2023/003572			36	5717 N/A		137,00 -
0000	117477		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/003676			40	5717 N/A		1.008,68 -
0000	117484		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/003214			315	5717 N/A		537,50 -
0000	117494		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/003219			148	5717 N/A		61,60 -
0000	117511		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/003678			40	5717 N/A		23,00 -
0000	117518		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/003221			1574	5717 N/A		158,40 -
0000	117528		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/003222			168	5717 N/A		106,48 -
0000	117538		Liquidacao de Empenho. Credor: C M ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA	3431		2023/003640			15	5717 N/A		5.000,00 -
0000	117546		Retencao de Empenho. Credor: C M ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA	3431		2023/003640			15	3757 N/A		240,00 +
0000	117555		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 6918 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 6918 de 19/05/2023	2023/003676			40	3759 N/A		1.008,68 +
0000	117571		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/003679			40	5717 N/A		23,00 -
0000	117577		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 180523 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 180523 de 19/05/2023	2023/003677			40	3759 N/A		26,65 +
0000	117584		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 212723 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 212723 de 19/05/2023	2023/003678			40	3759 N/A		23,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	117591	19/05/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 212720 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 212720 de 19/05/2023	2023/003679			40	3759	N/A	23,00 +
0000	117773		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51902 Credor: LAURETE ACORSI 00133964981	4890	Documento 51902 de 19/05/2023	2023/002771			1564	3759	N/A	24.380,00 +
0000	130069		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51903 Credor: IVANE MARIA KLOCK RAUBER	3677	Documento 51903 de 19/05/2023	2023/003566			56	3759	N/A	3.605,98 +
0000	130076		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51901 Credor: LEONIR TEREZINHA KOOP	4039	Documento 51901 de 19/05/2023	2023/003567			56	3759	N/A	2.288,94 +
0000	130083		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51904 Credor: PEDRO PAULO AGNES	3285	Documento 51904 de 19/05/2023	2023/003568			56	3759	N/A	1.976,11 +
0000	130090		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51902 Credor: VERANI LUCIA SCHAEFER HOLDEFER	3678	Documento 51902 de 19/05/2023	2023/003557			56	3759	N/A	2.168,62 +
0000	130097		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51902 Credor: VERANI LUCIA SCHAEFER HOLDEFER	3678	Documento 51902 de 19/05/2023	2023/003558			56	3759	N/A	4.097,30 +
											Saldo Atual:	689.139,36 -
0000	118893	20/05/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: A.M.S.S - ASSOC. DE SUINOCULTORES DE SULINA	217		2023/002110			74	5717	N/A	762,51 -
											Saldo Atual:	689.901,87 -
0000	117607	22/05/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 22/05/2023	2023/003580			1612	3759	N/A	494,95 +
0000	117614		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 22/05/2023	2023/003599			1612	3759	N/A	418,44 +
0000	117621		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 22/05/2023	2023/003614			1612	3759	N/A	211,86 +
0000	117628		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 22/05/2023	2023/003617			1612	3759	N/A	261,38 +
0000	117635		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 22/05/2023	2023/003618			1612	3759	N/A	206,93 +
0000	117642		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 22/05/2023	2023/003637			1612	3759	N/A	281,13 +
0000	117649		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 22/05/2023	2023/003645			1612	3759	N/A	225,73 +
0000	117656		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 22/05/2023	2023/003646			1612	3759	N/A	287,17 +
0000	117663		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 22/05/2023	2023/003651			1612	3759	N/A	304,86 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	117670	22/05/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 22/05/2023	2023/003664			1612		3759 N/A	467,78 +
0000	117684		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 22/05/2023	2023/003663			283		3759 N/A	31.396,12 +
0000	117691		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 22/05/2023	2023/003666			283		3759 N/A	116.100,72 +
0000	117698		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 22/05/2023	2023/003668			283		3759 N/A	5.791,18 +
0000	117705		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 22/05/2023	2023/003671			282		3759 N/A	10.076,23 +
0000	117712		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 22/05/2023	2023/003672			283		3759 N/A	34.075,21 +
0000	117719		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 51201 Credor: SUDONET INFORMATICA LTDA	1992	Documento 51201 de 22/05/2023	2023/003583			249		3759 N/A	79,00 +
0000	117733		Pagamento Restos a Pagar.PAGAMENTO EMPENHO DOC 52201 Credor: VERANI LUCIA SCHAEFER HOLDEFER	3678	Documento 52201 de 22/05/2023	2022/009757					3759 N/A	547,19 +
0000	117740		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 22/05/2023	2023/003092			1593		3759 N/A	2.760,00 +
0000	117747		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 52201 Credor: PASEP S/RECEITA	55	Documento 52201 de 22/05/2023	2023/003650			49		3759 N/A	10.061,99 +
0000	117761		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 94445 Credor: C M ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA	3431	Documento 94445 de 22/05/2023	2023/003640			15		3759 N/A	4.760,00 +
0000	117830		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO HORN	57		2023/003685			3		5717 N/A	500,00 -
0000	117869		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11706 Credor: PAULO HORN	57	Documento 11706 de 22/05/2023	2023/003685			3		3759 N/A	500,00 +
0000	117876		Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc 159073 Credor: ANTONIALE MATERIAIS ELETRICOS LTDA.	2027	Documento 159073 de 22/05/2023	2022/009500					3759 N/A	3.450,00 +
0000	117891		Liquidacao de Empenho. Credor: ROSANA SCHAEGLER KUNZ	2581		2023/003688			79		5717 N/A	322,74 -
0000	117912		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003690			1612		5717 N/A	277,21 -
0000	117929		Liquidacao de Empenho. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2023/003691			128		5717 N/A	32,50 -
0000	118049		Liquidacao de Empenho. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2023/003692			333		5717 N/A	59,50 -
0000	118069		Liquidacao de Empenho. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2023/003693			115		5717 N/A	4.524,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	118083	22/05/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2023/003694			314	5717	N/A	363,00 -
0000	118103		Liquidacao de Empenho. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2023/003695			314	5717	N/A	1.317,00 -
0000	118132		Liquidacao de Empenho. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2023/003696			314	5717	N/A	514,60 -
0000	118149		Liquidacao de Empenho. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2023/003697			314	5717	N/A	90,50 -
0000	118163		Liquidacao de Empenho. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2023/003698			65	5717	N/A	71,50 -
0000	118186		Liquidacao de Empenho. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2023/003699			65	5717	N/A	60,00 -
0000	118206		Liquidacao de Empenho. Credor: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	4910		2023/003700			40	5717	N/A	3.374,91 -
0000	118220		Liquidacao de Empenho. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2023/003701			364	5717	N/A	1.049,40 -
0000	118237		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003702			352	5717	N/A	598,00 -
0000	118251		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003703			314	5717	N/A	87,19 -
0000	118265		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003704			229	5717	N/A	6,00 -
0000	118286		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003706			314	5717	N/A	75,00 -
0000	118292		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52202 Credor: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	4910	Documento 52202 de 22/05/2023	2023/003700			40	3759	N/A	3.374,91 +
0000	118314		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003708			375	5717	N/A	262,38 -
0000	118331		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003709			314	5717	N/A	13.241,25 -
0000	118348		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003710			87	5717	N/A	469,69 -
0000	118365		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003711			251	5717	N/A	135,37 -
0000	118382		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003712			243	5717	N/A	440,45 -
0000	118399		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003713			1636	5717	N/A	206,56 -
0000	118521		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003714			229	5717	N/A	155,02 -
0000	118643		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003715			65	5717	N/A	166,36 -
0000	118737		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003716			4	5717	N/A	84,16 -
0000	118747		Liquidacao de Empenho. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/003682			248	5717	N/A	749,70 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	118757	22/05/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA	3571		2023/003707			249	5717	N/A	3.450,00 -
0000	118765		Retencao de Empenho. Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA	3571		2023/003707			249	3757	N/A	51,75 +
0000	118798		Liquidacao de Empenho. Credor: MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA	4563		2023/002314			169	5717	N/A	70,28 -
0000	118808		Liquidacao de Empenho. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/003680			40	5717	N/A	2.070,60 -
0000	118818		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/003705			40	5717	N/A	1.799,50 -
0000	118828		Liquidacao de Empenho. Credor: SIMAO CIRINEU AQSENEEN & CIA LTDA	4853		2023/003370			1634	5717	N/A	1.200,00 -
0000	118838		Liquidacao de Empenho. Credor: HORTI FOODS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	2915		2023/003466			36	5717	N/A	138,00 -
0000	118848		Liquidacao de Empenho. Credor: SO PNEUS COMERCIAL AUTOMOTIVO LTDA	4905		2023/003464			314	5717	N/A	8.636,00 -
0000	118858		Liquidacao de Empenho. Credor: MILANO COMERCIO DE PNEUMATICOS LTD	4867		2023/002809			315	5717	N/A	12.480,00 -
0000	118868		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	4556		2023/003689			41	5717	N/A	5.700,00 -
0000	118878		Liquidacao de Empenho. Credor: LICITAMAI COMERCIO E SERVICOS LTDA	4888		2023/002742			1571	5717	N/A	1.400,00 -
0000	118948		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/003719			354	5717	N/A	11,00 -
0000	118969		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/003722			109	5717	N/A	11,50 -
0000	118990		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/003724			40	5717	N/A	39,70 -
0000	119010		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 190523 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 190523 de 22/05/2023	2023/003724			40	3759	N/A	39,70 +
0000	119024		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 77295 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 77295 de 22/05/2023	2023/003722			109	3759	N/A	11,50 +
											Saldo Atual:	529.906,71 -
0000	118408	23/05/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52301 Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952	3947	Documento 52301 de 23/05/2023	2023/003655			339	3759	N/A	5.441,49 +
0000	118415		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52302 Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957	Documento 52302 de 23/05/2023	2023/003660			337	3759	N/A	5.801,84 +
0000	118422		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52303 Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592	Documento 52303 de 23/05/2023	2023/003602			40	3759	N/A	5.665,80 +
0000	118436		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/05/2023	2023/003654			352	3759	N/A	170,49 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	118443	23/05/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/05/2023	2023/003667			314	3759	N/A	984,46 +
0000	118450		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/05/2023	2023/003669			352	3759	N/A	526,68 +
0000	118457		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/05/2023	2023/003670			352	3759	N/A	225,73 +
0000	118464		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/05/2023	2023/003673			352	3759	N/A	598,00 +
0000	118471		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/05/2023	2023/003702			352	3759	N/A	598,00 +
0000	118478		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/05/2023	2023/003703			314	3759	N/A	87,19 +
0000	118485		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 55397 Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756	Documento 55397 de 23/05/2023	2023/003572			36	3759	N/A	137,00 +
0000	118499		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 55397 Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756	Documento 55397 de 23/05/2023	2023/003589			36	3759	N/A	52,70 +
0000	118506		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52301 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 52301 de 23/05/2023	2023/003219			148	3759	N/A	61,60 +
0000	118513		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52301 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 52301 de 23/05/2023	2023/003222			168	3759	N/A	106,48 +
0000	118530		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52302 Credor: GILBERTO JOAO ROSSI	2622	Documento 52302 de 23/05/2023	2023/003659			322	3759	N/A	391,60 +
0000	118537		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52302 Credor: GILBERTO JOAO ROSSI	2622	Documento 52302 de 23/05/2023	2023/003661			322	3759	N/A	229,83 +
0000	118544		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52303 Credor: MARILENE MARIA KARLING	1741	Documento 52303 de 23/05/2023	2023/003674			159	3759	N/A	129,99 +
0000	118551		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/05/2023	2023/003636			314	3759	N/A	13.267,73 +
0000	118558		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/05/2023	2023/003639			314	3759	N/A	150,00 +
0000	118565		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52301 Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903	Documento 52301 de 23/05/2023	2023/003695			314	3759	N/A	1.317,00 +
0000	118572		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52301 Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903	Documento 52301 de 23/05/2023	2023/003696			314	3759	N/A	514,60 +
0000	118579		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52301 Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903	Documento 52301 de 23/05/2023	2023/003697			314	3759	N/A	90,50 +
0000	118586		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52302 Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252	Documento 52302 de 23/05/2023	2023/003691			128	3759	N/A	32,50 +
0000	118593		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52302 Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252	Documento 52302 de 23/05/2023	2023/003692			333	3759	N/A	59,50 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	118600	23/05/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52302 Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252	Documento 52302 de 23/05/2023	2023/003693			115	3759	N/A	4.524,00 +
0000	118607		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52302 Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252	Documento 52302 de 23/05/2023	2023/003694			314	3759	N/A	363,00 +
0000	118614		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52302 Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252	Documento 52302 de 23/05/2023	2023/003701			364	3759	N/A	1.049,40 +
0000	118628		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52303 Credor: URBANO KOOP 37220500904	4235	Documento 52303 de 23/05/2023	2023/003658			337	3759	N/A	3.305,78 +
0000	118635		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52304 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 52304 de 23/05/2023	2023/003528			366	3759	N/A	100,00 +
0000	118652		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/05/2023	2023/003635			87	3759	N/A	318,74 +
0000	118659		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/05/2023	2023/003649			87	3759	N/A	675,06 +
0000	118666		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/05/2023	2023/003652			87	3759	N/A	185,16 +
0000	118673		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/05/2023	2023/003653			87	3759	N/A	1.607,53 +
0000	118680		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18450 Credor: ROSANA SCHAEGLER KUNZ	2581	Documento 18450 de 23/05/2023	2023/003688			79	3759	N/A	322,74 +
0000	118687		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 55397 Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756	Documento 55397 de 23/05/2023	2023/003492			65	3759	N/A	165,09 +
0000	118694		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 55397 Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756	Documento 55397 de 23/05/2023	2023/003493			65	3759	N/A	172,50 +
0000	118701		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 55397 Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756	Documento 55397 de 23/05/2023	2023/003590			65	3759	N/A	7,80 +
0000	118708		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52301 Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252	Documento 52301 de 23/05/2023	2023/003698			65	3759	N/A	71,50 +
0000	118715		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52301 Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252	Documento 52301 de 23/05/2023	2023/003699			65	3759	N/A	60,00 +
0000	118729		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52302 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 52302 de 23/05/2023	2023/003620			65	3759	N/A	319,96 +
0000	118775		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52302 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 52302 de 23/05/2023	2023/003621			109	3759	N/A	1.144,90 +
0000	118782		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52303 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 52303 de 23/05/2023	2023/003546			55	3759	N/A	23,68 +
0000	118789		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52303 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 52303 de 23/05/2023	2023/003592			65	3759	N/A	100,50 +
0000	118917		Liquidacao de Empenho. Credor: JOSELEI TRIPPE	4172		2023/003718			1582	5717	N/A	3.906,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	118924	23/05/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: EMANUELI KLOCK RAUBER DE ROSSO 08585803908	4400		2023/003657			1574	5717 N/A		325,56 -
0000	119060		Liquidacao de Empenho. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077		2023/003731			267	5717 N/A		3.300,00 -
0000	119074		Liquidacao de Empenho. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077		2023/003732			262	5717 N/A		2.000,00 -
0000	119088		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003733			87	5717 N/A		358,74 -
0000	119105		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003734			87	5717 N/A		370,75 -
0000	119122		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003735			87	5717 N/A		923,98 -
0000	119139		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003736			1636	5717 N/A		168,32 -
0000	119163		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003738			352	5717 N/A		265,72 -
0000	119233		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003740			1636	5717 N/A		132,41 -
0000	119442		Liquidacao de Empenho. Credor: DEJAIR DE BARROS TRINDADE 96510323915	4911		2023/003741			337	5717 N/A		6.000,00 -
0000	119449		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003742			1576	5717 N/A		198,03 -
0000	119472		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003743			87	5717 N/A		15,00 -
0000	119489		Liquidacao de Empenho. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2023/003744			251	5717 N/A		619,00 -
0000	119506		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003745			87	5717 N/A		24,00 -
0000	119520		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003746			229	5717 N/A		47,00 -
0000	119544		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003747			314	5717 N/A		109,86 -
0000	119558		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/003684			97	5717 N/A		195,00 -
0000	119568		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/003256			243	5717 N/A		162,00 -
0000	119585		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/003255			243	5717 N/A		128,70 -
0000	119602		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/003228			65	5717 N/A		201,60 -
0000	119611		Est Liquidacao Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/003719			354	5717 N/A		11,00 +
0000	119639		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/003751			232	5717 N/A		11,00 -
0000	119663		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO WILLENBORG	843		2023/003753			103	5717 N/A		180,00 -
0000	119684		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/003755			40	5717 N/A		26,65 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	119698	23/05/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/003756			109	5717 N/A		34,50 -
0000	119719		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/003758			339	5717 N/A		11,50 -
0000	119733		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003759			243	5717 N/A		215,99 -
0000	119750		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003760			87	5717 N/A		297,98 -
0000	119767		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003761			243	5717 N/A		368,48 -
0000	119791		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/003763			40	5717 N/A		34,50 -
0000	119805		Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2023/003764			232	5717 N/A		150,00 -
0000	119819		Liquidacao de Empenho. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2023/003765			251	5717 N/A		30,00 -
0000	119833		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/003766			40	5717 N/A		23,00 -
0000	119847		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/003767			40	5717 N/A		46,00 -
0000	119854		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/003739			146	5717 N/A		980,75 -
0000	119891		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 159073 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 159073 de 23/05/2023	2023/003751			232	3759 N/A		11,00 +
0000	119898		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 220523 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 220523 de 23/05/2023	2023/003755			40	3759 N/A		26,65 +
0000	119905		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 201749 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 201749 de 23/05/2023	2023/003756			109	3759 N/A		34,50 +
0000	119919		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 201759 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 201759 de 23/05/2023	2023/003767			40	3759 N/A		46,00 +
0000	119926		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 201761 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 201761 de 23/05/2023	2023/003766			40	3759 N/A		23,00 +
0000	119933		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 201753 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 201753 de 23/05/2023	2023/003763			40	3759 N/A		34,50 +
0000	128953		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 201765 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 201765 de 23/05/2023	2023/003758			339	3759 N/A		11,50 +
											Saldo Atual:	500.412,53 -
0000	119197	24/05/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 00270 Credor: LICITAMAI COMERCIO E SERVICOS LTDA	4888	Documento 270 de 24/05/2023	2023/002742			1571	3759 N/A		1.400,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	119204	24/05/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 24/05/2023	2023/003576			1576	3759	N/A	107,99 +
0000	119218		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 24/05/2023	2023/003662			1576	3759	N/A	168,32 +
0000	119242		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 52401 Credor: EMANUELI KLOCK RAUBER DE ROSSO 08585803908	4400	Documento 52401 de 24/05/2023	2023/003657			1574	3759	N/A	325,56 +
0000	119249		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 52402 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 52402 de 24/05/2023	2023/003221			1574	3759	N/A	158,40 +
0000	119331		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 52403 Credor: MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA	4563	Documento 52403 de 24/05/2023	2023/002314			169	3759	N/A	70,28 +
0000	119366		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 24/05/2023	2023/003665			1612	3759	N/A	127,59 +
0000	119373		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 24/05/2023	2023/003690			1612	3759	N/A	277,21 +
0000	119383		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 24/05/2023	2023/003619			1636	3759	N/A	132,41 +
0000	119390		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 24/05/2023	2023/003638			1636	3759	N/A	212,54 +
0000	119397		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 24/05/2023	2023/003675			1636	3759	N/A	78,55 +
0000	119404		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 24/05/2023	2023/003713			1636	3759	N/A	206,56 +
0000	119414		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 52401 Credor: A.M.S.S - ASSOC. DE SUINOCULTORES DE SULINA	217	Documento 52401 de 24/05/2023	2023/002110			74	3759	N/A	762,51 +
0000	119885		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO HORN	57		2023/003770			9	5717	N/A	199,22 -
0000	119955		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003771			243	5717	N/A	262,12 -
0000	119972		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003772			87	5717	N/A	58,49 -
0000	119993		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003774			243	5717	N/A	102,75 -
0000	120010		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003775			87	5717	N/A	588,33 -
0000	120027		Liquidacao de Empenho. Credor: MARINETE CHIOQUETT	2938		2023/003776			64	5717	N/A	1.575,00 -
0000	120041		Liquidacao de Empenho. Credor: ROSANA SCHAEGLER KUNZ	2581		2023/003777			64	5717	N/A	1.575,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	120048	24/05/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: A.G. KIENEN E CIA LTDA - PROMEDIC	3711		2023/003754			243	5717	N/A	540,00 -
0000	120062		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003778			243	5717	N/A	195,97 -
0000	120072		Liquidacao de Empenho. Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648		2023/003748			318	5717	N/A	850,00 -
0000	120082		Liquidacao de Empenho. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/003681			318	5717	N/A	575,40 -
0000	120092		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/003215			319	5717	N/A	447,20 -
0000	120102		Liquidacao de Empenho. Credor: PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	1915		2023/002766			314	5717	N/A	3.066,32 -
0000	120116		Liquidacao de Empenho. Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279		2023/003768			134	5717	N/A	85,00 -
0000	120123		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/003779			40	5717	N/A	1.058,37 -
0000	120128		Retencao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/003779			40	3757	N/A	1.058,37 +
0000	120138		Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2023/003773			314	5717	N/A	5.582,13 -
0000	120148		Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2023/003750			314	5717	N/A	2.417,09 -
0000	120166		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/003780			179	5717	N/A	34,50 -
0000	120173		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/003720			16	5717	N/A	1.480,00 -
0000	120180		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/003721			42	5717	N/A	6.469,99 -
0000	120194		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/003781			74	5717	N/A	11,50 -
0000	120201		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/003723			102	5717	N/A	16.780,00 -
0000	120215		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/003725			267	5717	N/A	10.700,00 -
0000	120222		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/003782			354	5717	N/A	2,05 -
0000	120229		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/003726			182	5717	N/A	5.940,00 -
0000	120236		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/003727			341	5717	N/A	8.249,97 -
0000	120243		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/003728			356	5717	N/A	2.400,00 -
0000	120250		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/003729			384	5717	N/A	370,00 -
0000	120257		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/003730			203	5717	N/A	1.500,00 -
0000	120271		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/003783			40	5717	N/A	24,60 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	120277	24/05/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 200600 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 200600 de 24/05/2023	2023/003780			179	3759	N/A	34,50 +
0000	120284		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 230523 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 230523 de 24/05/2023	2023/003782			354	3759	N/A	2,05 +
0000	120291		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 200595 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 200595 de 24/05/2023	2023/003781			74	3759	N/A	11,50 +
0000	120298		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 230523 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 230523 de 24/05/2023	2023/003783			40	3759	N/A	24,60 +
											Saldo Atual:	568.394,59 -
0000	120313	25/05/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003784			314	5717	N/A	295,00 -
0000	120327		Liquidacao de Empenho. Credor: DENDENA & CIA LTDA	1432		2023/003785			41	5717	N/A	1.000,00 -
0000	120341		Liquidacao de Empenho. Credor: ADEMIR KUNZ	780		2023/003786			43	5717	N/A	86,00 -
0000	120390		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003792			4	5717	N/A	190,67 -
0000	120399		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52501 Credor: DENDENA & CIA LTDA	1432	Documento 52501 de 25/05/2023	2023/003785			41	3759	N/A	1.000,00 +
0000	120520		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003794			314	5717	N/A	158,89 -
0000	120552		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003795			352	5717	N/A	234,58 -
0000	120584		Liquidacao de Empenho. Credor: SUSANA DE RAMOS & CIA LTDA	2826		2023/003796			65	5717	N/A	18,99 -
0000	120598		Liquidacao de Empenho. Credor: SUSANA DE RAMOS & CIA LTDA	2826		2023/003797			65	5717	N/A	119,99 -
0000	120605		Liquidacao de Empenho. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2023/003788			318	5717	N/A	1.131,00 -
0000	120615		Liquidacao de Empenho. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2023/003789			314	5717	N/A	264,90 -
0000	120625		Liquidacao de Empenho. Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957		2023/003787			337	5717	N/A	2.303,62 -
0000	120642		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/003798			339	5717	N/A	11,50 -
0000	120663		Liquidacao de Empenho. Credor: STEVAN KLOCK KAYSER 05357229902	4429		2023/003799			232	5717	N/A	550,00 -
0000	120704		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003800			243	5717	N/A	177,96 -
0000	120713		Est Liquidacao Empenho. Credor: AGROSOLO MAQUINAS LTDA	4449		2023/003351			352	5717	N/A	6.556,00 +
0000	120728		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003801			243	5717	N/A	386,64 -
0000	120752		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003802			87	5717	N/A	622,28 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	120769	25/05/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AGROSOLO MAQUINAS LTDA	4449		2023/003803			352	5717	N/A	6.556,00 -
0000	120840		Liquidacao de Empenho. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2023/003749			290	5717	N/A	31.943,10 -
0000	120848		Retencao de Empenho. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2023/003749			290	3757	N/A	1.597,16 +
0000	120857		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51002 Credor: AGROSOLO MAQUINAS LTDA	4449	Documento 51002 de 25/05/2023	2023/003803			352	3759	N/A	6.556,00 +
											Saldo Atual:	598.736,55 -
0000	120872	26/05/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: JOACIR ERNZEN	2701		2023/003804			242	5717	N/A	600,00 -
0000	120886		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/003805			352	5717	N/A	20,75 -
0000	120900		Liquidacao de Empenho. Credor: JOSE ATAIDE DE CANDIDO	3585		2023/003806			127	5717	N/A	800,00 -
0000	120914		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003807			314	5717	N/A	75,00 -
0000	120955		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/003809			50	5717	N/A	170,97 -
0000	120961		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 26/05/2023	2023/003809			50	3759	N/A	170,97 +
0000	120976		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDIR PARISOTTO	4035		2023/003810			234	5717	N/A	60,29 -
0000	120982		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 1471 Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357	Documento 1471 de 26/05/2023	2023/003749			290	3759	N/A	30.345,94 +
0000	120989		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 52601 Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077	Documento 52601 de 26/05/2023	2023/003731			267	3759	N/A	3.300,00 +
0000	120996		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 52601 Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077	Documento 52601 de 26/05/2023	2023/003732			262	3759	N/A	2.000,00 +
0000	121003		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 52602 Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126	Documento 52602 de 26/05/2023	2023/003744			251	3759	N/A	619,00 +
0000	121010		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 52602 Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126	Documento 52602 de 26/05/2023	2023/003765			251	3759	N/A	30,00 +
0000	121017		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 52603 Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592	Documento 52603 de 26/05/2023	2023/003682			248	3759	N/A	749,70 +
0000	121032		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003811			243	5717	N/A	486,95 -
0000	121041		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 52604 Credor: JOACIR ERNZEN	2701	Documento 52604 de 26/05/2023	2023/003804			242	3759	N/A	600,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	121048	26/05/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 20558 Credor: MARINETE CHIOQUETT	2938	Documento 20558 de 26/05/2023	2023/003776			64	3759	N/A	1.575,00 +
0000	121055		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 18450 Credor: ROSANA SCHAEGLER KUNZ	2581	Documento 18450 de 26/05/2023	2023/003777			64	3759	N/A	1.575,00 +
0000	121062		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 52601 Credor: PAULO WILLENBORG	843	Documento 52601 de 26/05/2023	2023/003753			103	3759	N/A	180,00 +
0000	121072		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 26/05/2023	2023/003736			1636	3759	N/A	168,32 +
0000	121079		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 26/05/2023	2023/003740			1636	3759	N/A	132,41 +
0000	121086		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 26/05/2023	2023/001376			315	3759	N/A	14.399,04 +
0000	121093		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 18450 Credor: ADEMIR KUNZ	780	Documento 18450 de 26/05/2023	2023/003786			43	3759	N/A	86,00 +
0000	121100		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 52601 Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279	Documento 52601 de 26/05/2023	2023/003768			134	3759	N/A	85,00 +
0000	121114		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 52602 Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592	Documento 52602 de 26/05/2023	2023/003680			40	3759	N/A	2.070,60 +
0000	121121		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 52602 Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592	Documento 52602 de 26/05/2023	2023/003681			318	3759	N/A	575,40 +
0000	121129		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003812			314	5717	N/A	13.326,10 -
0000	121138		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 52603 Credor: JOSE ATAIDE DE CANDIDO	3585	Documento 52603 de 26/05/2023	2023/003806			127	3759	N/A	800,00 +
0000	121145		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 52604 Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828	Documento 52604 de 26/05/2023	2023/003623			40	3759	N/A	150,00 +
0000	121152		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 11706 Credor: PAULO HORN	57	Documento 11706 de 26/05/2023	2023/003770			9	3759	N/A	199,22 +
0000	121167		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003813			314	5717	N/A	676,31 -
0000	121184		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003814			87	5717	N/A	537,65 -
0000	121201		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003815			65	5717	N/A	205,76 -
0000	121218		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003816			87	5717	N/A	559,26 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	121228	26/05/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: GILSON LUIZ KUNZ SCHMITT	983		2023/003762			17	5717	N/A	99,45 -
0000	121234		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52605 Credor: GILSON LUIZ KUNZ SCHMITT	983	Documento 52605 de 26/05/2023	2023/003762			17	3759	N/A	99,45 +
0000	121242		Liquidacao de Empenho. Credor: GILSON LUIZ KUNZ SCHMITT	983		2023/003762			17	5717	N/A	928,81 -
0000	121247		Liquidacao de Empenho. Credor: ELENICE SIQUEIRA MOHR	2662		2023/000421			17	5718	N/A	868,00 -
0000	121254		Liquidacao de Empenho. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHOPINZINHO	951		2023/000437			278	5717	N/A	24.334,35 -
0000	121261		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	121275		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003817			243	5717	N/A	143,01 -
0000	121298		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003818			87	5717	N/A	617,52 -
0000	121308		Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2023/003468			1575	5717	N/A	409,98 -
0000	121318		Liquidacao de Empenho. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2023/003791			314	5717	N/A	541,10 -
0000	121328		Liquidacao de Empenho. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2023/003790			318	5717	N/A	1.266,20 -
0000	121359		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2023/003821			36	5717	N/A	900,00 -
0000	121382		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2023/003822			115	5717	N/A	730,98 -
0000	121399		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2023/003823			119	5717	N/A	1.764,97 -
0000	121409		Liquidacao de Empenho. Credor: RECAPADORA MARRECAS - ME	3663		2023/003820			97	5717	N/A	1.400,00 -
0000	121426		Liquidacao de Empenho. Credor: JOACIR ERNZEN	2701		2023/003824			251	5717	N/A	943,97 -
0000	121455		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003825			243	5717	N/A	489,18 -
0000	121472		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003826			243	5717	N/A	174,83 -
0000	121489		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003827			243	5717	N/A	176,90 -
0000	121513		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/003829			40	5717	N/A	22,55 -
0000	121527		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/003830			354	5717	N/A	55,00 -
0000	121541		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/003831			40	5717	N/A	55,00 -
0000	121548		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/003819			65	5717	N/A	79,70 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	121565	26/05/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: CONSTRUVITA COMERCIO E SERVICOS LTDA	4892		2023/003408			65	5717	N/A	325,00 -
0000	121575		Liquidacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/003832			213	5717	N/A	800,00 -
0000	121592		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/003833			40	5717	N/A	71,40 -
0000	121598		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 250523 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 250523 de 26/05/2023	2023/003829			40	3759	N/A	22,55 +
0000	121605		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 250523 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 250523 de 26/05/2023	2023/003830			354	3759	N/A	55,00 +
0000	121612		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 250523 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 250523 de 26/05/2023	2023/003831			40	3759	N/A	55,00 +
0000	121619		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 250523 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 250523 de 26/05/2023	2023/003833			40	3759	N/A	71,40 +
0000	121634		Liquidacao de Empenho. Credor: EMPORIO DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	4896		2023/003834			243	5717	N/A	319,90 -
0000	123602		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003901			2	5717	N/A	3.294,95 -
0000	123616		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003902			2	5717	N/A	1.076,23 -
0000	123630		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003903			2	5717	N/A	688,68 -
0000	123644		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003904			12	5717	N/A	4.862,36 -
0000	123658		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003905			12	5717	N/A	1.359,60 -
0000	123672		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003906			21	5717	N/A	1.909,84 -
0000	123686		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003907			31	5717	N/A	18.953,39 -
0000	123700		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003908			31	5717	N/A	573,67 -
0000	123714		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003909			31	5717	N/A	2.599,22 -
0000	123728		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003910			31	5717	N/A	3.345,34 -
0000	123742		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003911			60	5717	N/A	1.485,64 -
0000	123756		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003912			61	5717	N/A	11.100,76 -
0000	123770		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003913			84	5717	N/A	4.361,94 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	123784	26/05/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003914			84	5717	N/A	2.019,86 -
0000	123798		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003915			114	5717	N/A	599,82 -
0000	123812		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003916			126	5717	N/A	1.155,92 -
0000	123826		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003917			140	5717	N/A	18.548,19 -
0000	123840		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003918			140	5717	N/A	9.930,65 -
0000	123854		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003919			143	5717	N/A	2.949,89 -
0000	123868		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003920			150	5717	N/A	1.076,23 -
0000	123882		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003921			150	5717	N/A	1.732,81 -
0000	123896		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003922			164	5717	N/A	6.297,63 -
0000	123910		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003923			164	5717	N/A	1.676,09 -
0000	123915		Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003923			164	10732	N/A	59,82 +
0000	123922		Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003923			164	10732	N/A	1.504,67 +
0000	123939		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003924			198	5717	N/A	2.024,33 -
0000	123953		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/003925			212	5717	N/A	52,80 -
0000	123967		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003926			212	5717	N/A	554,40 -
0000	123981		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003927			226	5717	N/A	1.195,82 -
0000	123995		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003928			240	5717	N/A	17.401,00 -
0000	124000		Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003928			240	10732	N/A	4.973,43 +
0000	124017		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003929			256	5717	N/A	2.433,83 -
0000	124031		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003930			259	5717	N/A	3.604,11 -
0000	124045		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003931			266	5717	N/A	7.311,61 -
0000	124059		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003932			271	5717	N/A	4.979,73 -
0000	124073		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003933			297	5717	N/A	1.255,67 -
0000	124087		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003934			311	5717	N/A	1.076,23 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	124101	26/05/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003935			311	5717	N/A	14.424,92 -
0000	124115		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003936			311	5717	N/A	1.900,76 -
0000	124129		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003937			331	5717	N/A	5.450,36 -
0000	124143		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003938			347	5717	N/A	8.774,38 -
0000	124157		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003939			347	5717	N/A	657,25 -
0000	124171		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003940			362	5717	N/A	4.800,47 -
0000	124185		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003941			379	5717	N/A	753,36 -
0000	124199		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003942			379	5717	N/A	599,82 -
0000	124213		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/003943			266	5717	N/A	1.161,60 -
0000	124227		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003944			240	5717	N/A	370,90 -
0000	124245		Est Liquidacao Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2023/003468			1575	5717	N/A	0,02 +
											Saldo Atual:	778.002,51 -
0000	121648	29/05/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003835			1	5717	N/A	3.279,49 -
0000	121653		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003835			1	3757	N/A	296,59 +
0000	121660		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003835			1	3757	N/A	47,96 +
0000	121677		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003836			1	5717	N/A	15.690,26 -
0000	121682		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003836			1	3757	N/A	876,95 +
0000	121689		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003836			1	3757	N/A	3.188,70 +
0000	121706		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003837			1	5717	N/A	5.124,97 -
0000	121711		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003837			1	3757	N/A	543,40 +
0000	121718		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003837			1	3757	N/A	379,12 +
0000	121725		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003837			1	3757	N/A	641,14 +
0000	121742		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003838			11	5717	N/A	22.040,17 -
0000	121747		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003838			11	3757	N/A	1.753,90 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	121754	29/05/2023	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003838			11	3757	N/A	4.062,99 +
0000	121761		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003838			11	3757	N/A	3.617,97 +
0000	121778		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003839			11	5717	N/A	1.113,92 -
0000	121792		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003840			11	5717	N/A	6.474,34 -
0000	121797		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003840			11	3757	N/A	732,31 +
0000	121804		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003840			11	3757	N/A	694,09 +
0000	121821		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003841			20	5717	N/A	7.627,58 -
0000	121826		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003841			20	3757	N/A	876,95 +
0000	121833		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003841			20	3757	N/A	1.270,56 +
0000	121850		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003842			20	5717	N/A	1.466,84 -
0000	121864		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003843			29	5717	N/A	2.731,82 -
0000	121869		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003843			29	3757	N/A	213,26 +
0000	121886		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003844			30	5717	N/A	78.853,56 -
0000	121891		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003844			30	3757	N/A	7.800,42 +
0000	121898		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003844			30	3757	N/A	12.042,03 +
0000	121905		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003844			30	3757	N/A	92,93 +
0000	121912		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003844			30	3757	N/A	3.149,35 +
0000	121919		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003844			30	3757	N/A	573,59 +
0000	121926		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003844			30	3757	N/A	4.636,17 +
0000	121943		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003845			30	5717	N/A	10.640,06 -
0000	121957		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003846			30	5717	N/A	12.377,43 -
0000	121962		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003846			30	3757	N/A	1.111,17 +
0000	121969		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003846			30	3757	N/A	201,71 +
0000	121976		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003846			30	3757	N/A	390,84 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	121993	29/05/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003847			30	5717	N/A	16.781,52 -
0000	121998		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003847			30	3757	N/A	1.457,74 +
0000	122005		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003847			30	3757	N/A	365,33 +
0000	122012		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003847			30	3757	N/A	60,00 +
0000	122019		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003847			30	3757	N/A	339,41 +
0000	122026		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003847			30	3757	N/A	2.458,53 +
0000	122043		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003848			30	5717	N/A	3.302,58 -
0000	122057		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003849			30	5717	N/A	1.542,77 -
0000	122071		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003850			47	5717	N/A	1.788,08 -
0000	122085		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003851			57	5717	N/A	7.074,68 -
0000	122090		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003851			57	3757	N/A	557,52 +
0000	122107		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003852			58	5717	N/A	52.854,13 -
0000	122112		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003852			58	3757	N/A	452,44 +
0000	122119		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003852			58	3757	N/A	5.169,05 +
0000	122126		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003852			58	3757	N/A	4.057,59 +
0000	122133		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003852			58	3757	N/A	16,44 +
0000	122140		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003852			58	3757	N/A	3.703,26 +
0000	122147		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003852			58	3757	N/A	2.027,20 +
0000	122154		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003852			58	3757	N/A	570,63 +
0000	122171		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003853			58	5717	N/A	917,63 -
0000	122185		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003854			82	5717	N/A	9.524,00 -
0000	122190		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003854			82	3757	N/A	865,27 +
0000	122197		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003854			82	3757	N/A	167,36 +
0000	122204		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003854			82	3757	N/A	754,26 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	122221	29/05/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003855			83	5717	N/A	19.257,97 -
0000	122226		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003855			83	3757	N/A	1.910,85 +
0000	122233		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003855			83	3757	N/A	381,91 +
0000	122240		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003855			83	3757	N/A	25,22 +
0000	122247		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003855			83	3757	N/A	1.277,19 +
0000	122254		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003855			83	3757	N/A	247,51 +
0000	122271		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003856			83	5717	N/A	1.513,20 -
0000	122285		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003857			85	5717	N/A	94,41 -
0000	122299		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003858			113	5717	N/A	2.856,33 -
0000	122304		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003858			113	3757	N/A	245,81 +
0000	122311		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003858			113	3757	N/A	16,22 +
0000	122328		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003859			125	5717	N/A	3.427,20 -
0000	122333		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003859			125	3757	N/A	596,51 +
0000	122340		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003859			125	3757	N/A	412,54 +
0000	122347		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003859			125	3757	N/A	275,97 +
0000	122364		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003860			125	5717	N/A	2.077,10 -
0000	122378		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003861			137	5717	N/A	47.289,40 -
0000	122383		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003861			137	3757	N/A	4.625,34 +
0000	122390		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003861			137	3757	N/A	2.063,40 +
0000	122397		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003861			137	3757	N/A	1.762,61 +
0000	122414		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003862			138	5717	N/A	80.845,73 -
0000	122419		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003862			138	3757	N/A	491,56 +
0000	122426		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003862			138	3757	N/A	146,59 +
0000	122433		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003862			138	3757	N/A	8.495,47 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	122440	29/05/2023	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003862			138	3757	N/A	10.460,96 +
0000	122447		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003862			138	3757	N/A	90,00 +
0000	122454		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003862			138	3757	N/A	4.753,12 +
0000	122461		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003862			138	3757	N/A	3.539,31 +
0000	122468		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003862			138	3757	N/A	6.120,23 +
0000	122485		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003863			138	5717	N/A	8.539,04 -
0000	122490		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003863			138	3757	N/A	64,55 +
0000	122507		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003864			142	5717	N/A	11.987,42 -
0000	122512		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003864			142	3757	N/A	1.354,22 +
0000	122519		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003864			142	3757	N/A	1.755,66 +
0000	122526		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003864			142	3757	N/A	1.611,43 +
0000	122533		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003864			142	3757	N/A	2.306,42 +
0000	122540		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003864			142	3757	N/A	113,22 +
0000	122557		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003865			142	5717	N/A	2.059,68 -
0000	122571		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003866			149	5717	N/A	8.251,62 -
0000	122576		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003866			149	3757	N/A	713,02 +
0000	122583		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003866			149	3757	N/A	64,18 +
0000	122590		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003866			149	3757	N/A	1.200,87 +
0000	122607		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003867			149	5717	N/A	5.124,97 -
0000	122612		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003867			149	3757	N/A	543,40 +
0000	122619		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003867			149	3757	N/A	379,12 +
0000	122636		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003868			162	5717	N/A	6.476,87 -
0000	122641		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003868			162	3757	N/A	747,00 +
0000	122648		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003868			162	3757	N/A	320,10 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	122665	29/05/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003869			163	5717	N/A	29.560,84 -
0000	122670		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003869			163	3757	N/A	2.689,01 +
0000	122677		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003869			163	3757	N/A	794,88 +
0000	122684		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003869			163	3757	N/A	33,37 +
0000	122691		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003869			163	3757	N/A	876,46 +
0000	122698		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003869			163	3757	N/A	2.560,21 +
0000	122705		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003869			163	3757	N/A	1.033,85 +
0000	122722		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003870			163	5717	N/A	427,48 -
0000	122736		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003871			197	5717	N/A	10.121,68 -
0000	122741		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003871			197	3757	N/A	1.113,35 +
0000	122758		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003872			211	5717	N/A	2.640,00 -
0000	122763		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003872			211	3757	N/A	198,00 +
0000	122780		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003873			225	5717	N/A	4.598,23 -
0000	122785		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003873			225	3757	N/A	623,12 +
0000	122792		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003873			225	3757	N/A	375,20 +
0000	122799		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003873			225	3757	N/A	829,86 +
0000	122816		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003874			225	5717	N/A	569,44 -
0000	122830		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003875			237	5717	N/A	1.766,21 -
0000	122835		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003875			237	3757	N/A	139,15 +
0000	122852		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003876			238	5717	N/A	72.420,87 -
0000	122857		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003876			238	3757	N/A	848,40 +
0000	122864		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003876			238	3757	N/A	8.368,33 +
0000	122871		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003876			238	3757	N/A	6.640,78 +
0000	122878		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003876			238	3757	N/A	139,34 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	122885	29/05/2023	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003876			238	3757 N/A		1.196,80 +
0000	122892		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003876			238	3757 N/A		3.731,69 +
0000	122899		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003876			238	3757 N/A		3.142,05 +
0000	122916		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003877			238	5717 N/A		1.809,05 -
0000	122930		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003878			241	5717 N/A		4.302,89 -
0000	122944		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003879			255	5717 N/A		11.589,60 -
0000	122949		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003879			255	3757 N/A		876,95 +
0000	122956		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003879			255	3757 N/A		2.061,01 +
0000	122973		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003880			258	5717 N/A		17.162,46 -
0000	122978		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003880			258	3757 N/A		3.683,50 +
0000	122985		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003880			258	3757 N/A		2.821,75 +
0000	122992		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003880			258	3757 N/A		55,00 +
0000	123009		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003881			264	5717 N/A		35.320,76 -
0000	123014		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003881			264	3757 N/A		3.111,56 +
0000	123021		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003881			264	3757 N/A		475,18 +
0000	123028		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003881			264	3757 N/A		26,40 +
0000	123035		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003881			264	3757 N/A		2.193,89 +
0000	123042		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003881			264	3757 N/A		387,50 +
0000	123059		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003882			269	5717 N/A		23.378,28 -
0000	123064		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003882			269	3757 N/A		1.881,75 +
0000	123071		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003882			269	3757 N/A		2.815,75 +
0000	123078		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003882			269	3757 N/A		16,44 +
0000	123085		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003882			269	3757 N/A		215,80 +
0000	123092		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003882			269	3757 N/A		914,71 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	123109	29/05/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003883			296	5717	N/A	5.404,55 -
0000	123114		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003883			296	3757	N/A	523,65 +
0000	123121		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003883			296	3757	N/A	52,45 +
0000	123128		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003883			296	3757	N/A	20,53 +
0000	123135		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003883			296	3757	N/A	993,30 +
0000	123152		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003884			296	5717	N/A	574,95 -
0000	123166		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003885			309	5717	N/A	9.051,52 -
0000	123171		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003885			309	3757	N/A	706,30 +
0000	123188		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003886			310	5717	N/A	63.532,52 -
0000	123193		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003886			310	3757	N/A	7.025,97 +
0000	123200		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003886			310	3757	N/A	3.816,05 +
0000	123207		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003886			310	3757	N/A	111,55 +
0000	123214		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003886			310	3757	N/A	968,07 +
0000	123221		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003886			310	3757	N/A	4.282,57 +
0000	123228		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003886			310	3757	N/A	2.109,66 +
0000	123245		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003887			310	5717	N/A	3.855,03 -
0000	123259		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003888			310	5717	N/A	5.124,97 -
0000	123264		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003888			310	3757	N/A	543,40 +
0000	123271		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003888			310	3757	N/A	379,12 +
0000	123288		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003889			310	5717	N/A	966,52 -
0000	123302		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003890			312	5717	N/A	1.879,49 -
0000	123316		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003891			330	5717	N/A	23.702,69 -
0000	123321		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003891			330	3757	N/A	2.261,31 +
0000	123328		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003891			330	3757	N/A	1.664,75 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	123335	29/05/2023	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003891			330	3757	N/A	323,99 +
0000	123342		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003891			330	3757	N/A	1.572,03 +
0000	123349		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003891			330	3757	N/A	651,75 +
0000	123366		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003892			330	5717	N/A	1.892,21 -
0000	123380		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003893			330	5717	N/A	359,16 -
0000	123394		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003894			345	5717	N/A	3.129,80 -
0000	123399		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003894			345	3757	N/A	278,63 +
0000	123406		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003894			345	3757	N/A	36,73 +
0000	123423		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003895			346	5717	N/A	35.469,59 -
0000	123428		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003895			346	3757	N/A	3.435,59 +
0000	123435		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003895			346	3757	N/A	4.928,88 +
0000	123442		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003895			346	3757	N/A	87,62 +
0000	123449		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003895			346	3757	N/A	2.435,11 +
0000	123456		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003895			346	3757	N/A	228,14 +
0000	123463		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003895			346	3757	N/A	638,32 +
0000	123480		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003896			346	5717	N/A	4.110,09 -
0000	123494		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003897			346	5717	N/A	2.203,07 -
0000	123508		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003898			361	5717	N/A	22.859,29 -
0000	123513		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003898			361	3757	N/A	1.753,90 +
0000	123520		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003898			361	3757	N/A	3.773,37 +
0000	123527		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003898			361	3757	N/A	15,00 +
0000	123544		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003899			378	5717	N/A	2.856,33 -
0000	123549		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003899			378	3757	N/A	245,81 +
0000	123556		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003899			378	3757	N/A	16,22 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	123573	29/05/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003900			378	5717	N/A	3.587,48 -
0000	123578		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003900			378	3757	N/A	333,55 +
0000	123585		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003900			378	3757	N/A	88,52 +
0000	124270		Liquidacao de Empenho. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258		2023/003945			318	5717	N/A	250,00 -
0000	124287		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003946			314	5717	N/A	154,28 -
0000	124358		Est Liquidacao Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003876			238	5717	N/A	9.875,74 +
0000	124380		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003947			239	5717	N/A	9.875,74 -
0000	124386		Est Liquidacao Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003879			255	5717	N/A	3.474,00 +
0000	124464		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003948			1942	5717	N/A	3.474,00 -
0000	124470		Est Liquidacao Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003881			264	5717	N/A	23.760,00 +
0000	124492		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003949			1382	5717	N/A	23.760,00 -
0000	124506		Liquidacao de Empenho. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2023/003950			228	5717	N/A	400,00 -
0000	124513		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/003591			145	5717	N/A	14,93 -
0000	124530		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003951			1576	5717	N/A	174,83 -
0000	124547		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003952			87	5717	N/A	466,25 -
0000	124564		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003953			65	5717	N/A	190,30 -
0000	124581		Liquidacao de Empenho. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258		2023/003954			318	5717	N/A	6.300,00 -
0000	124591		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/003213			315	5717	N/A	596,84 -
0000	124656		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/003961			339	5717	N/A	9.203,38 -
0000	124661		Retencao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/003961			339	3757	N/A	418,28 +
0000	124693		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003964			243	5717	N/A	260,21 -
0000	124717		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003966			352	5717	N/A	315,67 -
0000	124734		Liquidacao de Empenho. Credor: ROSANA SCHAEDLER KUNZ	2581		2023/003967			79	5717	N/A	58,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	124748	29/05/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003968			87	5717 N/A		387,23 -
0000	124765		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/003969			10	5717 N/A		390,00 -
0000	124772		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSTRUVITA COMERCIO E SERVICOS LTDA	4892		2023/002852			335	5717 N/A		835,20 -
0000	124782		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSTRUVITA COMERCIO E SERVICOS LTDA	4892		2023/003365			36	5717 N/A		786,80 -
0000	124792		Liquidacao de Empenho. Credor: JUCILENE DA MOTTA	2294		2023/003965			79	5717 N/A		408,45 -
0000	124799		Liquidacao de Empenho. Credor: MILANO COMERCIO DE PNEUMATICOS LTD	4867		2023/002809			315	5717 N/A		4.160,00 -
0000	124809		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/003960			74	5717 N/A		2.982,90 -
0000	124826		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/003970			65	5717 N/A		205,50 -
0000	124833		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/003958			354	5717 N/A		176,90 -
0000	124843		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/003956			179	5717 N/A		231,80 -
0000	124853		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/003828			40	5717 N/A		20,00 -
0000	124860		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/003717			146	5717 N/A		284,06 -
0000	124870		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/002925			1577	5717 N/A		249,00 -
0000	124880		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/003737			146	5717 N/A		846,17 -
0000	124897		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/002927			1577	5717 N/A		468,77 -
0000	124907		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/003971			65	5717 N/A		256,00 -
0000	124921		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/003587			1570	5717 N/A		283,24 -
0000	124931		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/003972			65	5717 N/A		5,00 -
0000	124938		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/003570			36	5717 N/A		38,80 -
0000	124948		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/003604			36	5717 N/A		49,80 -
0000	124965		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/003973			65	5717 N/A		30,00 -
0000	124972		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/003569			36	5717 N/A		613,38 -
0000	124982		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/003585			55	5717 N/A		578,73 -
0000	124992		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/003366			65	5717 N/A		136,45 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	125002	29/05/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/003579			65	5717 N/A		311,40 -
0000	125019		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/003581			55	5717 N/A		438,80 -
0000	125029		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/003974			65	5717 N/A		195,80 -
0000	125039		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/003539			55	5717 N/A		773,41 -
0000	125056		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/003605			36	5717 N/A		59,92 -
0000	125066		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/003975			50	5717 N/A		1.098,80 -
0000	125083		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/003976			109	5717 N/A		11,50 -
0000	125104		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/003978			232	5717 N/A		46,00 -
0000	125111		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/003963			248	5717 N/A		741,15 -
0000	125138		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003980			97	5717 N/A		370,00 -
0000	125147		Est Liquidacao Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003980			97	5717 N/A		370,00 +
0000	125165		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/003981			40	5717 N/A		46,00 -
0000	125179		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/003982			40	5717 N/A		14,35 -
0000	125193		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/003983			49	5717 N/A		4.124,02 -
0000	125207		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/003984			50	5717 N/A		72,09 -
0000	125213		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 259603 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 259603 de 29/05/2023	2023/003976			109	3759 N/A		11,50 +
0000	125220		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 259614 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 259614 de 29/05/2023	2023/003978			232	3759 N/A		46,00 +
0000	125227		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 259609 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 259609 de 29/05/2023	2023/003981			40	3759 N/A		46,00 +
0000	125234		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 260523 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 260523 de 29/05/2023	2023/003982			40	3759 N/A		14,35 +
0000	125564		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Maio 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 29/05/2023	2023/003861			137	3759 N/A		9.236,24 +
0000	125578		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Maio 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 29/05/2023	2023/003862			138	3759 N/A		46.748,49 +
0000	125585		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Maio 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 29/05/2023	2023/003863			138	3759 N/A		8.474,49 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	125599	29/05/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Maio 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO		1 Documento 19531 de 29/05/2023	2023/003864			142	3759	N/A	4.846,47 +
0000	125606		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Maio 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO		1 Documento 19531 de 29/05/2023	2023/003865			142	3759	N/A	2.059,68 +
0000	125620		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Maio 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO		1 Documento 19531 de 29/05/2023	2023/003898			361	3759	N/A	17.317,02 +
0000	125627		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Maio 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO		1 Documento 19531 de 29/05/2023	2023/003895			346	3759	N/A	23.715,93 +
0000	125634		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Maio 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO		1 Documento 19531 de 29/05/2023	2023/003891			330	3759	N/A	17.228,86 +
0000	125641		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Maio 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO		1 Documento 19531 de 29/05/2023	2023/003844			30	3759	N/A	41.990,74 +
0000	126157		Est Liquidacao Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/003969			10	5717	N/A	81,00 +
											Saldo Atual:	1.279.242,87 -
0000	125263	30/05/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO HORN	57		2023/003986			9	5717	N/A	110,00 -
0000	125270		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/003962			40	5717	N/A	1.854,40 -
0000	125334		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003989			31	5717	N/A	2.144,89 -
0000	125354		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Maio 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO		1 Documento 3955 de 30/05/2023	2023/003947			239	3759	N/A	9.875,74 +
0000	125361		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Maio 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO		1 Documento 3955 de 30/05/2023	2023/003948			1942	3759	N/A	3.474,00 +
0000	125368		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Maio 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO		1 Documento 3955 de 30/05/2023	2023/003851			57	3759	N/A	6.517,16 +
0000	125375		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Maio 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO		1 Documento 3955 de 30/05/2023	2023/003852			58	3759	N/A	36.857,52 +
0000	125382		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Maio 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO		1 Documento 3955 de 30/05/2023	2023/003853			58	3759	N/A	917,63 +
0000	125389		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Maio 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO		1 Documento 3955 de 30/05/2023	2023/003854			82	3759	N/A	7.737,11 +
0000	125396		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Maio 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO		1 Documento 3955 de 30/05/2023	2023/003855			83	3759	N/A	15.415,29 +
0000	125403		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Maio 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO		1 Documento 3955 de 30/05/2023	2023/003856			83	3759	N/A	1.513,20 +
0000	125410		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Maio 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO		1 Documento 3955 de 30/05/2023	2023/003857			85	3759	N/A	94,41 +
0000	125417		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Maio 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO		1 Documento 3955 de 30/05/2023	2023/003886			310	3759	N/A	41.535,67 +
0000	125473		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO		1 Documento 420999 de 30/05/2023	2023/003873			225	3759	N/A	2.770,05 +
0000	125480		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO		1 Documento 420999 de 30/05/2023	2023/003874			225	3759	N/A	569,44 +
0000	125487		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO		1 Documento 420999 de 30/05/2023	2023/003875			237	3759	N/A	1.627,06 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	125494	30/05/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO		1 Documento 420999 de 30/05/2023	2023/003876			238	3759	N/A	38.477,74 +
0000	125501		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO		1 Documento 420999 de 30/05/2023	2023/003877			238	3759	N/A	1.809,05 +
0000	125508		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO		1 Documento 420999 de 30/05/2023	2023/003878			241	3759	N/A	4.302,89 +
0000	125515		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO		1 Documento 420999 de 30/05/2023	2023/003881			264	3759	N/A	5.366,23 +
0000	125522		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO		1 Documento 420999 de 30/05/2023	2023/003882			269	3759	N/A	17.533,83 +
0000	125536		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO		1 Documento 420999 de 30/05/2023	2023/003879			255	3759	N/A	5.177,64 +
0000	125543		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO		1 Documento 420999 de 30/05/2023	2023/003880			258	3759	N/A	10.602,21 +
0000	125550		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO		1 Documento 420999 de 30/05/2023	2023/003949			1382	3759	N/A	23.760,00 +
0000	125593		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO HORN	57		2023/003994			9	5717	N/A	43,00 -
0000	125613		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Maio 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO		1 Documento 3955 de 30/05/2023	2023/003861			137	3759	N/A	29.601,81 +
0000	125648		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Maio 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO		1 Documento 5754 de 30/05/2023	2023/003844			30	3759	N/A	8.568,33 +
0000	125655		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Maio 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO		1 Documento 5754 de 30/05/2023	2023/003845			30	3759	N/A	10.640,06 +
0000	125662		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Maio 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO		1 Documento 5754 de 30/05/2023	2023/003846			30	3759	N/A	10.673,71 +
0000	125669		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Maio 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO		1 Documento 5754 de 30/05/2023	2023/003847			30	3759	N/A	12.100,51 +
0000	125676		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Maio 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO		1 Documento 5754 de 30/05/2023	2023/003838			11	3759	N/A	12.605,31 +
0000	125683		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Maio 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO		1 Documento 5754 de 30/05/2023	2023/003836			1	3759	N/A	10.119,13 +
0000	125690		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO		1 Documento 420999 de 30/05/2023	2023/003836			1	3759	N/A	1.505,48 +
0000	125697		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO		1 Documento 420999 de 30/05/2023	2023/003835			1	3759	N/A	2.934,94 +
0000	125704		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO		1 Documento 420999 de 30/05/2023	2023/003837			1	3759	N/A	3.561,31 +
0000	125718		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO		1 Documento 420999 de 30/05/2023	2023/003839			11	3759	N/A	1.113,92 +
0000	125725		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO		1 Documento 420999 de 30/05/2023	2023/003840			11	3759	N/A	5.047,94 +
0000	125732		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO		1 Documento 420999 de 30/05/2023	2023/003841			20	3759	N/A	5.480,07 +
0000	125739		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO		1 Documento 420999 de 30/05/2023	2023/003842			20	3759	N/A	1.466,84 +
0000	125746		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO		1 Documento 420999 de 30/05/2023	2023/003843			29	3759	N/A	2.518,56 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	125753	30/05/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/05/2023	2023/003848			30	3759	N/A	3.302,58 +
0000	125760		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/05/2023	2023/003849			30	3759	N/A	1.542,77 +
0000	125767		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/05/2023	2023/003850			47	3759	N/A	1.788,08 +
0000	125781		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/05/2023	2023/003858			113	3759	N/A	2.594,30 +
0000	125788		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/05/2023	2023/003859			125	3759	N/A	2.142,18 +
0000	125802		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/05/2023	2023/003860			125	3759	N/A	2.077,10 +
0000	125809		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/05/2023	2023/003866			149	3759	N/A	6.273,55 +
0000	125816		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/05/2023	2023/003867			149	3759	N/A	4.202,45 +
0000	125823		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/05/2023	2023/003868			162	3759	N/A	5.409,77 +
0000	125830		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/05/2023	2023/003869			163	3759	N/A	21.573,06 +
0000	125837		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/05/2023	2023/003870			163	3759	N/A	427,48 +
0000	125844		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/05/2023	2023/003871			197	3759	N/A	9.008,33 +
0000	125851		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/05/2023	2023/003872			211	3759	N/A	2.442,00 +
0000	125858		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/05/2023	2023/003883			296	3759	N/A	3.814,62 +
0000	125865		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/05/2023	2023/003884			296	3759	N/A	574,95 +
0000	125872		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/05/2023	2023/003885			309	3759	N/A	8.345,22 +
0000	125879		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/05/2023	2023/003886			310	3759	N/A	3.682,98 +
0000	125893		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/05/2023	2023/003887			310	3759	N/A	3.855,03 +
0000	125900		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/05/2023	2023/003888			310	3759	N/A	4.202,45 +
0000	125907		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/05/2023	2023/003889			310	3759	N/A	966,52 +
0000	125914		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/05/2023	2023/003890			312	3759	N/A	1.879,49 +
0000	125928		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/05/2023	2023/003892			330	3759	N/A	1.892,21 +
0000	125935		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/05/2023	2023/003893			330	3759	N/A	359,16 +
0000	125942		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/05/2023	2023/003894			345	3759	N/A	2.814,44 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	125949	30/05/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/05/2023	2023/003896			346	3759	N/A	4.110,09 +
0000	125956		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/05/2023	2023/003897			346	3759	N/A	2.203,07 +
0000	125977		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/05/2023	2023/003899			378	3759	N/A	2.594,30 +
0000	125984		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/05/2023	2023/003900			378	3759	N/A	3.165,41 +
0000	125992		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/004000			49	5717	N/A	34,80 -
0000	126231		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Maio INSS 53003 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 53003 de 30/05/2023	2023/003911			60	3759	N/A	1.485,64 +
0000	126238		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Maio INSS 53003 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 53003 de 30/05/2023	2023/003913			84	3759	N/A	4.361,94 +
0000	126245		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Maio INSS 53003 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 53003 de 30/05/2023	2023/003914			84	3759	N/A	2.019,86 +
0000	126252		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Maio INSS 53003 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 53003 de 30/05/2023	2023/003912			61	3759	N/A	11.100,76 +
0000	126259		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Maio INSS 53003 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 53003 de 30/05/2023	2023/003927			226	3759	N/A	1.195,82 +
0000	126266		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Maio INSS 53003 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 53003 de 30/05/2023	2023/003928			240	3759	N/A	12.427,57 +
0000	126273		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Maio INSS 53003 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 53003 de 30/05/2023	2023/003929			256	3759	N/A	2.433,83 +
0000	126280		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Maio INSS 53003 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 53003 de 30/05/2023	2023/003930			259	3759	N/A	3.604,11 +
0000	126287		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Maio INSS 53003 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 53003 de 30/05/2023	2023/003931			266	3759	N/A	7.311,61 +
0000	126294		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Maio INSS 53003 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 53003 de 30/05/2023	2023/003932			271	3759	N/A	4.979,73 +
0000	126301		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Maio INSS 53003 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 53003 de 30/05/2023	2023/003944			240	3759	N/A	370,90 +
0000	126308		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Maio INSS 53005 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 53005 de 30/05/2023	2023/003935			311	3759	N/A	8.530,63 +
0000	126315		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Maio INSS 53004 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 53004 de 30/05/2023	2023/003935			311	3759	N/A	2.024,33 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	126322	30/05/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Maio INSS 53003 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 53003 de 30/05/2023	2023/003935			311	3759	N/A	3.869,96 +
0000	126337		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004006			36	5717	N/A	195,97 -
0000	126346		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Maio INSS 53003 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 53003 de 30/05/2023	2023/003901			2	3759	N/A	3.294,95 +
0000	126353		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Maio INSS 53003 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 53003 de 30/05/2023	2023/003902			2	3759	N/A	1.076,23 +
0000	126360		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Maio INSS 53003 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 53003 de 30/05/2023	2023/003903			2	3759	N/A	688,68 +
0000	126367		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Maio INSS 53003 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 53003 de 30/05/2023	2023/003904			12	3759	N/A	4.862,36 +
0000	126374		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Maio INSS 53003 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 53003 de 30/05/2023	2023/003905			12	3759	N/A	1.359,60 +
0000	126381		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Maio INSS 53003 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 53003 de 30/05/2023	2023/003906			21	3759	N/A	1.909,84 +
0000	126388		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Maio INSS 53003 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 53003 de 30/05/2023	2023/003907			31	3759	N/A	18.953,39 +
0000	126395		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Maio INSS 53003 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 53003 de 30/05/2023	2023/003908			31	3759	N/A	573,67 +
0000	126402		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Maio INSS 53003 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 53003 de 30/05/2023	2023/003909			31	3759	N/A	2.599,22 +
0000	126409		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Maio INSS 53003 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 53003 de 30/05/2023	2023/003910			31	3759	N/A	3.345,34 +
0000	126416		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Maio INSS 53003 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 53003 de 30/05/2023	2023/003915			114	3759	N/A	599,82 +
0000	126423		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Maio INSS 53003 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 53003 de 30/05/2023	2023/003916			126	3759	N/A	1.155,92 +
0000	126452		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004007			4	5717	N/A	187,18 -
0000	126461		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Maio INSS 53003 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 53003 de 30/05/2023	2023/003917			140	3759	N/A	18.548,19 +
0000	126468		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Maio INSS 53003 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 53003 de 30/05/2023	2023/003918			140	3759	N/A	9.930,65 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	126475	30/05/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Maio INSS 53003 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 53003 de 30/05/2023	2023/003919			143	3759	N/A	2.949,89 +
0000	126482		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Maio INSS 53003 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 53003 de 30/05/2023	2023/003920			150	3759	N/A	1.076,23 +
0000	126489		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Maio INSS 53003 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 53003 de 30/05/2023	2023/003921			150	3759	N/A	1.732,81 +
0000	126496		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Maio INSS 53003 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 53003 de 30/05/2023	2023/003922			164	3759	N/A	6.297,63 +
0000	126503		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Maio INSS 53003 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 53003 de 30/05/2023	2023/003923			164	3759	N/A	111,60 +
0000	126510		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Maio INSS 53003 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 53003 de 30/05/2023	2023/003924			198	3759	N/A	2.024,33 +
0000	126517		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Maio INSS 53003 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 53003 de 30/05/2023	2023/003926			212	3759	N/A	554,40 +
0000	126524		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Maio INSS 53003 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 53003 de 30/05/2023	2023/003933			297	3759	N/A	1.255,67 +
0000	126531		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Maio INSS 53003 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 53003 de 30/05/2023	2023/003934			311	3759	N/A	1.076,23 +
0000	126538		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Maio INSS 53003 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 53003 de 30/05/2023	2023/003936			311	3759	N/A	1.900,76 +
0000	126545		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Maio INSS 53003 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 53003 de 30/05/2023	2023/003937			331	3759	N/A	5.450,36 +
0000	126552		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Maio INSS 53003 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 53003 de 30/05/2023	2023/003938			347	3759	N/A	8.774,38 +
0000	126559		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Maio INSS 53003 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 53003 de 30/05/2023	2023/003939			347	3759	N/A	657,25 +
0000	126566		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Maio INSS 53003 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 53003 de 30/05/2023	2023/003940			362	3759	N/A	4.800,47 +
0000	126573		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Maio INSS 53003 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 53003 de 30/05/2023	2023/003941			379	3759	N/A	753,36 +
0000	126580		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Maio INSS 53003 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 53003 de 30/05/2023	2023/003942			379	3759	N/A	599,82 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	126602	30/05/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004008			314	5717	N/A	193,37 -
0000	126611		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Maio FGTS 53006 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 53006 de 30/05/2023	2023/003925			212	3759	N/A	52,80 +
0000	126618		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Maio FGTS 53007 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 53007 de 30/05/2023	2023/003943			266	3759	N/A	1.161,60 +
0000	126648		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004009			243	5717	N/A	420,75 -
0000	126660		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Maio INSS AGNALDO 53004 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 53004 de 30/05/2023	2023/003989			31	3759	N/A	2.144,89 +
0000	126883		Liquidacao de Empenho. Credor: MILLENIUM CONCRETMIX LTDA	4768		2023/003992			314	5717	N/A	10.166,00 -
0000	126900		Liquidacao de Empenho. Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279		2023/004018			127	5717	N/A	400,00 -
0000	126907		Liquidacao de Empenho. Credor: BA LUZ INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS	4908		2023/003611			335	5717	N/A	1.716,60 -
0000	126923		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 30/05/2023	2023/003984			50	3759	N/A	72,09 +
0000	126930		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 30/05/2023	2023/003983			49	3759	N/A	4.124,02 +
0000	126937		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 30/05/2023	2023/003975			50	3759	N/A	1.098,80 +
0000	126951		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 30/05/2023	2023/004000			49	3759	N/A	34,80 +
0000	126958		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 53002 Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126	Documento 53002 de 30/05/2023	2023/003950			228	3759	N/A	400,00 +
0000	126965		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 53002 Credor: ELENICE SIQUEIRA MOHR	2662	Documento 53002 de 30/05/2023	2023/000421			17	3759	N/A	868,00 +
0000	126979		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 30792 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHOPINZINHO	951	Documento 30792 de 30/05/2023	2023/000437			278	3759	N/A	24.334,35 +
0000	126993		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 53001 Credor: GILSON LUIZ KUNZ SCHMITT	983	Documento 53001 de 30/05/2023	2023/003762			17	3759	N/A	928,81 +
0000	127029		Liquidacao de Empenho. Credor: RONAN ERNZEN	4033		2023/004025			251	5717	N/A	219,30 -
0000	127064		Liquidacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/004029			175	5717	N/A	2.967,30 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	127116	30/05/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/004036			72	5717	N/A	1.373,75 -
0000	127140		Liquidacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/004038			39	5717	N/A	5.055,40 -
0000	127164		Liquidacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/004039			247	5717	N/A	3.022,25 -
0000	127188		Liquidacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/004042			353	5717	N/A	1.593,55 -
0000	127240		Liquidacao de Empenho. Credor: WILLENBORG E FILHO LTDA	158		2023/004048			168	5717	N/A	1.040,00 -
0000	127253		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 30789 Credor: APAE-ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EX. DE SULINA	925	Documento 30789 de 30/05/2023	2023/002065			144	3759	N/A	8.500,00 +
0000	127268		Liquidacao de Empenho. Credor: OSNIR JACO NEDEL	3584		2023/004015			314	5717	N/A	10.420,00 -
0000	127273		Retencao de Empenho. Credor: OSNIR JACO NEDEL	3584		2023/004015			314	3757	N/A	156,30 +
0000	127334		Liquidacao de Empenho. Credor: GILBERTO JOAO ROSSI	2622		2023/004057			313	5717	N/A	450,00 -
0000	127374		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004061			243	5717	N/A	257,14 -
0000	127391		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004062			65	5717	N/A	149,15 -
0000	127408		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004063			243	5717	N/A	248,94 -
0000	127425		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004064			243	5717	N/A	271,72 -
0000	127442		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004065			352	5717	N/A	275,42 -
0000	127459		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004066			243	5717	N/A	149,19 -
0000	127476		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004067			1591	5717	N/A	209,53 -
0000	127556		Liquidacao de Empenho. Credor: COPY PRINTER MULTIFUNCIONAIS LTDA ME	3654		2023/004068			40	5717	N/A	2.514,64 -
0000	127566		Liquidacao de Empenho. Credor: JULIPLAST EMBALAGENS LTDA	4871		2023/003465			1575	5717	N/A	611,83 -
0000	127583		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/004069			232	5717	N/A	23,00 -
0000	127597		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/004070			109	5717	N/A	11,50 -
0000	127611		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/004071			40	5717	N/A	23,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	127625	30/05/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/004072			40	5717	N/A	23,00 -
0000	127639		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/004073			40	5717	N/A	30,75 -
0000	127646		Liquidacao de Empenho. Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI	4402		2023/003656			248	5717	N/A	8.050,00 -
0000	127655		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 290818 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 290818 de 30/05/2023	2023/004069			232	3759	N/A	23,00 +
0000	127662		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 290793 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 290793 de 30/05/2023	2023/004070			109	3759	N/A	11,50 +
0000	127669		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 290814 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 290814 de 30/05/2023	2023/004071			40	3759	N/A	23,00 +
0000	127676		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 290820 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 290820 de 30/05/2023	2023/004072			40	3759	N/A	23,00 +
0000	127683		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 290523 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 290523 de 30/05/2023	2023/004073			40	3759	N/A	30,75 +
0000	127715		Liquidacao de Empenho. Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648		2023/004074			97	5717	N/A	370,00 -
0000	127732		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/004075			40	5717	N/A	57,50 -
0000	127738		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 290799 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 290799 de 30/05/2023	2023/004075			40	3759	N/A	57,50 +
											Saldo Atual:	656.337,36 -
0000	127485	31/05/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 53101 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 53101 de 31/05/2023	2023/003720			16	3759	N/A	1.480,00 +
0000	127492		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 53101 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 53101 de 31/05/2023	2023/003721			42	3759	N/A	6.469,99 +
0000	127499		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 53101 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 53101 de 31/05/2023	2023/003726			182	3759	N/A	5.940,00 +
0000	127506		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 53101 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 53101 de 31/05/2023	2023/003727			341	3759	N/A	8.249,97 +
0000	127513		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 53101 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 53101 de 31/05/2023	2023/003728			356	3759	N/A	2.400,00 +
0000	127520		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 53101 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 53101 de 31/05/2023	2023/003729			384	3759	N/A	370,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	127527	31/05/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 53101 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 53101 de 31/05/2023	2023/003730			203	3759	N/A	1.500,00 +
0000	127534		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 53101 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 53101 de 31/05/2023	2023/003723			102	3759	N/A	16.780,00 +
0000	127541		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 53101 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 53101 de 31/05/2023	2023/003725			267	3759	N/A	10.700,00 +
0000	127753		Liquidacao de Empenho. Credor: ANDRIELI ADAMSKI WILLENBORG	4662		2023/004076			98	5717	N/A	690,00 -
0000	127767		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/004077			10	5717	N/A	300,00 -
0000	127781		Liquidacao de Empenho. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20		2023/004078			333	5717	N/A	102,35 -
0000	127795		Liquidacao de Empenho. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20		2023/004079			333	5717	N/A	7,44 -
0000	127809		Liquidacao de Empenho. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20		2023/004080			343	5717	N/A	2.766,46 -
0000	127823		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004081			333	5717	N/A	105,93 -
0000	127840		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO ROBERTO BAPTISTA JUNIOR	3728		2023/004082			41	5717	N/A	380,00 -
0000	127894		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004083			333	5717	N/A	240,00 -
0000	127938		Liquidacao de Empenho. Credor: SANTANA COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA	4776		2023/001242			65	5717	N/A	23,10 -
0000	127975		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004084			314	5717	N/A	75,00 -
0000	127989		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004085			314	5717	N/A	13.288,92 -
0000	128006		Liquidacao de Empenho. Credor: EMBRIOSEMEN EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS	4376		2023/004086			352	5717	N/A	336,00 -
0000	128020		Liquidacao de Empenho. Credor: FPM ASSESSORIA	3559		2023/004087			40	5717	N/A	1.300,00 -
0000	128044		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO HORN	57		2023/004088			3	5717	N/A	500,00 -
0000	128065		Liquidacao de Empenho. Credor: JJS DESENVOLVIMENTO HUMANO LTDA	4613		2023/003979			209	5717	N/A	7.000,00 -
0000	128073		Retencao de Empenho. Credor: JJS DESENVOLVIMENTO HUMANO LTDA	4613		2023/003979			209	3757	N/A	151,90 +
0000	128105		Liquidacao de Empenho. Credor: ADEMIR KUNZ	780		2023/004094			43	5717	N/A	42,00 -
0000	128168		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/004098			40	5717	N/A	20,50 -
0000	128174		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 300523 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 300523 de 31/05/2023	2023/004098			40	3759	N/A	20,50 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	128816	31/05/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/004049			243	5717	N/A	18,90 -
0000	128849		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/004050			243	5717	N/A	75,60 -
0000	128871		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/003998			107	5717	N/A	38,70 -
0000	128884		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/003999			65	5717	N/A	154,80 -
0000	128912		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/004001			109	5717	N/A	120,40 -
0000	128925		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/004002			107	5717	N/A	189,20 -
0000	128942		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/004003			65	5717	N/A	158,40 -
0000	128971		Liquidacao de Empenho. Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138		2023/004095			94	5717	N/A	11.563,20 -
0000	128990		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/004045			248	5717	N/A	756,00 -
0000	129012		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/004046			243	5717	N/A	202,50 -
0000	129046		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/004047			243	5717	N/A	1.800,90 -
0000	129068		Liquidacao de Empenho. Credor: JULIPLAST EMBALAGENS LTDA	4871		2023/002260			65	5717	N/A	35,67 -
0000	129142		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO FENACON	3380		2023/003308			40	5717	N/A	137,70 -
0000	129171		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/004102			333	5717	N/A	952,00 -
0000	129235		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE MARMELEIRO	4907		2023/003483			131	5717	N/A	400,00 -
0000	129242		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/004103			333	5717	N/A	246,00 -
0000	129287		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/004104			337	5717	N/A	130,00 -
0000	129319		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/004027			248	5717	N/A	126,00 -
0000	129331		Est Liquidacao Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/004027			248	5717	N/A	126,00 +
0000	129415		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/004105			10	5717	N/A	300,00 -
0000	129428		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 19749 Credor: RONAN ERNZEN	4033	Documento 19749 de 31/05/2023	2023/004025			251	3759	N/A	219,30 +
0000	129435		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22592 Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA	3571	Documento 22592 de 31/05/2023	2023/003707			249	3759	N/A	3.398,25 +
0000	129442		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 53101 Credor: VALDIR PARISOTTO	4035	Documento 53101 de 31/05/2023	2023/003810			234	3759	N/A	60,29 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	129449	31/05/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22309 Credor: JOACIR ERNZEN	2701	Documento 22309 de 31/05/2023	2023/003824			251	3759	N/A	943,97 +
0000	129463		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 53101 Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279	Documento 53101 de 31/05/2023	2023/004018			127	3759	N/A	400,00 +
0000	129482		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50501 Credor: INSTITUTO FENACON	3380	Documento 50501 de 31/05/2023	2023/003308			40	3759	N/A	137,70 +
0000	129489		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 26790 Credor: MUNICIPIO DE MARMELEIRO	4907	Documento 26790 de 31/05/2023	2023/003523			131	3759	N/A	8,00 +
0000	129503		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 26790 Credor: MUNICIPIO DE MARMELEIRO	4907	Documento 26790 de 31/05/2023	2023/003483			131	3759	N/A	400,00 +
0000	134339		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/004097			40	5717	N/A	34,50 -
0000	134381		Liquidacao de Empenho. Credor: CRESOL-CHOPINZINHO	1004		2023/004096			40	5717	N/A	49,94 -
0000	134415		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 366353 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 366353 de 31/05/2023	2023/004097			40	3759	N/A	11,50 +
0000	134422		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 366362 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 366362 de 31/05/2023	2023/004097			40	3759	N/A	23,00 +
0000	134429		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc tarifa rendimento 052023 Credor: CRESOL-CHOPINZINHO	1004	Documento 52023 de 31/05/2023	2023/004096			40	3759	N/A	49,94 +
										Saldo Atual:		641.165,16 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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:	-172,76
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	237.211,14
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	238.666,94
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	105851	05/05/2023	Retencao de Empenho. Credor: J G DERIVADOS DE CIMENTO LTDA	4837		2023/003104			1616	3753	N/A	192,57 -
											Saldo Atual:	365,33 -
0000	107466	08/05/2023	Retencao de Empenho. Credor: ROQUE BICHEL	2234		2023/003390			314	3753	N/A	56,10 -
											Saldo Atual:	421,43 -
0000	110577	11/05/2023	Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 11/05/2023	2023/000095				3763	N/A	192,57 +
0000	110589		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 51101 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 51101 de 11/05/2023	2023/000093				3763	N/A	56,10 +
0000	110609		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 51102 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 51102 de 11/05/2023	2023/000076				3763	N/A	64,90 +
											Saldo Atual:	107,86 -
0000	111075	12/05/2023	Retencao de Empenho. Credor: ER IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA	3056		2023/003364			248	3753	N/A	28,75 -
0000	139248		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	2765	Documento 4359 de 12/05/2023	2023/000079				3763	N/A	51,75 +
											Saldo Atual:	84,86 -
0000	127859	16/05/2023	Retencao de Empenho. Credor: VERANI LUCIA SCHAEFER HOLDEFER	3678		2023/003558			56	3753	N/A	62,40 -
0000	127877		Retencao de Empenho. Credor: VERANI LUCIA SCHAEFER HOLDEFER	3678		2023/003557			56	3753	N/A	33,01 -
0000	127910		Retencao de Empenho. Credor: PEDRO PAULO AGNES	3285		2023/003568			56	3753	N/A	30,08 -
0000	127929		Retencao de Empenho. Credor: LEONIR TEREZINHA KOOP	4039		2023/003567			56	3753	N/A	34,84 -
0000	127958		Retencao de Empenho. Credor: IVANE MARIA KLOCK RAUBER	3677		2023/003566			56	3753	N/A	54,91 -
0000	139256		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	2765	Documento 4359 de 16/05/2023	2023/000097				3763	N/A	28,75 +
											Saldo Atual:	271,35 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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	117547	19/05/2023	Retencao de Empenho. Credor: C M ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA	3431		2023/003640			15	3753	N/A	240,00 -
											Saldo Atual:	511,35 -
0000	118766	22/05/2023	Retencao de Empenho. Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA	3571		2023/003707			249	3753	N/A	51,75 -
0000	118885		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	2765	Documento 4359 de 22/05/2023	2023/000102				3763	N/A	240,00 +
											Saldo Atual:	323,10 -
0000	120129	24/05/2023	Retencao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/003779			40	3753	N/A	1.058,37 -
											Saldo Atual:	1.381,47 -
0000	120849	25/05/2023	Retencao de Empenho. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2023/003749			290	3753	N/A	1.597,16 -
											Saldo Atual:	2.978,63 -
0000	121654	29/05/2023	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003835			1	3753	N/A	296,59 -
0000	121661		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003835			1	3753	N/A	47,96 -
0000	121683		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003836			1	3753	N/A	876,95 -
0000	121690		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003836			1	3753	N/A	3.188,70 -
0000	121712		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003837			1	3753	N/A	543,40 -
0000	121719		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003837			1	3753	N/A	379,12 -
0000	121726		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003837			1	3753	N/A	641,14 -
0000	121748		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003838			11	3753	N/A	1.753,90 -
0000	121755		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003838			11	3753	N/A	4.062,99 -
0000	121762		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003838			11	3753	N/A	3.617,97 -
0000	121798		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003840			11	3753	N/A	732,31 -
0000	121805		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003840			11	3753	N/A	694,09 -
0000	121827		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003841			20	3753	N/A	876,95 -
0000	121834		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003841			20	3753	N/A	1.270,56 -
0000	121870		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003843			29	3753	N/A	213,26 -
0000	121892		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003844			30	3753	N/A	7.800,42 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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	121899	29/05/2023	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003844			30	3753	N/A	12.042,03 -
0000	121906		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003844			30	3753	N/A	92,93 -
0000	121913		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003844			30	3753	N/A	3.149,35 -
0000	121920		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003844			30	3753	N/A	573,59 -
0000	121927		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003844			30	3753	N/A	4.636,17 -
0000	121963		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003846			30	3753	N/A	1.111,17 -
0000	121970		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003846			30	3753	N/A	201,71 -
0000	121977		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003846			30	3753	N/A	390,84 -
0000	121999		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003847			30	3753	N/A	1.457,74 -
0000	122006		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003847			30	3753	N/A	365,33 -
0000	122013		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003847			30	3753	N/A	60,00 -
0000	122020		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003847			30	3753	N/A	339,41 -
0000	122027		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003847			30	3753	N/A	2.458,53 -
0000	122091		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003851			57	3753	N/A	557,52 -
0000	122113		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003852			58	3753	N/A	452,44 -
0000	122120		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003852			58	3753	N/A	5.169,05 -
0000	122127		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003852			58	3753	N/A	4.057,59 -
0000	122134		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003852			58	3753	N/A	16,44 -
0000	122141		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003852			58	3753	N/A	3.703,26 -
0000	122148		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003852			58	3753	N/A	2.027,20 -
0000	122155		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003852			58	3753	N/A	570,63 -
0000	122191		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003854			82	3753	N/A	865,27 -
0000	122198		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003854			82	3753	N/A	167,36 -
0000	122205		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003854			82	3753	N/A	754,26 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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	122227	29/05/2023	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003855			83	3753	N/A	1.910,85 -
0000	122234		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003855			83	3753	N/A	381,91 -
0000	122241		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003855			83	3753	N/A	25,22 -
0000	122248		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003855			83	3753	N/A	1.277,19 -
0000	122255		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003855			83	3753	N/A	247,51 -
0000	122305		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003858			113	3753	N/A	245,81 -
0000	122312		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003858			113	3753	N/A	16,22 -
0000	122334		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003859			125	3753	N/A	596,51 -
0000	122341		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003859			125	3753	N/A	412,54 -
0000	122348		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003859			125	3753	N/A	275,97 -
0000	122384		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003861			137	3753	N/A	4.625,34 -
0000	122391		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003861			137	3753	N/A	2.063,40 -
0000	122398		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003861			137	3753	N/A	1.762,61 -
0000	122420		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003862			138	3753	N/A	491,56 -
0000	122427		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003862			138	3753	N/A	146,59 -
0000	122434		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003862			138	3753	N/A	8.495,47 -
0000	122441		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003862			138	3753	N/A	10.460,96 -
0000	122448		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003862			138	3753	N/A	90,00 -
0000	122455		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003862			138	3753	N/A	4.753,12 -
0000	122462		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003862			138	3753	N/A	3.539,31 -
0000	122469		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003862			138	3753	N/A	6.120,23 -
0000	122491		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003863			138	3753	N/A	64,55 -
0000	122513		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003864			142	3753	N/A	1.354,22 -
0000	122520		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003864			142	3753	N/A	1.755,66 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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	122527	29/05/2023	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003864			142	3753 N/A		1.611,43 -
0000	122534		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003864			142	3753 N/A		2.306,42 -
0000	122541		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003864			142	3753 N/A		113,22 -
0000	122577		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003866			149	3753 N/A		713,02 -
0000	122584		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003866			149	3753 N/A		64,18 -
0000	122591		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003866			149	3753 N/A		1.200,87 -
0000	122613		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003867			149	3753 N/A		543,40 -
0000	122620		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003867			149	3753 N/A		379,12 -
0000	122642		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003868			162	3753 N/A		747,00 -
0000	122649		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003868			162	3753 N/A		320,10 -
0000	122671		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003869			163	3753 N/A		2.689,01 -
0000	122678		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003869			163	3753 N/A		794,88 -
0000	122685		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003869			163	3753 N/A		33,37 -
0000	122692		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003869			163	3753 N/A		876,46 -
0000	122699		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003869			163	3753 N/A		2.560,21 -
0000	122706		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003869			163	3753 N/A		1.033,85 -
0000	122742		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003871			197	3753 N/A		1.113,35 -
0000	122764		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003872			211	3753 N/A		198,00 -
0000	122786		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003873			225	3753 N/A		623,12 -
0000	122793		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003873			225	3753 N/A		375,20 -
0000	122800		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003873			225	3753 N/A		829,86 -
0000	122836		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003875			237	3753 N/A		139,15 -
0000	122858		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003876			238	3753 N/A		848,40 -
0000	122865		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003876			238	3753 N/A		8.368,33 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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	122872	29/05/2023	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003876			238	3753 N/A		6.640,78 -
0000	122879		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003876			238	3753 N/A		139,34 -
0000	122886		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003876			238	3753 N/A		1.196,80 -
0000	122893		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003876			238	3753 N/A		3.731,69 -
0000	122900		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003876			238	3753 N/A		3.142,05 -
0000	122950		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003879			255	3753 N/A		876,95 -
0000	122957		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003879			255	3753 N/A		2.061,01 -
0000	122979		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003880			258	3753 N/A		3.683,50 -
0000	122986		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003880			258	3753 N/A		2.821,75 -
0000	122993		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003880			258	3753 N/A		55,00 -
0000	123015		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003881			264	3753 N/A		3.111,56 -
0000	123022		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003881			264	3753 N/A		475,18 -
0000	123029		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003881			264	3753 N/A		26,40 -
0000	123036		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003881			264	3753 N/A		2.193,89 -
0000	123043		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003881			264	3753 N/A		387,50 -
0000	123065		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003882			269	3753 N/A		1.881,75 -
0000	123072		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003882			269	3753 N/A		2.815,75 -
0000	123079		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003882			269	3753 N/A		16,44 -
0000	123086		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003882			269	3753 N/A		215,80 -
0000	123093		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003882			269	3753 N/A		914,71 -
0000	123115		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003883			296	3753 N/A		523,65 -
0000	123122		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003883			296	3753 N/A		52,45 -
0000	123129		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003883			296	3753 N/A		20,53 -
0000	123136		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003883			296	3753 N/A		993,30 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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	123172	29/05/2023	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003885			309	3753 N/A		706,30 -
0000	123194		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003886			310	3753 N/A		7.025,97 -
0000	123201		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003886			310	3753 N/A		3.816,05 -
0000	123208		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003886			310	3753 N/A		111,55 -
0000	123215		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003886			310	3753 N/A		968,07 -
0000	123222		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003886			310	3753 N/A		4.282,57 -
0000	123229		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003886			310	3753 N/A		2.109,66 -
0000	123265		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003888			310	3753 N/A		543,40 -
0000	123272		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003888			310	3753 N/A		379,12 -
0000	123322		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003891			330	3753 N/A		2.261,31 -
0000	123329		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003891			330	3753 N/A		1.664,75 -
0000	123336		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003891			330	3753 N/A		323,99 -
0000	123343		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003891			330	3753 N/A		1.572,03 -
0000	123350		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003891			330	3753 N/A		651,75 -
0000	123400		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003894			345	3753 N/A		278,63 -
0000	123407		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003894			345	3753 N/A		36,73 -
0000	123429		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003895			346	3753 N/A		3.435,59 -
0000	123436		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003895			346	3753 N/A		4.928,88 -
0000	123443		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003895			346	3753 N/A		87,62 -
0000	123450		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003895			346	3753 N/A		2.435,11 -
0000	123457		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003895			346	3753 N/A		228,14 -
0000	123464		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003895			346	3753 N/A		638,32 -
0000	123514		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003898			361	3753 N/A		1.753,90 -
0000	123521		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003898			361	3753 N/A		3.773,37 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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	123528	29/05/2023	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003898			361	3753	N/A	15,00 -
0000	123550		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003899			378	3753	N/A	245,81 -
0000	123557		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003899			378	3753	N/A	16,22 -
0000	123579		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003900			378	3753	N/A	333,55 -
0000	123586		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003900			378	3753	N/A	88,52 -
0000	124662		Retencao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/003961			339	3753	N/A	418,28 -
											Saldo Atual:	237.897,43 -
0000	126031	30/05/2023	Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Maio consig 052023 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 52023 de 30/05/2023	2023/000114				3763	N/A	12.703,66 +
0000	126036		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Maio consig 052023 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU	137	Documento 52023 de 30/05/2023	2023/000115				3763	N/A	14.183,89 +
0000	126041		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Maio consig 052023 Credor: CRESOL-CHOPINZINHO	1004	Documento 52023 de 30/05/2023	2023/000116				3763	N/A	9.069,75 +
0000	126046		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Maio consig 052023 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 52023 de 30/05/2023	2023/000113				3763	N/A	421,00 +
0000	126051		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Maio consig 052023 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 52023 de 30/05/2023	2023/000114				3763	N/A	4.980,45 +
0000	126056		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Maio consig 052023 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU	137	Documento 52023 de 30/05/2023	2023/000115				3763	N/A	2.274,71 +
0000	126061		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Maio consig 052023 Credor: CRESOL-CHOPINZINHO	1004	Documento 52023 de 30/05/2023	2023/000116				3763	N/A	1.324,89 +
0000	126066		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Maio consig 052023 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 52023 de 30/05/2023	2023/000113				3763	N/A	41,66 +
0000	126078		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Maio consig 052023 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 52023 de 30/05/2023	2023/000114				3763	N/A	6.364,55 +
0000	126083		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Maio consig 052023 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU	137	Documento 52023 de 30/05/2023	2023/000115				3763	N/A	7.608,34 +
0000	126088		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Maio consig 052023 Credor: CRESOL-CHOPINZINHO	1004	Documento 52023 de 30/05/2023	2023/000116				3763	N/A	6.233,45 +
0000	126093		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Maio consig 052023 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 52023 de 30/05/2023	2023/000113				3763	N/A	90,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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	126098	30/05/2023	Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Maio consig 052023 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 52023 de 30/05/2023	2023/000114				3763	N/A	1.412,60 +
0000	126103		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Maio consig 052023 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU	137	Documento 52023 de 30/05/2023	2023/000115				3763	N/A	6.840,29 +
0000	126108		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Maio consig 052023 Credor: CRESOL-CHOPINZINHO	1004	Documento 52023 de 30/05/2023	2023/000116				3763	N/A	4.359,41 +
0000	126113		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Maio consig 052023 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 52023 de 30/05/2023	2023/000113				3763	N/A	182,18 +
0000	126125		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Maio consig 052023 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 52023 de 30/05/2023	2023/000113				3763	N/A	55,00 +
0000	126130		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Maio consig 052023 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 52023 de 30/05/2023	2023/000108				3763	N/A	3.683,50 +
0000	126135		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Maio consig 052023 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 52023 de 30/05/2023	2023/000107				3763	N/A	491,56 +
0000	126140		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Maio consig 052023 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 52023 de 30/05/2023	2023/000110				3763	N/A	146,59 +
0000	126145		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Maio consig 052023 Credor: PENSÃO ALIMENTÍCIA	2884	Documento 52023 de 30/05/2023	2023/000109				3763	N/A	452,44 +
0000	126150		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Maio consig 052023 Credor: PENSÃO ALIMENTÍCIA	2884	Documento 52023 de 30/05/2023	2023/000109				3763	N/A	848,40 +
0000	126162		Pagamento de Docto Extra.Pgto emepnoh doc folha Maio 052023 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 52023 de 30/05/2023	2023/000111				3763	N/A	39.616,90 +
0000	126167		Pagamento de Docto Extra.Pgto emepnoh doc folha Maio 052023 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 52023 de 30/05/2023	2023/000111				3763	N/A	8.502,69 +
0000	126172		Pagamento de Docto Extra.Pgto emepnoh doc folha Maio 052023 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 52023 de 30/05/2023	2023/000111				3763	N/A	14.539,58 +
0000	126177		Pagamento de Docto Extra.Pgto emepnoh doc folha Maio 052023 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 52023 de 30/05/2023	2023/000111				3763	N/A	14.123,91 +
0000	126182		Pagamento de Docto Extra.Pgto emepnoh doc folha Maio 052023 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 52023 de 30/05/2023	2023/000111				3763	N/A	876,95 +
0000	126194		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Maio IRRF 052023 Credor: IRRF SERVIDORES	1983	Documento 52023 de 30/05/2023	2023/000112				3763	N/A	38.995,62 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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	126199	30/05/2023	Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Maio IRRF 052023 Credor: IRRF SERVIDORES	1983	Documento 52023 de 30/05/2023	2023/000112				3763	N/A	4.606,86 +
0000	126204		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Maio IRRF 052023 Credor: IRRF SERVIDORES	1983	Documento 52023 de 30/05/2023	2023/000112				3763	N/A	14.280,02 +
0000	126209		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Maio IRRF 052023 Credor: IRRF SERVIDORES	1983	Documento 52023 de 30/05/2023	2023/000112				3763	N/A	10.306,91 +
0000	126214		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Maio IRRF 052023 Credor: IRRF SERVIDORES	1983	Documento 52023 de 30/05/2023	2023/000112				3763	N/A	4.882,76 +
0000	127274		Retencao de Empenho. Credor: OSNIR JACO NEDEL	3584		2023/004015			314	3753	N/A	156,30 -
0000	127338		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 30/05/2023	2023/000119				3763	N/A	1.597,16 +
											Saldo Atual:	1.956,05 -
0000	128074	31/05/2023	Retencao de Empenho. Credor: JJS DESENVOLVIMENTO HUMANO LTDA	4613		2023/003979			209	3753	N/A	151,90 -
0000	129475		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	2765	Documento 4359 de 31/05/2023	2023/000103				3763	N/A	51,75 +
0000	130185		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 4359 de 31/05/2023	2023/000098				3763	N/A	34,84 +
0000	130190		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 4359 de 31/05/2023	2023/000099				3763	N/A	95,41 +
0000	130195		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 4359 de 31/05/2023	2023/000100				3763	N/A	54,91 +
0000	130200		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 4359 de 31/05/2023	2023/000101				3763	N/A	30,08 +
0000	130205		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 4359 de 31/05/2023	2023/000096				3763	N/A	56,10 +
0000	130210		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 4359 de 31/05/2023	2023/000118				3763	N/A	156,30 +
											Saldo Atual:	1.628,56 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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:	-4.407.746,14
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	686.144,51
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	2.257.901,71
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	99576	02/05/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 02/05/2023	2023/003155			50	3753	N/A	862,04 -
0000	101947		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 147346 Credor: ADINP PUBLICIDADE E MARKETING LTDA	4822	Documento 147346 de 02/05/2023	2023/003121			119	3753	N/A	535,50 -
0000	101961		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 50201 Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729	Documento 50201 de 02/05/2023	2023/003180			40	3753	N/A	96,62 -
											Saldo Atual:	4.409.240,30 -
0000	100085	03/05/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50301 Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126	Documento 50301 de 03/05/2023	2023/003091			228	3753	N/A	600,00 -
0000	101630		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 280423 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 280423 de 03/05/2023	2023/003223			40	3753	N/A	41,00 -
											Saldo Atual:	4.409.881,30 -
0000	102353	04/05/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50401 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048	Documento 50401 de 04/05/2023	2023/003143			247	3753	N/A	1.373,75 -
0000	102360		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50402 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048	Documento 50402 de 04/05/2023	2023/003143			247	3753	N/A	1.648,50 -
0000	102416		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50401 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048	Documento 50401 de 04/05/2023	2023/003134			72	3753	N/A	641,08 -
0000	102423		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50402 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048	Documento 50402 de 04/05/2023	2023/003134			72	3753	N/A	595,28 -
0000	102437		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50401 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048	Documento 50401 de 04/05/2023	2023/002939			202	3753	N/A	800,00 -
0000	102444		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50402 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048	Documento 50402 de 04/05/2023	2023/003138			175	3753	N/A	1.593,55 -
0000	102451		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50403 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048	Documento 50403 de 04/05/2023	2023/003138			175	3753	N/A	595,28 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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	102458	04/05/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50404 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048	Documento 50404 de 04/05/2023	2023/003141			353	3753	N/A	1.593,55 -
0000	102465		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50405 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048	Documento 50405 de 04/05/2023	2023/003145			39	3753	N/A	4.121,25 -
0000	102472		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50406 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048	Documento 50406 de 04/05/2023	2023/003145			39	3753	N/A	934,15 -
0000	102694		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 020523 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 20523 de 04/05/2023	2023/003264			366	3753	N/A	6,15 -
0000	102701		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 020523 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 20523 de 04/05/2023	2023/003265			40	3753	N/A	45,10 -
0000	102708		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 020523 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 20523 de 04/05/2023	2023/003267			48	3753	N/A	10.111,39 -
0000	106611		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50403 Credor: UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNIC. DE EDUCAÇÃO DO PARANA	893	Documento 50403 de 04/05/2023	2023/003176			73	3753	N/A	300,00 -
											Saldo Atual:	4.434.240,33 -
0000	103093	05/05/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/05/2023	2023/002938			1612	3753	N/A	198,03 -
0000	103107		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/05/2023	2023/003079			1612	3753	N/A	202,56 -
0000	103114		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/05/2023	2023/003082			1612	3753	N/A	219,80 -
0000	103128		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/05/2023	2023/003113			1612	3753	N/A	264,87 -
0000	103135		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/05/2023	2023/003130			1612	3753	N/A	173,98 -
0000	103142		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/05/2023	2023/003131			1612	3753	N/A	214,19 -
0000	103149		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/05/2023	2023/003202			1612	3753	N/A	509,29 -
0000	103156		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 50501 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 50501 de 05/05/2023	2023/002357			279	3753	N/A	2.623,71 -
0000	103163		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 50501 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 50501 de 05/05/2023	2023/002362			279	3753	N/A	787,11 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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	103170	05/05/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 50501 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 50501 de 05/05/2023	2023/002363			279	3753	N/A	209,90 -
0000	103191		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 50501 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 50501 de 05/05/2023	2023/002364			280	3753	N/A	787,11 -
0000	103205		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 50501 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 50501 de 05/05/2023	2023/002366			281	3753	N/A	52,48 -
0000	103212		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/05/2023	2023/002847			243	3753	N/A	557,73 -
0000	103219		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/05/2023	2023/003076			243	3753	N/A	296,51 -
0000	103226		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/05/2023	2023/003237			243	3753	N/A	223,77 -
0000	103233		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/05/2023	2023/003245			243	3753	N/A	292,45 -
0000	103240		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/05/2023	2023/003247			243	3753	N/A	178,22 -
0000	103247		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 22592 Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA	3571	Documento 22592 de 05/05/2023	2023/002875			249	3753	N/A	3.398,25 -
0000	103254		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 05/05/2023	2023/002919			248	3753	N/A	137,25 -
0000	103261		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 50502 Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA	75	Documento 50502 de 05/05/2023	2023/002748			232	3753	N/A	146,80 -
0000	103268		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 50503 Credor: CLINICA DE FISIOTERAPIA BACARIN LOPES LTDA -EPP	3187	Documento 50503 de 05/05/2023	2023/002808			248	3753	N/A	4.720,00 -
0000	103275		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 50504 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 50504 de 05/05/2023	2023/002913			243	3753	N/A	6.030,00 -
0000	103282		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 50505 Credor: VICENTE BARETE	534	Documento 50505 de 05/05/2023	2023/002934			234	3753	N/A	200,00 -
0000	103289		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 50506 Credor: BECHER & ROSA MANUTENÇÕES ODONTOLÓGICAS LTDA - ME	3870	Documento 50506 de 05/05/2023	2023/002305			232	3753	N/A	1.405,00 -
0000	103296		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 50507 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 50507 de 05/05/2023	2023/002873			248	3753	N/A	332,50 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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	103310	05/05/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 50508 Credor: A.D.S. PASSAGENS LTDA	461	Documento 50508 de 05/05/2023	2023/003093			230	3753	N/A	344,17 -
0000	103317		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 50508 Credor: A.D.S. PASSAGENS LTDA	461	Documento 50508 de 05/05/2023	2023/003122			230	3753	N/A	358,93 -
0000	103331		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 50509 Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126	Documento 50509 de 05/05/2023	2023/003120			234	3753	N/A	432,40 -
0000	103338		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 50509 Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126	Documento 50509 de 05/05/2023	2023/003123			234	3753	N/A	733,29 -
0000	103345		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 50509 Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126	Documento 50509 de 05/05/2023	2023/003231			251	3753	N/A	215,09 -
0000	103352		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 50510 Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI	4402	Documento 50510 de 05/05/2023	2023/002779			248	3753	N/A	7.925,00 -
0000	103359		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 50511 Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592	Documento 50511 de 05/05/2023	2023/003259			248	3753	N/A	491,40 -
0000	103366		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 50512 Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258	Documento 50512 de 05/05/2023	2023/003211			248	3753	N/A	650,00 -
0000	103439		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/05/2023	2023/003199			1576	3753	N/A	227,75 -
0000	103446		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/05/2023	2023/003203			1577	3753	N/A	279,23 -
0000	103453		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 05/05/2023	2023/002928			1577	3753	N/A	969,90 -
0000	103467		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 50501 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 50501 de 05/05/2023	2023/002310			169	3753	N/A	889,90 -
0000	103481		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 50502 Credor: EMANUELI KLOCK RAUBER DE ROSSO 08585803908	4400	Documento 50502 de 05/05/2023	2023/002617			1574	3753	N/A	534,83 -
0000	103488		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 50501 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 50501 de 05/05/2023	2023/002341			1582	3753	N/A	3.410,50 -
0000	103495		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 50502 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 50502 de 05/05/2023	2023/002922			1575	3753	N/A	858,40 -
0000	103502		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 50503 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 50503 de 05/05/2023	2023/003159			1575	3753	N/A	1.082,28 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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	103509	05/05/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 50501 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 50501 de 05/05/2023	2023/002339			1580		3753 N/A	3.599,21 -
0000	103516		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 50501 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 50501 de 05/05/2023	2023/002343			1573		3753 N/A	886,63 -
0000	103530		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/05/2023	2023/002731			87		3753 N/A	335,73 -
0000	103537		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/05/2023	2023/002762			87		3753 N/A	269,41 -
0000	103551		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/05/2023	2023/002803			87		3753 N/A	907,28 -
0000	103558		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/05/2023	2023/002838			87		3753 N/A	594,01 -
0000	103565		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/05/2023	2023/002841			87		3753 N/A	626,69 -
0000	103572		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/05/2023	2023/002844			87		3753 N/A	372,81 -
0000	103579		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/05/2023	2023/002853			87		3753 N/A	25,00 -
0000	103586		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/05/2023	2023/002878			65		3753 N/A	283,04 -
0000	103593		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/05/2023	2023/002891			87		3753 N/A	1.639,26 -
0000	103600		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/05/2023	2023/002892			87		3753 N/A	692,54 -
0000	103607		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/05/2023	2023/002908			87		3753 N/A	48,93 -
0000	103614		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/05/2023	2023/002944			87		3753 N/A	343,93 -
0000	103621		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/05/2023	2023/003074			65		3753 N/A	233,05 -
0000	103635		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/05/2023	2023/003081			87		3753 N/A	847,83 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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	103642	05/05/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/05/2023	2023/003086			87	3753	N/A	334,28 -
0000	103656		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/05/2023	2023/003115			87	3753	N/A	422,96 -
0000	103663		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/05/2023	2023/003239			87	3753	N/A	675,06 -
0000	103670		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/05/2023	2023/003242			87	3753	N/A	382,03 -
0000	103677		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 35057 Credor: BONI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	4829	Documento 35057 de 05/05/2023	2023/002747			65	3753	N/A	8,80 -
0000	103684		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 05/05/2023	2023/002529			97	3753	N/A	590,30 -
0000	103691		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 45155 Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969	Documento 45155 de 05/05/2023	2023/002259			65	3753	N/A	839,40 -
0000	103698		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 05/05/2023	2023/002901			65	3753	N/A	120,00 -
0000	103712		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 05/05/2023	2023/002909			65	3753	N/A	89,50 -
0000	103726		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 05/05/2023	2023/002911			65	3753	N/A	260,00 -
0000	103733		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 05/05/2023	2023/002921			73	3753	N/A	2.314,95 -
0000	103740		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 05/05/2023	2023/002917			73	3753	N/A	30,00 -
0000	103747		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 48469 Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648	Documento 48469 de 05/05/2023	2023/002905			97	3753	N/A	2.220,00 -
0000	103754		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 48469 Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648	Documento 48469 de 05/05/2023	2023/002946			97	3753	N/A	166,00 -
0000	103761		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 05/05/2023	2023/003184			76	3753	N/A	389,00 -
0000	103768		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 49248 Credor: MULTI ACAA PROD. E EQUIP. DE LIMPEZA LTDA.	294	Documento 49248 de 05/05/2023	2023/003183			65	3753	N/A	674,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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	103775	05/05/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 50501 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 50501 de 05/05/2023	2023/002708			73	3753	N/A	550,36 -
0000	103782		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 50501 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 50501 de 05/05/2023	2023/002710			73	3753	N/A	323,88 -
0000	103789		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 50501 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 50501 de 05/05/2023	2023/002711			73	3753	N/A	276,65 -
0000	103796		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 50501 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 50501 de 05/05/2023	2023/002738			73	3753	N/A	512,13 -
0000	103803		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 50501 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 50501 de 05/05/2023	2023/003160			65	3753	N/A	1.006,61 -
0000	103810		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 50502 Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608	Documento 50502 de 05/05/2023	2023/002914			73	3753	N/A	1.320,00 -
0000	103817		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 50503 Credor: CLEBER TADEU BRIDI	4761	Documento 50503 de 05/05/2023	2023/001394			65	3753	N/A	243,00 -
0000	103824		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 50504 Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172	Documento 50504 de 05/05/2023	2023/002931			97	3753	N/A	410,74 -
0000	103831		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 50505 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 50505 de 05/05/2023	2023/002871			73	3753	N/A	1.016,50 -
0000	103838		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 50506 Credor: JOSE ATAIDE DE CANDIDO	3585	Documento 50506 de 05/05/2023	2023/002697			79	3753	N/A	12,00 -
0000	103845		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 50507 Credor: ADEMIR JOSÉ LORINI	3757	Documento 50507 de 05/05/2023	2023/002696			79	3753	N/A	12,00 -
0000	103858		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/05/2023	2023/003205			1636	3753	N/A	1.007,58 -
0000	103865		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/05/2023	2023/003257			1636	3753	N/A	162,39 -
0000	103872		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/05/2023	2023/003261			1636	3753	N/A	174,78 -
0000	103893		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 50501 Credor: PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	1915	Documento 50501 de 05/05/2023	2023/002422			1636	3753	N/A	4.825,61 -
0000	103900		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 32827 Credor: MILLENIUM CONCRETMIX LTDA	4768	Documento 32827 de 05/05/2023	2023/001785			315	3753	N/A	3.700,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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	103907	05/05/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 18000 Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737	Documento 18000 de 05/05/2023	2023/000943			315	3753	N/A	2.176,94 -
0000	103914		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 18000 Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737	Documento 18000 de 05/05/2023	2023/000943			315	3753	N/A	11.678,05 -
0000	103921		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 18000 Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737	Documento 18000 de 05/05/2023	2023/000944			315	3753	N/A	22.587,08 -
0000	103928		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 18000 Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737	Documento 18000 de 05/05/2023	2023/000945			319	3753	N/A	7.231,14 -
0000	103935		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 6200 Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69	Documento 6200 de 05/05/2023	2023/002296			315	3753	N/A	2.456,27 -
0000	103942		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 6200 Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69	Documento 6200 de 05/05/2023	2023/002297			315	3753	N/A	1.510,02 -
0000	103949		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 6200 Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69	Documento 6200 de 05/05/2023	2023/003210			315	3753	N/A	6.483,10 -
0000	103956		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 50502 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 50502 de 05/05/2023	2023/001154			315	3753	N/A	165,12 -
0000	103963		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 50502 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 50502 de 05/05/2023	2023/001155			315	3753	N/A	197,80 -
0000	103970		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 50502 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 50502 de 05/05/2023	2023/001156			319	3753	N/A	894,40 -
0000	103977		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 50503 Credor: C CHIOQUETA & CIA. LTDA.	2687	Documento 50503 de 05/05/2023	2023/002612			319	3753	N/A	5.830,00 -
0000	103984		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 05/05/2023	2023/002507			319	3753	N/A	211,63 -
0000	103991		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 05/05/2023	2023/002510			319	3753	N/A	2.120,50 -
0000	103998		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 05/05/2023	2023/002521			319	3753	N/A	2.730,46 -
0000	104005		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 05/05/2023	2023/002542			319	3753	N/A	160,82 -
0000	104012		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 05/05/2023	2023/002551			319	3753	N/A	735,93 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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	104019	05/05/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 05/05/2023	2023/002554			319	3753	N/A	885,10 -
0000	104026		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 50501 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 50501 de 05/05/2023	2023/002810			16	3753	N/A	1.360,00 -
0000	104033		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 50501 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 50501 de 05/05/2023	2023/002811			42	3753	N/A	6.280,00 -
0000	104040		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 50501 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 50501 de 05/05/2023	2023/002815			321	3753	N/A	7.500,00 -
0000	104047		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 50501 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 50501 de 05/05/2023	2023/002817			356	3753	N/A	2.400,00 -
0000	104054		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 50501 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 50501 de 05/05/2023	2023/002818			384	3753	N/A	600,00 -
0000	104061		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 50501 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 50501 de 05/05/2023	2023/002819			203	3753	N/A	1.500,00 -
0000	104068		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 50501 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 50501 de 05/05/2023	2023/002820			182	3753	N/A	5.679,99 -
0000	104075		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 50501 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 50501 de 05/05/2023	2023/002814			267	3753	N/A	10.630,00 -
0000	104082		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 50501 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 50501 de 05/05/2023	2023/002813			77	3753	N/A	16.090,00 -
0000	104291		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50501 Credor: SIDNEI LAZARETTI	4153	Documento 50501 de 05/05/2023	2023/002550			322	3753	N/A	41,00 -
0000	104298		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50501 Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828	Documento 50501 de 05/05/2023	2023/003118			366	3753	N/A	180,00 -
0000	104305		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50502 Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828	Documento 50502 de 05/05/2023	2023/003157			119	3753	N/A	90,00 -
0000	104312		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 108600 Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20	Documento 108600 de 05/05/2023	2023/002890			314	3753	N/A	214,35 -
0000	104319		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31937 Credor: LUKAUTO - COMERCIO DE PNEUMATICOS E PECAS LTDA	4722	Documento 31937 de 05/05/2023	2023/002546			314	3753	N/A	399,94 -
0000	104326		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 84963 Credor: AGÊNCIA DE DESENV. REG. DO SUDOESTE DO PARANA	1378	Documento 84963 de 05/05/2023	2023/003204			377	3753	N/A	700,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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	104340	05/05/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50501 Credor: FIPAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA - P.BCO	1950	Documento 50501 de 05/05/2023	2023/002463			366	3753	N/A	772,00 -
0000	104347		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50501 Credor: FIPAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA - P.BCO	1950	Documento 50501 de 05/05/2023	2023/002467			364	3753	N/A	582,71 -
0000	104354		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50502 Credor: FIPAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA - P.BCO	1950	Documento 50502 de 05/05/2023	2023/002472			364	3753	N/A	189,36 -
0000	104361		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50503 Credor: ASSOC. DOS MUN. DO SUD. DO PR	215	Documento 50503 de 05/05/2023	2023/002887			15	3753	N/A	95,00 -
0000	104375		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 05/05/2023	2023/002894			36	3753	N/A	134,00 -
0000	104382		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 05/05/2023	2023/002895			36	3753	N/A	15,00 -
0000	104389		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 05/05/2023	2023/002897			352	3753	N/A	8,00 -
0000	104406		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 05/05/2023	2023/002899			352	3753	N/A	100,00 -
0000	104413		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 05/05/2023	2023/002916			40	3753	N/A	942,45 -
0000	104420		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 05/05/2023	2023/002918			366	3753	N/A	530,70 -
0000	104427		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 05/05/2023	2023/002920			178	3753	N/A	488,00 -
0000	104434		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20255 Credor: EDITORA JURITI LTDA	197	Documento 20255 de 05/05/2023	2023/003207			40	3753	N/A	1.175,20 -
0000	104441		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 05/05/2023	2023/002940			41	3753	N/A	310,00 -
0000	104448		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 05/05/2023	2023/002942			41	3753	N/A	900,00 -
0000	104455		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 05/05/2023	2023/003182			40	3753	N/A	2.250,00 -
0000	104462		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 05/05/2023	2023/003186			320	3753	N/A	990,00 -
0000	104469		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 05/05/2023	2023/003187			41	3753	N/A	720,00 -
0000	104476		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 05/05/2023	2023/003189			41	3753	N/A	700,00 -
0000	104483		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 05/05/2023	2023/003190			157	3753	N/A	470,00 -
0000	104490		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 05/05/2023	2023/003192			41	3753	N/A	450,00 -
0000	104497		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 48469 Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648	Documento 48469 de 05/05/2023	2023/003135			318	3753	N/A	986,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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	104504	05/05/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 48469 Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648	Documento 48469 de 05/05/2023	2023/002337			318	3753	N/A	4.360,00 -
0000	104511		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7938 Credor: PIAIA & PIAIA LTDA.	2722	Documento 7938 de 05/05/2023	2023/003234			119	3753	N/A	3.124,00 -
0000	104518		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50501 Credor: ANDRIELI ADAMSKI WILLENBORG	4662	Documento 50501 de 05/05/2023	2023/002746			40	3753	N/A	250,00 -
0000	104532		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50501 Credor: ANDRIELI ADAMSKI WILLENBORG	4662	Documento 50501 de 05/05/2023	2023/002867			318	3753	N/A	580,00 -
0000	104539		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50502 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 50502 de 05/05/2023	2023/002761			36	3753	N/A	77,88 -
0000	104556		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50502 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 50502 de 05/05/2023	2023/002856			36	3753	N/A	82,74 -
0000	104563		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50502 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 50502 de 05/05/2023	2023/002876			128	3753	N/A	980,25 -
0000	104570		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50502 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 50502 de 05/05/2023	2023/002879			128	3753	N/A	1.522,50 -
0000	104584		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50502 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 50502 de 05/05/2023	2023/003220			36	3753	N/A	82,74 -
0000	104591		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50503 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 50503 de 05/05/2023	2023/002015			128	3753	N/A	28,00 -
0000	104598		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50503 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 50503 de 05/05/2023	2023/002017			115	3753	N/A	636,58 -
0000	104605		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50503 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 50503 de 05/05/2023	2023/002694			131	3753	N/A	493,44 -
0000	104612		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50503 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 50503 de 05/05/2023	2023/002703			119	3753	N/A	764,91 -
0000	104619		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50503 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 50503 de 05/05/2023	2023/002705			375	3753	N/A	901,24 -
0000	104626		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50503 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 50503 de 05/05/2023	2023/002712			40	3753	N/A	377,00 -
0000	104633		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50503 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 50503 de 05/05/2023	2023/002713			40	3753	N/A	452,85 -
0000	104640		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50503 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 50503 de 05/05/2023	2023/002718			40	3753	N/A	219,19 -
0000	104647		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50503 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 50503 de 05/05/2023	2023/003151			314	3753	N/A	1.103,63 -
0000	104661		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50503 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 50503 de 05/05/2023	2023/003153			314	3753	N/A	372,86 -
0000	104668		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50503 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 50503 de 05/05/2023	2023/003161			36	3753	N/A	32,13 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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	104685	05/05/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50504 Credor: HILARIO SCHNEIDER E CIA LTDA	50	Documento 50504 de 05/05/2023	2023/002889			40	3753	N/A	300,00 -
0000	104692		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50505 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 50505 de 05/05/2023	2023/002910			119	3753	N/A	542,97 -
0000	104699		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50505 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 50505 de 05/05/2023	2023/002912			352	3753	N/A	140,00 -
0000	104706		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50506 Credor: COPY PRINTER MULTIFUNCIONAIS LTDA ME	3654	Documento 50506 de 05/05/2023	2023/003088			40	3753	N/A	2.590,08 -
0000	104713		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50507 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 50507 de 05/05/2023	2023/002253			36	3753	N/A	38,80 -
0000	104720		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50507 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 50507 de 05/05/2023	2023/002496			375	3753	N/A	126,75 -
0000	104727		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50507 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 50507 de 05/05/2023	2023/003117			36	3753	N/A	19,95 -
0000	104734		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50507 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 50507 de 05/05/2023	2023/003119			36	3753	N/A	158,47 -
0000	104741		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50508 Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903	Documento 50508 de 05/05/2023	2023/003083			333	3753	N/A	585,00 -
0000	104748		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50508 Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903	Documento 50508 de 05/05/2023	2023/003085			333	3753	N/A	45,00 -
0000	104755		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50508 Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903	Documento 50508 de 05/05/2023	2023/003087			333	3753	N/A	130,50 -
0000	104762		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50502 Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172	Documento 50502 de 05/05/2023	2023/002933			318	3753	N/A	908,45 -
0000	104769		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50502 Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172	Documento 50502 de 05/05/2023	2023/002937			318	3753	N/A	239,85 -
0000	104776		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50502 Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172	Documento 50502 de 05/05/2023	2023/002941			318	3753	N/A	2.085,05 -
0000	104783		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50502 Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172	Documento 50502 de 05/05/2023	2023/002947			366	3753	N/A	3.497,85 -
0000	104790		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50502 Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172	Documento 50502 de 05/05/2023	2023/002950			352	3753	N/A	1.247,50 -
0000	104797		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50502 Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172	Documento 50502 de 05/05/2023	2023/002951			318	3753	N/A	96,61 -
0000	104804		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50502 Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172	Documento 50502 de 05/05/2023	2023/002953			314	3753	N/A	64,75 -
0000	104811		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50502 Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172	Documento 50502 de 05/05/2023	2023/002943			314	3753	N/A	103,60 -
0000	104825		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50503 Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252	Documento 50503 de 05/05/2023	2023/003080			333	3753	N/A	6.075,00 -
0000	104832		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50503 Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252	Documento 50503 de 05/05/2023	2023/003089			168	3753	N/A	115,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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	104849	05/05/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50503 Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252	Documento 50503 de 05/05/2023	2023/003090			36	3753	N/A	76,00 -
0000	104856		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50503 Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252	Documento 50503 de 05/05/2023	2023/003096			314	3753	N/A	525,00 -
0000	104863		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50503 Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252	Documento 50503 de 05/05/2023	2023/003098			352	3753	N/A	659,70 -
0000	104870		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50503 Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252	Documento 50503 de 05/05/2023	2023/003100			352	3753	N/A	779,95 -
0000	104877		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50504 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 50504 de 05/05/2023	2023/002868			131	3753	N/A	133,00 -
0000	104884		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50504 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 50504 de 05/05/2023	2023/002870			40	3753	N/A	361,00 -
0000	104891		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50504 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 50504 de 05/05/2023	2023/002874			40	3753	N/A	541,50 -
0000	104905		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50505 Credor: WILLENBORG E FILHO LTDA	158	Documento 50505 de 05/05/2023	2023/003094			123	3753	N/A	1.281,00 -
0000	104912		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50506 Credor: LUMEN SUPRIMENTAL LTDA	4866	Documento 50506 de 05/05/2023	2023/001674			343	3753	N/A	6.119,88 -
0000	104926		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50507 Credor: PAULO ROBERTO BAPTISTA JUNIOR	3728	Documento 50507 de 05/05/2023	2023/003132			41	3753	N/A	380,00 -
0000	104940		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50508 Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742	Documento 50508 de 05/05/2023	2023/003196			320	3753	N/A	580,00 -
0000	104947		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50508 Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742	Documento 50508 de 05/05/2023	2023/003197			340	3753	N/A	180,00 -
0000	104954		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50509 Credor: ALDELINO MACHADO 01743018983	4580	Documento 50509 de 05/05/2023	2023/003195			337	3753	N/A	2.500,00 -
0000	104961		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50510 Credor: DE AVILA GERADORES E SONORIZACAO LTDA	4214	Documento 50510 de 05/05/2023	2023/003175			119	3753	N/A	1.900,00 -
0000	104968		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50511 Credor: MARLI TERESINHA SIMON LOPES	4788	Documento 50511 de 05/05/2023	2023/003173			175	3753	N/A	350,00 -
0000	104975		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50512 Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952	3947	Documento 50512 de 05/05/2023	2023/003200			337	3753	N/A	5.283,00 -
0000	104982		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50513 Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592	Documento 50513 de 05/05/2023	2023/003218			40	3753	N/A	598,50 -
0000	104989		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50513 Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592	Documento 50513 de 05/05/2023	2023/003260			318	3753	N/A	189,00 -
0000	104996		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50514 Credor: J. DA ROSA PRODUÇÕES ME	4029	Documento 50514 de 05/05/2023	2023/002945			131	3753	N/A	7.990,00 -
0000	105538		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 030523 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 30523 de 05/05/2023	2023/003325			40	3753	N/A	57,40 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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	105545	05/05/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 030523 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 30523 de 05/05/2023	2023/003328			366		3753 N/A	4,10 -
0000	105552		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 040523 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 40523 de 05/05/2023	2023/003330			40		3753 N/A	41,00 -
0000	105566		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 158499 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 158499 de 05/05/2023	2023/003333			40		3753 N/A	11,50 -
0000	105580		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 158464 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 158464 de 05/05/2023	2023/003334			40		3753 N/A	92,00 -
0000	105702		Pagamento de Empenho.PGTO EMPENHO DOC 50505 Credor: VICENTE BARETE	534	Documento 50505 de 05/05/2023	2023/003126			234		3753 N/A	1.170,00 -
0000	105723		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 158487 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 158487 de 05/05/2023	2023/003335			40		3753 N/A	149,50 -
0000	105730		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 158474 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 158474 de 05/05/2023	2023/003339			319		3753 N/A	23,00 -
0000	105737		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 158501 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 158501 de 05/05/2023	2023/003340			179		3753 N/A	23,00 -
0000	105751		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 158456 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 158456 de 05/05/2023	2023/003338			73		3753 N/A	80,50 -
0000	105779		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 158498 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 158498 de 05/05/2023	2023/003341			232		3753 N/A	126,50 -
0000	106558		Est Pagamento Empenho. Credor: BECHER & ROSA MANUTENÇÕES ODONTOLÓGICAS LTDA - ME	3870	Documento 50506 de 05/05/2023	2023/002305			232		3753 N/A	1.405,00 +
0000	106566		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 0566 Credor: COOPERATIVA DE ELETR. RURAL DE CHOP. LTDA	15	Documento 566 de 05/05/2023	2023/002923			318		3753 N/A	34,35 -
0000	106590		Pagamento de Empenho.PGTO EMPENHO DOC 50501 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 50501 de 05/05/2023	2023/002365			280		3753 N/A	787,11 -
0000	144978		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/05/2023	2023/002936			1612		3753 N/A	281,04 -
0000	144985		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/05/2023	2023/002863			1612		3753 N/A	1.160,23 -
										Saldo Atual:		4.717.725,71 -
0000	106673	08/05/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111679 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 111679 de 08/05/2023	2023/003368			232		3753 N/A	11,50 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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	106701	08/05/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 050523 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 50523 de 08/05/2023	2023/003369			40	3753	N/A	26,65 -
											Saldo Atual:	4.717.763,86 -
0000	107025	09/05/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 7703 Credor: EMBRIOSEM EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS	4376	Documento 7703 de 09/05/2023	2023/003268			364	3753	N/A	238,00 -
0000	107032		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 7703 Credor: EMBRIOSEM EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS	4376	Documento 7703 de 09/05/2023	2023/002444			352	3753	N/A	336,00 -
0000	107039		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 09/05/2023	2023/003276			36	3753	N/A	309,00 -
0000	107046		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 55397 Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756	Documento 55397 de 09/05/2023	2023/002495			375	3753	N/A	10,80 -
0000	107053		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 55397 Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756	Documento 55397 de 09/05/2023	2023/002764			36	3753	N/A	85,80 -
0000	107060		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 50901 Credor: DESK MOVEIS ESCOLARES LTDA	4860	Documento 50901 de 09/05/2023	2023/001479			1428	3753	N/A	40.000,00 -
0000	107067		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 37599 Credor: EDITORA JORNAL DE BELTRÃO S/A	3317	Documento 37599 de 09/05/2023	2023/003273			40	3753	N/A	1.500,00 -
0000	107074		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 5273 Credor: HORACIO MATIAS DE OLIVEIRA	4531	Documento 5273 de 09/05/2023	2023/003280			191	3753	N/A	500,00 -
0000	107081		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 56594 Credor: ANA CLARA HORN	4809	Documento 56594 de 09/05/2023	2023/003293			191	3753	N/A	200,00 -
0000	107088		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 50901 Credor: SERGIO LUIZ BOESING-ME	411	Documento 50901 de 09/05/2023	2023/003314			178	3753	N/A	300,00 -
0000	107095		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 50901 Credor: SERGIO LUIZ BOESING-ME	411	Documento 50901 de 09/05/2023	2023/003316			168	3753	N/A	80,00 -
0000	107102		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 50902 Credor: WILLENBORG E FILHO LTDA	158	Documento 50902 de 09/05/2023	2023/003311			45	3753	N/A	210,00 -
0000	107109		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 50903 Credor: SIDIMAR ZANIN	4876	Documento 50903 de 09/05/2023	2023/003296			191	3753	N/A	200,00 -
0000	107116		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 50904 Credor: MAIARA EDUARDA DA ROSA	4897	Documento 50904 de 09/05/2023	2023/003282			191	3753	N/A	200,00 -
0000	107123		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 50905 Credor: NICOLI APARECIDA GONÇALVES BIESDORF	4899	Documento 50905 de 09/05/2023	2023/003284			191	3753	N/A	200,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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	107130	09/05/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 50906 Credor: JOAO MARCOS SCHAEFER	4898	Documento 50906 de 09/05/2023	2023/003345			191	3753	N/A	200,00 -
0000	107137		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 50907 Credor: VINÍCIUS MATEUS KREMER	4673	Documento 50907 de 09/05/2023	2023/003344			191	3753	N/A	200,00 -
0000	107144		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 50908 Credor: GABRIELA BRAGHIROLI	4729	Documento 50908 de 09/05/2023	2023/003347			191	3753	N/A	200,00 -
0000	107151		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 50901 Credor: PATRICK WILLIAN MASCHIO	4000	Documento 50901 de 09/05/2023	2023/003285			191	3753	N/A	400,00 -
0000	107158		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 50902 Credor: REGINA MENDONÇA DA SILVA	4798	Documento 50902 de 09/05/2023	2023/003290			191	3753	N/A	400,00 -
0000	107165		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 50903 Credor: SHAYLON JOAO ESMERIO SELZLER	4311	Documento 50903 de 09/05/2023	2023/003295			191	3753	N/A	400,00 -
0000	107172		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 50904 Credor: TAIS REGINA KUNZ	4728	Documento 50904 de 09/05/2023	2023/003281			191	3753	N/A	200,00 -
0000	107179		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 50905 Credor: THAIS MICHELLE RESTELLO	4566	Documento 50905 de 09/05/2023	2023/003289			191	3753	N/A	200,00 -
0000	107186		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 50906 Credor: THALES FELIPE ERTEL	4862	Documento 50906 de 09/05/2023	2023/003287			191	3753	N/A	400,00 -
0000	107193		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 50907 Credor: VANESSA BALIN	4676	Documento 50907 de 09/05/2023	2023/003300			191	3753	N/A	400,00 -
0000	107200		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 50901 Credor: UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNIC. DE EDUCAÇÃO DO PARANA	893	Documento 50901 de 09/05/2023	2023/003176			73	3753	N/A	300,00 -
0000	107207		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 50902 Credor: FABLO COPATTI CARA	4556	Documento 50902 de 09/05/2023	2023/002872			41	3753	N/A	5.700,00 -
0000	107214		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 50903 Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957	Documento 50903 de 09/05/2023	2023/003332			337	3753	N/A	4.945,54 -
0000	107221		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 50904 Credor: ELLEN BALDISSERA	4363	Documento 50904 de 09/05/2023	2023/003346			191	3753	N/A	200,00 -
0000	107228		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 50905 Credor: LUAN GABRIEL PEREIRA DUARTE	4699	Documento 50905 de 09/05/2023	2023/003283			191	3753	N/A	400,00 -
0000	107235		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 50906 Credor: JHENIFER LANGE	4747	Documento 50906 de 09/05/2023	2023/003278			191	3753	N/A	200,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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	107242	09/05/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 50907 Credor: ISADORA DA MOTTA ALCANTARA	4515	Documento 50907 de 09/05/2023	2023/003298			191	3753	N/A	500,00 -
0000	107249		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 50908 Credor: ISABELA WELTER	4678	Documento 50908 de 09/05/2023	2023/003288			191	3753	N/A	500,00 -
0000	107256		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 50909 Credor: HINGRID CRISTINA GUARNERI	4675	Documento 50909 de 09/05/2023	2023/003299			191	3753	N/A	400,00 -
0000	107263		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 50910 Credor: GENILTO SIQUEIRA DUARTE	4732	Documento 50910 de 09/05/2023	2023/003294			191	3753	N/A	200,00 -
0000	107270		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 50911 Credor: GABRIEL ILIOVAM MILANI	4553	Documento 50911 de 09/05/2023	2023/003277			191	3753	N/A	200,00 -
0000	107277		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 50912 Credor: EMELI DE FATIMA FERNANDES LIMBERGER	4861	Documento 50912 de 09/05/2023	2023/003297			191	3753	N/A	200,00 -
0000	107284		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 50913 Credor: BERNARDO GUIDO ERNZEN	4881	Documento 50913 de 09/05/2023	2023/002701			191	3753	N/A	300,00 -
0000	107291		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 50913 Credor: BERNARDO GUIDO ERNZEN	4881	Documento 50913 de 09/05/2023	2023/003292			191	3753	N/A	500,00 -
0000	107298		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 50914 Credor: WESLEI PEREIRA FARIAS	4530	Documento 50914 de 09/05/2023	2023/003342			191	3753	N/A	500,00 -
0000	107305		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 50915 Credor: TAINARA HOFFMANN	4879	Documento 50915 de 09/05/2023	2023/002568			191	3753	N/A	200,00 -
0000	107312		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 50915 Credor: TAINARA HOFFMANN	4879	Documento 50915 de 09/05/2023	2023/003286			191	3753	N/A	200,00 -
0000	107346		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 50901 Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138	Documento 50901 de 09/05/2023	2023/003144			1561	3753	N/A	2.227,96 -
0000	107353		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 50901 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 50901 de 09/05/2023	2023/003356			333	3753	N/A	4.585,07 -
0000	107395		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 756121 Credor: FPM ASSESSORIA	3559	Documento 756121 de 09/05/2023	2023/003116			40	3753	N/A	1.300,00 -
0000	107402		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 758138 Credor: VIVER SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHADOR LTDA-ME	3720	Documento 758138 de 09/05/2023	2023/002857			40	3753	N/A	1.429,15 -
0000	107409		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 538707 Credor: ISABELA ALCANTARA LEMOS	4677	Documento 538707 de 09/05/2023	2023/003343			191	3753	N/A	500,00 -
0000	107416		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 833801 Credor: MICHELI PARISOTTO PUTZEL	4434	Documento 833801 de 09/05/2023	2023/003291			191	3753	N/A	200,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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	107432	09/05/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 136744 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 136744 de 09/05/2023	2023/003350			1634	3753	N/A	530,00 -
0000	107439		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 136666 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 136666 de 09/05/2023	2023/002250			1634	3753	N/A	634,80 -
0000	107446		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 136666 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 136666 de 09/05/2023	2023/002312			1634	3753	N/A	1.500,20 -
0000	107453		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 137122 Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756	Documento 137122 de 09/05/2023	2023/003269			1634	3753	N/A	1.661,00 -
0000	107807		Est Pagamento Empenho. Credor: BERNARDO GUIDO ERNZEN	4881	Documento 50913 de 09/05/2023	2023/002701			191	3753	N/A	300,00 +
0000	107814		Est Pagamento Empenho. Credor: BERNARDO GUIDO ERNZEN	4881	Documento 50913 de 09/05/2023	2023/003292			191	3753	N/A	500,00 +
0000	107835		Est Pagamento Empenho. Credor: LUAN GABRIEL PEREIRA DUARTE	4699	Documento 50905 de 09/05/2023	2023/003283			191	3753	N/A	400,00 +
0000	108258		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 137122 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 137122 de 09/05/2023	2023/003427			232	3753	N/A	33,00 -
0000	108293		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 080523 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 80523 de 09/05/2023	2023/003428			40	3753	N/A	30,75 -
0000	108307		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 119613 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 119613 de 09/05/2023	2023/003429			74	3753	N/A	11,50 -
0000	108321		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 119612 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 119612 de 09/05/2023	2023/003430			40	3753	N/A	80,50 -
0000	108349		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 119636 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 119636 de 09/05/2023	2023/003432			40	3753	N/A	92,00 -
0000	134719		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50901 Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138	Documento 50901 de 09/05/2023	2023/003147			100	3753	N/A	5.343,72 -
0000	134768		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50902 Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138	Documento 50902 de 09/05/2023	2023/003146			1560	3753	N/A	1.363,52 -
0000	134775		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50903 Credor: NORI MARTINS 89055837920	4607	Documento 50903 de 09/05/2023	2023/003250			93	3753	N/A	10.424,40 -
											Saldo Atual:	4.811.326,57 -
0000	107919	10/05/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 10/05/2023	2023/003397			53	3753	N/A	10.938,04 -
0000	107926		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 10/05/2023	2023/003398			53	3753	N/A	8.547,02 -
0000	107933		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 10/05/2023	2023/003400			48	3753	N/A	2.282,64 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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	107940	10/05/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 10/05/2023	2023/003401			48	3753	N/A	188,29 -
0000	107947		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 10/05/2023	2023/003403			48	3753	N/A	8.306,41 -
0000	107954		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 10/05/2023	2023/003404			48	3753	N/A	50,74 -
0000	107977		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS	2642	Documento 850 de 10/05/2023	2023/000849			40	3753	N/A	797,00 -
0000	108420		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 119627 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 119627 de 10/05/2023	2023/003434			40	3753	N/A	161,00 -
0000	108444		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 850 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 850 de 10/05/2023	2023/003435			53	3753	N/A	1.249,15 -
0000	108482		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 10/05/2023	2023/003436			49	3753	N/A	8.246,95 -
0000	108796		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 51001 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 51001 de 10/05/2023	2023/002924			1575	3753	N/A	1.027,45 -
0000	108803		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 51001 Credor: ROSELI KUMMER DE OLIVEIRA -ME	4546	Documento 51001 de 10/05/2023	2023/002929			1574	3753	N/A	429,42 -
0000	108810		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 51001 Credor: ROSELI KUMMER DE OLIVEIRA -ME	4546	Documento 51001 de 10/05/2023	2023/002932			1574	3753	N/A	169,90 -
0000	108817		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 51001 Credor: ROSELI KUMMER DE OLIVEIRA -ME	4546	Documento 51001 de 10/05/2023	2023/002926			1595	3753	N/A	169,90 -
0000	108824		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/05/2023	2023/003270			1612	3753	N/A	274,25 -
0000	108831		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/05/2023	2023/003317			1612	3753	N/A	113,92 -
0000	108838		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/05/2023	2023/003322			1612	3753	N/A	87,12 -
0000	108845		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/05/2023	2023/003324			1612	3753	N/A	236,64 -
0000	108852		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/05/2023	2023/003327			1612	3753	N/A	481,32 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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	108859	10/05/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/05/2023	2023/003329			1612	3753	N/A	241,41 -
0000	108866		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 10/05/2023	2023/003331			248	3753	N/A	1.830,00 -
0000	108873		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/05/2023	2023/003320			243	3753	N/A	502,18 -
0000	108880		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/05/2023	2023/003353			229	3753	N/A	257,41 -
0000	108887		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/05/2023	2023/003354			229	3753	N/A	168,32 -
0000	108894		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/05/2023	2023/003355			243	3753	N/A	406,98 -
0000	108901		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/05/2023	2023/003362			229	3753	N/A	43,44 -
0000	108908		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/05/2023	2023/003396			243	3753	N/A	288,26 -
0000	108915		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 51001 Credor: JULIPLAST EMBALAGENS LTDA	4871	Documento 51001 de 10/05/2023	2023/002248			229	3753	N/A	320,50 -
0000	108929		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 51002 Credor: ABC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	4504	Documento 51002 de 10/05/2023	2023/003388			244	3753	N/A	1.160,00 -
0000	108946		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 51003 Credor: BECHER & ROSA MANUTENÇÕES ODONTOLÓGICAS LTDA - ME	3870	Documento 51003 de 10/05/2023	2023/002305			232	3753	N/A	1.405,00 -
0000	108953		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 10/05/2023	2023/002904			65	3753	N/A	36,00 -
0000	108960		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/05/2023	2023/003303			87	3753	N/A	568,79 -
0000	108967		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/05/2023	2023/003321			87	3753	N/A	740,58 -
0000	108974		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/05/2023	2023/003357			87	3753	N/A	478,11 -
0000	108981		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/05/2023	2023/003358			65	3753	N/A	241,57 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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	108988	10/05/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/05/2023	2023/003359			87	3753	N/A	673,97 -
0000	108995		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/05/2023	2023/003395			87	3753	N/A	251,80 -
0000	109002		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/05/2023	2023/003399			87	3753	N/A	400,21 -
0000	109009		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/05/2023	2023/003407			87	3753	N/A	394,37 -
0000	109016		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 18450 Credor: ROSANA SCHAEGLER KUNZ	2581	Documento 18450 de 10/05/2023	2023/003302			64	3753	N/A	1.800,00 -
0000	109023		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 10/05/2023	2023/003162			87	3753	N/A	1.934,34 -
0000	109030		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 10/05/2023	2023/003164			97	3753	N/A	3.055,64 -
0000	109037		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 10/05/2023	2023/003166			87	3753	N/A	3.378,94 -
0000	109044		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 10/05/2023	2023/003163			97	3753	N/A	1.821,05 -
0000	109051		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 10/05/2023	2023/003165			97	3753	N/A	363,35 -
0000	109058		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 21103 Credor: DESENVOLVER GESTÃO E PLANEJAMENTO	3762	Documento 21103 de 10/05/2023	2023/003279			109	3753	N/A	3.150,00 -
0000	109065		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 51002 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 51002 de 10/05/2023	2023/002674			65	3753	N/A	195,38 -
0000	109072		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 51003 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 51003 de 10/05/2023	2023/001647			97	3753	N/A	240,00 -
0000	109086		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 51004 Credor: BEATRIZ BRUST DE SOUZA	4875	Documento 51004 de 10/05/2023	2023/002402			65	3753	N/A	123,00 -
0000	109093		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 51005 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 51005 de 10/05/2023	2023/003272			65	3753	N/A	82,00 -
0000	109107		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 51005 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 51005 de 10/05/2023	2023/003274			65	3753	N/A	726,76 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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	109114	10/05/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 51006 Credor: JULIPLAST EMBALAGENS LTDA	4871	Documento 51006 de 10/05/2023	2023/002260			65	3753	N/A	238,13 -
0000	109121		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 51007 Credor: JUCILENE DA MOTTA	2294	Documento 51007 de 10/05/2023	2023/003301			64	3753	N/A	1.600,00 -
0000	109128		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 60465 Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905	Documento 60465 de 10/05/2023	2023/003409			109	3753	N/A	900,00 -
0000	109135		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 51001 Credor: PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	1915	Documento 51001 de 10/05/2023	2023/002425			319	3753	N/A	2.010,00 -
0000	109145		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/05/2023	2023/003315			1636	3753	N/A	195,97 -
0000	109152		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/05/2023	2023/003352			1636	3753	N/A	105,93 -
0000	109159		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/05/2023	2023/003394			1636	3753	N/A	52,96 -
0000	109166		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/05/2023	2023/003402			1636	3753	N/A	193,05 -
0000	109173		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 51001 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 51001 de 10/05/2023	2023/001389			40	3753	N/A	1.200,00 -
0000	109180		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 51002 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 51002 de 10/05/2023	2023/002370			41	3753	N/A	543,65 -
0000	109194		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 51003 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 51003 de 10/05/2023	2023/002376			41	3753	N/A	2.431,39 -
0000	109201		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 51004 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 51004 de 10/05/2023	2023/002378			41	3753	N/A	3.098,42 -
0000	109208		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 51005 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 51005 de 10/05/2023	2023/002388			41	3753	N/A	3.644,74 -
0000	109215		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 51006 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 51006 de 10/05/2023	2023/002389			41	3753	N/A	6.577,33 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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	109222	10/05/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 51007 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 51007 de 10/05/2023	2023/002393			41	3753	N/A	5.637,65 -
0000	109229		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 51008 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 51008 de 10/05/2023	2023/003127			41	3753	N/A	3.644,74 -
0000	109236		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 51009 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 51009 de 10/05/2023	2023/003128			41	3753	N/A	6.577,33 -
0000	109243		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 51010 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 51010 de 10/05/2023	2023/003133			41	3753	N/A	5.637,65 -
0000	109250		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 31367 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	1539	Documento 31367 de 10/05/2023	2023/002729			209	3753	N/A	1.099,48 -
0000	109257		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 0566 Credor: COOPERATIVA DE ELETR. RURAL DE CHOP. LTDA	15	Documento 566 de 10/05/2023	2023/003305			318	3753	N/A	34,35 -
0000	109264		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 37658 Credor: ALINE PIRES DE HOLANDA HENNIG	4730	Documento 37658 de 10/05/2023	2023/003377			191	3753	N/A	200,00 -
0000	109271		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81096 Credor: LUCCA E LUCCA EDUCACAO E TREINAMENTO LTDA	4796	Documento 81096 de 10/05/2023	2023/003360			178	3753	N/A	2.650,00 -
0000	109278		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 27591 Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263	Documento 27591 de 10/05/2023	2023/003337			119	3753	N/A	4.500,00 -
0000	109285		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 51001 Credor: LUCAS JOSÉ CHIOQUETA	4554	Documento 51001 de 10/05/2023	2023/002807			43	3753	N/A	25,00 -
0000	109292		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 51002 Credor: AGROSOLO MAQUINAS LTDA	4449	Documento 51002 de 10/05/2023	2023/003351			352	3753	N/A	6.556,00 -
0000	109299		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 51003 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 51003 de 10/05/2023	2023/003154			314	3753	N/A	1.961,04 -
0000	109306		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 51003 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 51003 de 10/05/2023	2023/003156			333	3753	N/A	7.091,44 -
0000	109313		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 51003 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 51003 de 10/05/2023	2023/003158			333	3753	N/A	2.225,34 -
0000	109320		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 51004 Credor: ROQUE BICHEL	2234	Documento 51004 de 10/05/2023	2023/003390			314	3753	N/A	3.683,90 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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	109327	10/05/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 51005 Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592	Documento 51005 de 10/05/2023	2023/003361			40	3753	N/A	9.695,70 -
0000	109334		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 51006 Credor: URBANO KOOP 37220500904	4235	Documento 51006 de 10/05/2023	2023/003318			337	3753	N/A	3.601,82 -
0000	109341		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 51007 Credor: ANNE KATIELI PAWNOSKI	4748	Documento 51007 de 10/05/2023	2023/003349			191	3753	N/A	200,00 -
0000	109348		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 51008 Credor: KAUANY ELOISA RESTELLO	4672	Documento 51008 de 10/05/2023	2023/003348			191	3753	N/A	200,00 -
0000	109355		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 51009 Credor: ALINI ZUCONELLI	4514	Documento 51009 de 10/05/2023	2023/003372			191	3753	N/A	200,00 -
0000	109362		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 51010 Credor: AMANDA CRISTINA BOFF	4863	Documento 51010 de 10/05/2023	2023/003375			191	3753	N/A	200,00 -
0000	109369		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 51011 Credor: ANA BEATRIZ BAVARESCO	4302	Documento 51011 de 10/05/2023	2023/003383			191	3753	N/A	200,00 -
0000	109376		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 51012 Credor: BIANCA MESSIAS BRUXEL	4698	Documento 51012 de 10/05/2023	2023/003371			191	3753	N/A	200,00 -
0000	109383		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 51013 Credor: EDUARDA KLOCK	4552	Documento 51013 de 10/05/2023	2023/003381			191	3753	N/A	400,00 -
0000	109390		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 51014 Credor: ELOISA PERREIRA DA COSTA SPEGIORIN	4882	Documento 51014 de 10/05/2023	2023/003376			191	3753	N/A	200,00 -
0000	109397		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 51015 Credor: EMELY CRISTINA ROMANZINI	4528	Documento 51015 de 10/05/2023	2023/003387			191	3753	N/A	500,00 -
0000	109404		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 51016 Credor: FELIPE BICHEL PREUSSLER	4750	Documento 51016 de 10/05/2023	2023/003385			191	3753	N/A	200,00 -
0000	109411		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 51017 Credor: GUILHERME KLOCK	3962	Documento 51017 de 10/05/2023	2023/003382			191	3753	N/A	200,00 -
0000	109418		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 51018 Credor: ISABELLE RANK ERNZEN	4900	Documento 51018 de 10/05/2023	2023/003386			191	3753	N/A	200,00 -
0000	109425		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 51019 Credor: LARISSA FERNANDA PIONTKOSKI	4874	Documento 51019 de 10/05/2023	2023/003380			191	3753	N/A	200,00 -
0000	109432		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 51020 Credor: NATALI HORN	4751	Documento 51020 de 10/05/2023	2023/003379			191	3753	N/A	200,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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	109446	10/05/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 51022 Credor: SABRINA HOLDEFER DA ROSA	4878	Documento 51022 de 10/05/2023	2023/003389			191	3753	N/A	200,00 -
0000	109460		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 51001 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 51001 de 10/05/2023	2023/003391			73	3753	N/A	142,44 -
0000	109467		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 51023 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 51023 de 10/05/2023	2023/003393			202	3753	N/A	142,44 -
0000	109761		Est Pagamento Empenho. Credor: Oi S.A.	1290	Documento 51001 de 10/05/2023	2023/003391			73	3753	N/A	142,44 +
0000	109908		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 186397 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 186397 de 10/05/2023	2023/003450			1597	3753	N/A	11,50 -
0000	109918		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 186396 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 18396 de 10/05/2023	2023/003451			179	3753	N/A	11,50 -
0000	109925		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 186369 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 186369 de 10/05/2023	2023/003453			73	3753	N/A	80,50 -
0000	109932		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 186392 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 186392 de 10/05/2023	2023/003454			40	3753	N/A	253,00 -
0000	109939		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 090523 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 90523 de 10/05/2023	2023/003455			40	3753	N/A	34,85 -
0000	109968		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 186395 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 186395 de 10/05/2023	2023/003452			232	3753	N/A	34,50 -
											Saldo Atual:	4.974.044,39 -
0000	109474	11/05/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 93852 Credor: LUIZ ANTONIO RIBEIRO DA SILVA	4597	Documento 93852 de 11/05/2023	2023/003384			191	3753	N/A	400,00 -
0000	109481		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 16456 Credor: LUCIMARA FERREIRA VARGAS	4433	Documento 16456 de 11/05/2023	2023/003373			191	3753	N/A	400,00 -
0000	109488		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 93996 Credor: ANNA LAURA WEBER	3689	Documento 93996 de 11/05/2023	2023/003374			191	3753	N/A	200,00 -
0000	109495		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 11/05/2023	2023/002734			36	3753	N/A	236,64 -
0000	109502		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 11/05/2023	2023/002740			36	3753	N/A	220,81 -
0000	109509		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 11/05/2023	2023/002751			314	3753	N/A	61,07 -
0000	109516		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 11/05/2023	2023/002763			314	3753	N/A	98,89 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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	109523	11/05/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 11/05/2023	2023/002777			314	3753	N/A	201,27 -
0000	109530		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 11/05/2023	2023/002825			352	3753	N/A	267,36 -
0000	109537		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 11/05/2023	2023/002848			352	3753	N/A	222,45 -
0000	109544		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 11/05/2023	2023/002862			314	3753	N/A	208,89 -
0000	109558		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 11/05/2023	2023/002877			314	3753	N/A	132,41 -
0000	109572		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 11/05/2023	2023/003077			314	3753	N/A	229,70 -
0000	109586		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 11/05/2023	2023/003078			352	3753	N/A	207,94 -
0000	109593		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 11/05/2023	2023/003084			352	3753	N/A	225,79 -
0000	109600		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 11/05/2023	2023/003114			314	3753	N/A	14.313,02 -
0000	109607		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 11/05/2023	2023/003201			352	3753	N/A	103,97 -
0000	109614		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 11/05/2023	2023/003206			314	3753	N/A	31,00 -
0000	109621		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 11/05/2023	2023/003254			36	3753	N/A	239,61 -
0000	109628		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 11/05/2023	2023/003262			352	3753	N/A	275,42 -
0000	109635		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 11/05/2023	2023/003319			352	3753	N/A	203,59 -
0000	109818		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 51101 Credor: LUAN GABRIEL PEREIRA DUARTE	4699	Documento 51101 de 11/05/2023	2023/003283			191	3753	N/A	400,00 -
0000	109825		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 51102 Credor: BERNARDO GUIDO ERNZEN	4881	Documento 51102 de 11/05/2023	2023/002701			191	3753	N/A	300,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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	109832	11/05/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 51102 Credor: BERNARDO GUIDO ERNZEN	4881	Documento 51102 de 11/05/2023	2023/003292			191	3753	N/A	500,00 -
0000	109839		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 51103 Credor: RENATA CRISTINA DA SILVA	4880	Documento 51103 de 11/05/2023	2023/003378			191	3753	N/A	500,00 -
0000	109846		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 51101 Credor: A.M.S.S - ASSOC. DE SUINOCULTORES DE SULINA	217	Documento 51101 de 11/05/2023	2023/002110			74	3753	N/A	762,51 -
0000	110049		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51001 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 51001 de 11/05/2023	2023/003392			337	3753	N/A	142,44 -
0000	110212		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 158502 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 158502 de 11/05/2023	2023/003471			178	3753	N/A	11,50 -
0000	110368		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51101 Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842	Documento 51101 de 11/05/2023	2023/002579			1571	3753	N/A	2.700,00 -
0000	110375		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51102 Credor: LUIZ CESAR THOMAS	4884	Documento 51102 de 11/05/2023	2023/002581			1571	3753	N/A	1.700,00 -
0000	110396		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51101 Credor: J G DERIVADOS DE CIMENTO LTDA	4837	Documento 51101 de 11/05/2023	2023/003104			1616	3753	N/A	9.435,93 -
0000	110403		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 17512 Credor: LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS CELLI LTDA	4840	Documento 17512 de 11/05/2023	2023/000327			40	3753	N/A	202,00 -
0000	110410		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6900 Credor: MARSANGO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	4894	Documento 6900 de 11/05/2023	2023/002855			335	3753	N/A	697,80 -
0000	110417		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51104 Credor: JULIPLAST EMBALAGENS LTDA	4871	Documento 51104 de 11/05/2023	2023/001999			36	3753	N/A	47,33 -
0000	110424		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51105 Credor: VALDECIR LOPES DE ABREU	4133	Documento 51105 de 11/05/2023	2023/002885			322	3753	N/A	50,00 -
0000	110431		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51106 Credor: SANTO ANTONIO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	4870	Documento 51106 de 11/05/2023	2023/001998			45	3753	N/A	835,44 -
0000	110708		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 100523 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 100523 de 11/05/2023	2023/003484			40	3753	N/A	47,90 -
0000	110715		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 141512 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 141512 de 11/05/2023	2023/003485			40	3753	N/A	11,50 -
0000	110722		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 141518 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 141518 de 11/05/2023	2023/003486			40	3753	N/A	69,00 -
0000	110729		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 141510 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 141510 de 11/05/2023	2023/003487			74	3753	N/A	11,50 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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	110736	11/05/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 141520 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 141520 de 11/05/2023	2023/003488			232	3753	N/A	11,50 -
0000	117846		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 11/05/2023	2023/002888			352	3753	N/A	441,65 -
											Saldo Atual:	5.011.402,22 -
0000	110743	12/05/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51201 Credor: PAULO WILLENBORG	843	Documento 51201 de 12/05/2023	2023/003473			127	3753	N/A	800,00 -
0000	111006		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 69523 Credor: 49.818.629 FABIANA DAL VESCO	4901	Documento 69523 de 12/05/2023	2023/003336			119	3753	N/A	4.000,00 -
0000	111085		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 153848 Credor: J U V DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	4764	Documento 153848 de 12/05/2023	2023/002352			1620	3753	N/A	10.090,89 -
0000	111092		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 153997 Credor: J U V DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	4764	Documento 153997 de 12/05/2023	2023/002353			1622	3753	N/A	6.909,11 -
0000	111106		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/05/2023	2023/003412			1577	3753	N/A	183,43 -
0000	111113		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/05/2023	2023/003461			1577	3753	N/A	239,53 -
0000	111120		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 553972 Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756	Documento 553972 de 12/05/2023	2023/002313			169	3753	N/A	662,20 -
0000	111127		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51201 Credor: ROSELI KUMMER DE OLIVEIRA -ME	4546	Documento 51201 de 12/05/2023	2023/002930			1574	3753	N/A	90,00 -
0000	111134		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4596 Credor: DIRCEU LONGO & CIA LTDA	4885	Documento 4596 de 12/05/2023	2023/002584			1571	3753	N/A	5.416,85 -
0000	111141		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51201 Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842	Documento 51201 de 12/05/2023	2023/002585			1571	3753	N/A	2.059,00 -
0000	111148		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/05/2023	2023/003410			87	3753	N/A	16,00 -
0000	111155		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/05/2023	2023/003448			87	3753	N/A	328,96 -
0000	111162		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/05/2023	2023/003457			65	3753	N/A	156,45 -
0000	111169		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/05/2023	2023/003462			87	3753	N/A	872,60 -
0000	111176		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51201 Credor: MILANO COMERCIO DE PNEUMATICOS LTD	4867	Documento 51201 de 12/05/2023	2023/001739			87	3753	N/A	4.160,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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	111183	12/05/2023	Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc 45155 Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969	Documento 45155 de 12/05/2023	2022/006752				3753	N/A	400,00 -
0000	111190		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51202 Credor: MADEIREIRA FABIANE LTDA.	2087	Documento 51202 de 12/05/2023	2023/003179			36	3753	N/A	6.225,00 -
0000	111197		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/05/2023	2023/003414			243	3753	N/A	401,87 -
0000	111204		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/05/2023	2023/003460			229	3753	N/A	245,54 -
0000	111211		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/05/2023	2023/003463			243	3753	N/A	412,53 -
0000	111218		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/05/2023	2023/003475			243	3753	N/A	487,28 -
0000	111225		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/05/2023	2023/003476			229	3753	N/A	220,43 -
0000	111232		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/05/2023	2023/003482			229	3753	N/A	227,75 -
0000	111239		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/05/2023	2023/003489			229	3753	N/A	20,71 -
0000	111246		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 29322 Credor: ATITUDE AMBIENTAL LTDA	2245	Documento 29322 de 12/05/2023	2023/003415			232	3753	N/A	2.350,00 -
0000	111253		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 19749 Credor: RONAN ERNZEN	4033	Documento 19749 de 12/05/2023	2023/003474			251	3753	N/A	218,00 -
0000	111419		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 158382 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 158382 de 12/05/2023	2023/003505			179	3753	N/A	11,50 -
0000	111433		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 153997 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 153997 de 12/05/2023	2023/003508			232	3753	N/A	22,00 -
0000	111450		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 110523 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 110523 de 12/05/2023	2023/003509			40	3753	N/A	30,75 -
0000	111457		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 158373 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 158373 de 12/05/2023	2023/003506			73	3753	N/A	11,50 -
0000	111792		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 158380 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 158380 de 12/05/2023	2023/003507			40	3753	N/A	23,00 -
										Saldo Atual:		5.058.695,10 -
0000	110903	15/05/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 13592 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 13592 de 15/05/2023	2023/003406			48	3753	N/A	9.863,74 -
0000	111971		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1972 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 1972 de 15/05/2023	2023/002881			339	3753	N/A	9.162,10 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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	112416	15/05/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 120523 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 120523 de 15/05/2023	2023/003551			40	3753	N/A	30,75 -
0000	112423		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 120523 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 120523 de 15/05/2023	2023/003548			366	3753	N/A	2,05 -
											Saldo Atual:	5.077.753,74 -
0000	112553	16/05/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 51601 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 51601 de 16/05/2023	2023/000218			232	3753	N/A	2.489,12 -
0000	112560		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 16/05/2023	2023/003517			229	3753	N/A	105,93 -
0000	112567		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 16/05/2023	2023/003518			229	3753	N/A	207,94 -
0000	112574		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 16/05/2023	2023/003519			243	3753	N/A	222,40 -
0000	112581		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 17415 Credor: ER IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA	3056	Documento 17415 de 16/05/2023	2023/003364			248	3753	N/A	1.876,25 -
0000	112593		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 51602 Credor: CLINICA DE FISIOTERAPIA BACARIN LOPES LTDA -EPP	3187	Documento 51602 de 16/05/2023	2023/002586			248	3753	N/A	7.360,00 -
0000	112600		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 51602 Credor: CLINICA DE FISIOTERAPIA BACARIN LOPES LTDA -EPP	3187	Documento 51602 de 16/05/2023	2023/003524			248	3753	N/A	4.720,00 -
0000	112607		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 51603 Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA	75	Documento 51603 de 16/05/2023	2023/003419			232	3753	N/A	280,00 -
0000	112614		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 51603 Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA	75	Documento 51603 de 16/05/2023	2023/003504			232	3753	N/A	280,00 -
0000	112621		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 51602 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 51602 de 16/05/2023	2023/000220			97	3753	N/A	2.192,14 -
0000	112628		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 51603 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 51603 de 16/05/2023	2023/000265			73	3753	N/A	93,79 -
0000	112635		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 52604 Credor: AGRABEL CAMINHOES LTDA - EPP	3908	Documento 52604 de 16/05/2023	2023/003502			87	3753	N/A	880,00 -
0000	112642		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 52604 Credor: AGRABEL CAMINHOES LTDA - EPP	3908	Documento 52604 de 16/05/2023	2023/003503			97	3753	N/A	1.000,00 -
0000	112649		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 16/05/2023	2023/003501			87	3753	N/A	15,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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	112663	16/05/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 16/05/2023	2023/003529			87	3753	N/A	405,20 -
0000	112670		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 16/05/2023	2023/003543			87	3753	N/A	525,40 -
0000	112687		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 51604 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 51604 de 16/05/2023	2023/003500			65	3753	N/A	455,60 -
0000	112694		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 51605 Credor: MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA	4563	Documento 51605 de 16/05/2023	2023/001871			55	3753	N/A	236,94 -
0000	112701		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 51606 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 51606 de 16/05/2023	2023/003467			65	3753	N/A	4.985,00 -
0000	112708		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 51607 Credor: NILSON BAIERLE	3119	Documento 51607 de 16/05/2023	2023/002304			72	3753	N/A	4.396,24 -
0000	112756		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 51606 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 51606 de 16/05/2023	2023/000222			202	3753	N/A	81,47 -
0000	112773		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 52301 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 52301 de 16/05/2023	2023/000219			148	3753	N/A	421,68 -
0000	112780		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 51607 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 51607 de 16/05/2023	2023/000221			40	3753	N/A	93,79 -
0000	112787		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 51608 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 51608 de 16/05/2023	2023/000223			7	3753	N/A	92,86 -
0000	112794		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 51609 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 51609 de 16/05/2023	2023/000260			318	3753	N/A	1.795,47 -
0000	112801		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 51610 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 51610 de 16/05/2023	2023/000263			366	3753	N/A	545,07 -
0000	112808		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 18450 Credor: ADEMIR KUNZ	780	Documento 18450 de 16/05/2023	2023/003490			43	3753	N/A	92,00 -
0000	112815		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 59491 Credor: GRIFON BRASIL ACESSORIA LTDA - EPP	3759	Documento 59491 de 16/05/2023	2023/003456			40	3753	N/A	96,12 -
0000	112822		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 32827 Credor: MILLENIUM CONCRETMIX LTDA	4768	Documento 32827 de 16/05/2023	2023/003312			318	3753	N/A	4.326,50 -
0000	112829		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 51611 Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905	Documento 51611 de 16/05/2023	2023/003477			131	3753	N/A	1.200,00 -
0000	112836		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 51612 Credor: RUBIA WEBER	4904	Documento 51612 de 16/05/2023	2023/003433			191	3753	N/A	200,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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	112843	16/05/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 51613 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 51613 de 16/05/2023	2023/003367			36	3753	N/A	245,00 -
0000	112850		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 51613 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 51613 de 16/05/2023	2023/003478			36	3753	N/A	82,74 -
0000	112857		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 51614 Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592	Documento 51614 de 16/05/2023	2023/003458			40	3753	N/A	5.386,50 -
0000	112864		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 51615 Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172	Documento 51615 de 16/05/2023	2023/003480			337	3753	N/A	4.800,00 -
0000	112871		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 51616 Credor: GIOVANI BASSO ME	3976	Documento 51616 de 16/05/2023	2023/003538			352	3753	N/A	714,00 -
0000	112885		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 51617 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 51617 de 16/05/2023	2023/003494			333	3753	N/A	4.019,30 -
0000	112892		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 51617 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 51617 de 16/05/2023	2023/003495			333	3753	N/A	1.690,70 -
0000	112899		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 51617 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 51617 de 16/05/2023	2023/003496			333	3753	N/A	5.022,41 -
0000	112906		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 51618 Credor: MARCOS PAULO RAFAIN 02189502926	4903	Documento 51618 de 16/05/2023	2023/003537			220	3753	N/A	1.500,00 -
0000	112926		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 51601 Credor: PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	1915	Documento 51601 de 16/05/2023	2023/002424			1636	3753	N/A	502,26 -
0000	112933		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 51604 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 51604 de 16/05/2023	2023/003510			248	3753	N/A	139,43 -
0000	112940		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 51605 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 51605 de 16/05/2023	2023/003512			232	3753	N/A	142,48 -
0000	112947		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 51601 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 51601 de 16/05/2023	2023/003516			73	3753	N/A	139,43 -
0000	112954		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 3877 Credor: ROSELEI P. DOS SANTOS - RESTAURANTE	4724	Documento 3877 de 16/05/2023	2023/003438			178	3753	N/A	1.066,50 -
0000	112961		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 16/05/2023	2023/003405			36	3753	N/A	186,22 -
0000	112968		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 16/05/2023	2023/003411			333	3753	N/A	69,58 -
0000	112975		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 16/05/2023	2023/003437			314	3753	N/A	93,89 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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	112982	16/05/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 16/05/2023	2023/003449			314	3753	N/A	89,69 -
0000	112989		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 16/05/2023	2023/003481			314	3753	N/A	14.444,89 -
0000	112996		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 16/05/2023	2023/003497			352	3753	N/A	148,51 -
0000	113003		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 16/05/2023	2023/003498			4	3753	N/A	201,27 -
0000	113010		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 16/05/2023	2023/003520			352	3753	N/A	286,60 -
0000	113017		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 16/05/2023	2023/003530			352	3753	N/A	272,29 -
0000	113024		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 16/05/2023	2023/003533			314	3753	N/A	201,92 -
0000	113031		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 16/05/2023	2023/003540			314	3753	N/A	14.347,45 -
0000	113038		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 16/05/2023	2023/003542			314	3753	N/A	150,00 -
0000	113045		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 51601 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 51601 de 16/05/2023	2023/003511			337	3753	N/A	142,44 -
0000	113052		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 51602 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 51602 de 16/05/2023	2023/003513			156	3753	N/A	142,48 -
0000	113059		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 51603 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 51603 de 16/05/2023	2023/003514			40	3753	N/A	142,48 -
0000	113066		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 51604 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 51604 de 16/05/2023	2023/003515			40	3753	N/A	142,48 -
0000	113073		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 51604 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 51604 de 16/05/2023	2023/003521			40	3753	N/A	1.021,13 -
0000	113083		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 51605 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 51605 de 16/05/2023	2023/003439			318	3753	N/A	278,80 -
0000	113090		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 51605 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 51605 de 16/05/2023	2023/003440			318	3753	N/A	21,62 -
0000	113097		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 51605 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 51605 de 16/05/2023	2023/003442			305	3753	N/A	4.122,35 -
0000	113104		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 51605 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 51605 de 16/05/2023	2023/003443			119	3753	N/A	1.867,13 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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	113111	16/05/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 51605 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 51605 de 16/05/2023	2023/003444			40	3753	N/A	4.528,77 -
0000	113118		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 51605 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 51605 de 16/05/2023	2023/003447			178	3753	N/A	625,68 -
0000	113125		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 51605 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 51605 de 16/05/2023	2023/003472			131	3753	N/A	1.968,16 -
0000	113132		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 51605 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 51605 de 16/05/2023	2023/003445			248	3753	N/A	2.383,86 -
0000	113139		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 51605 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 51605 de 16/05/2023	2023/003446			109	3753	N/A	2.853,79 -
0000	113146		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 51605 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 51605 de 16/05/2023	2023/003441			354	3753	N/A	529,05 -
0000	113621		Est Pagamento Empenho. Credor: MARCOS PAULO RAFAIN 02189502926	4903	Documento 51618 de 16/05/2023	2023/003537			220	3753	N/A	1.500,00 +
0000	113692		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 150523 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 150523 de 16/05/2023	2023/003594			40	3753	N/A	31,50 -
0000	113734		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 150255 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 150255 de 16/05/2023	2023/003595			354	3753	N/A	11,00 -
0000	113773		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 557068 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 557068 de 16/05/2023	2023/003596			232	3753	N/A	23,00 -
0000	113787		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 557056 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 557056 de 16/05/2023	2023/003597			109	3753	N/A	46,00 -
0000	113802		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 557066 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 557066 de 16/05/2023	2023/003598			40	3753	N/A	92,00 -
0000	113998		Est Pagamento Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 52301 de 16/05/2023	2023/000219			148	3753	N/A	421,68 +
											Saldo Atual:	5.194.420,75 -
0000	113955	17/05/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/05/2023	2023/003531			1612	3753	N/A	238,39 -
0000	113962		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 51701 Credor: EMPORIO DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	4896	Documento 51701 de 17/05/2023	2023/003230			243	3753	N/A	1.949,00 -
0000	113969		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 51702 Credor: JOELCIO NUNES DE OLIVEIRA	4229	Documento 51702 de 17/05/2023	2023/003547			229	3753	N/A	1.099,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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	113976	17/05/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 51703 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 51703 de 17/05/2023	2023/003535			248	3753	N/A	1.075,00 -
0000	113989		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 17/05/2023	2023/003479			1575	3753	N/A	250,70 -
0000	114006		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 29351 Credor: A & H SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	4869	Documento 29351 de 17/05/2023	2023/003470			1575	3753	N/A	205,85 -
0000	114013		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51707 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 51707 de 17/05/2023	2023/000219			148	3753	N/A	421,68 -
0000	114020		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/05/2023	2023/003571			87	3753	N/A	700,51 -
0000	114027		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/05/2023	2023/003578			87	3753	N/A	636,14 -
0000	114034		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 51702 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 51702 de 17/05/2023	2023/003584			97	3753	N/A	3.290,00 -
0000	114041		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 51702 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 51702 de 17/05/2023	2023/003586			109	3753	N/A	50,00 -
0000	114065		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/05/2023	2023/003573			36	3753	N/A	238,34 -
0000	114072		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 11706 Credor: PAULO HORN	57	Documento 11706 de 17/05/2023	2023/003536			9	3753	N/A	167,60 -
0000	114079		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 40516 Credor: ANTONIO LUIZ PAZIN	4288	Documento 40516 de 17/05/2023	2023/003549			3	3753	N/A	1.200,00 -
0000	114086		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 17/05/2023	2023/002835			45	3753	N/A	7.938,00 -
0000	114093		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 80362 Credor: VIRTUAL FONE SISTEMAS DE SEGURANCA E COM. LTDA.	2787	Documento 80362 de 17/05/2023	2023/003525			36	3753	N/A	1.144,00 -
0000	114100		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 80362 Credor: VIRTUAL FONE SISTEMAS DE SEGURANCA E COM. LTDA.	2787	Documento 80362 de 17/05/2023	2023/003527			40	3753	N/A	1.806,00 -
0000	114107		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 51702 Credor: MARCOS PAULO RAFAIN 02189502926	4903	Documento 51702 de 17/05/2023	2023/003537			220	3753	N/A	1.500,00 -
0000	114114		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 51703 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 51703 de 17/05/2023	2023/003526			40	3753	N/A	50,00 -
0000	114121		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 51704 Credor: EDIANE GREICI SIKORRA KLASSEN	4237	Documento 51704 de 17/05/2023	2023/003582			128	3753	N/A	255,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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	114128	17/05/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 51705 Credor: PAULO WILLENBORG	843	Documento 51705 de 17/05/2023	2023/003550			127	3753	N/A	800,00 -
0000	114144		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/05/2023	2023/003459			1636	3753	N/A	207,94 -
0000	114151		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/05/2023	2023/003499			1636	3753	N/A	303,23 -
0000	114166		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/05/2023	2023/003522			1636	3753	N/A	286,60 -
0000	114173		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/05/2023	2023/003532			1636	3753	N/A	185,74 -
0000	114190		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51706 Credor: AGENOR EBELING	2443	Documento 51706 de 17/05/2023	2023/002709			315	3753	N/A	6.993,50 -
0000	114197		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 51701 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 51701 de 17/05/2023	2023/003553			73	3753	N/A	139,43 -
0000	114204		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 51701 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 51701 de 17/05/2023	2023/003554			202	3753	N/A	40,73 -
0000	114211		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 51701 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 51701 de 17/05/2023	2023/003556			178	3753	N/A	143,99 -
0000	114218		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 51701 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 51701 de 17/05/2023	2023/003560			119	3753	N/A	341,70 -
0000	114225		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 51701 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 51701 de 17/05/2023	2023/003561			40	3753	N/A	1.221,99 -
0000	114232		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 51701 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 51701 de 17/05/2023	2023/003562			318	3753	N/A	401,64 -
0000	114239		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 51701 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 51701 de 17/05/2023	2023/003564			131	3753	N/A	295,92 -
0000	114249		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 51701 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 51701 de 17/05/2023	2023/003555			73	3753	N/A	92,65 -
0000	114266		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 51701 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 51701 de 17/05/2023	2023/003559			109	3753	N/A	594,16 -
0000	114273		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 51701 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 51701 de 17/05/2023	2023/003563			248	3753	N/A	260,19 -
0000	114280		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 51701 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 51701 de 17/05/2023	2023/003565			354	3753	N/A	126,34 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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	114734	17/05/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho rest. 31482 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 31482 de 17/05/2023	2023/003615			159	3753	N/A	511,81 -
0000	114778		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 83786 Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729	Documento 73786 de 17/05/2023	2023/003609			337	3753	N/A	96,62 -
0000	115025		Est Pagamento Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 850 de 27/04/2023	2023/003110			49	3753	N/A	4.940,06 +
0000	115032		Est Pagamento Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 850 de 27/04/2023	2023/003109			49	3753	N/A	0,19 +
0000	115039		Est Pagamento Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 850 de 27/04/2023	2023/003111			49	3753	N/A	34,80 +
0000	115046		Est Pagamento Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 850 de 27/04/2023	2023/003073			319	3753	N/A	85,12 +
0000	115063		Est Pagamento Empenho. Credor: AGROSOLO MAQUINAS LTDA	4449	Documento 51002 de 10/05/2023	2023/003351			352	3753	N/A	6.556,00 +
0000	115121		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 14734 Credor: ADINP PUBLICIDADE E MARKETING LTDA	4822	Documento 14734 de 17/05/2023	2023/003588			40	3753	N/A	714,00 -
0000	115298		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 165359 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 165359 de 17/05/2023	2023/003624			232	3753	N/A	23,00 -
0000	115319		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 17/05/2023	2023/003627			49	3753	N/A	34,80 -
0000	115326		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 165350 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 165350 de 17/05/2023	2023/003626			73	3753	N/A	11,50 -
0000	115333		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 17/05/2023	2023/003628			49	3753	N/A	4.940,06 -
0000	115340		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 165356 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 165356 de 17/05/2023	2023/003629			40	3753	N/A	57,50 -
0000	115347		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 133641 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 133641 de 17/05/2023	2023/003630			354	3753	N/A	11,00 -
0000	115354		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 17/05/2023	2023/003631			49	3753	N/A	0,19 -
0000	115361		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 160523 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 160523 de 17/05/2023	2023/003632			40	3753	N/A	22,55 -
										Saldo Atual:		5.225.878,57 -
0000	114890	18/05/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/05/2023	2023/003601			87	3753	N/A	480,92 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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	114897	18/05/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/05/2023	2023/003613			65	3753	N/A	185,38 -
0000	114904		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51801 Credor: A.D.S. PASSAGENS LTDA	461	Documento 51801 de 18/05/2023	2023/003610			71	3753	N/A	1.071,66 -
0000	114911		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51802 Credor: JUCILENE DA MOTTA	2294	Documento 51802 de 18/05/2023	2023/003593			79	3753	N/A	322,74 -
0000	114921		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/05/2023	2023/003600			1636	3753	N/A	230,66 -
0000	114928		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51801 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 51801 de 18/05/2023	2023/003544			36	3753	N/A	992,24 -
0000	114935		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51802 Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279	Documento 51802 de 18/05/2023	2023/003577			134	3753	N/A	150,00 -
0000	114942		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51803 Credor: YAMADIESEL COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	4864	Documento 51803 de 18/05/2023	2023/001568			314	3753	N/A	2.720,00 -
0000	114949		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51803 Credor: YAMADIESEL COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	4864	Documento 51803 de 18/05/2023	2023/001569			314	3753	N/A	693,00 -
0000	114956		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51803 Credor: YAMADIESEL COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	4864	Documento 51803 de 18/05/2023	2023/001570			318	3753	N/A	2.795,00 -
0000	114963		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51804 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 51804 de 18/05/2023	2023/003534			318	3753	N/A	2.560,00 -
0000	114970		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 48469 Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648	Documento 48469 de 18/05/2023	2023/003612			318	3753	N/A	1.275,00 -
0000	115695		Est Pagamento Empenho. Credor: YAMADIESEL COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	4864	Documento 51803 de 18/05/2023	2023/001568			314	3753	N/A	2.720,00 +
0000	115702		Est Pagamento Empenho. Credor: YAMADIESEL COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	4864	Documento 51803 de 18/05/2023	2023/001569			314	3753	N/A	693,00 +
0000	115709		Est Pagamento Empenho. Credor: YAMADIESEL COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	4864	Documento 51803 de 18/05/2023	2023/001570			318	3753	N/A	2.795,00 +
0000	115772		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 170523 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 170523 de 18/05/2023	2023/003642			40	3753	N/A	16,40 -
0000	115779		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 169345 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 169345 de 18/05/2023	2023/003643			109	3753	N/A	23,00 -
0000	115786		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 169351 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 169351 de 18/05/2023	2023/003644			40	3753	N/A	46,00 -
0000	115884		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 18/05/2023	2023/003625			50	3753	N/A	85,12 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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	116054	18/05/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50301 Credor: MAGALU PAGAMENTOS LTDA	4742	Documento 50301 de 18/05/2023	2023/003152			382	3753	N/A	889,00 -
											Saldo Atual:	5.234.206,69 -
0000	115680	19/05/2023	Repasso Concedido.							3753	N/A	75.000,00 -
0000	115724		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51901 Credor: YAMADIESEL COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	4864	Documento 51901 de 19/05/2023	2023/001568			314	3753	N/A	2.720,00 -
0000	115731		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51901 Credor: YAMADIESEL COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	4864	Documento 51901 de 19/05/2023	2023/001569			314	3753	N/A	693,00 -
0000	115738		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51901 Credor: YAMADIESEL COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	4864	Documento 51901 de 19/05/2023	2023/001570			318	3753	N/A	2.795,00 -
0000	115748		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51901 Credor: LAURETE ACORSI 00133964981	4890	Documento 51901 de 19/05/2023	2023/002771			1564	3753	N/A	24.380,00 -
0000	115858		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 19/05/2023	2023/003648			49	3753	N/A	0,11 -
0000	115865		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 19/05/2023	2023/003647			49	3753	N/A	1.629,35 -
0000	115995		Est Pagamento Empenho. Credor: LAURETE ACORSI 00133964981	4890	Documento 51901 de 19/05/2023	2023/002771			1564	3753	N/A	24.380,00 +
0000	116165		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51902 Credor: Coop. Agro. Sudoeste Ltda - COASUL	1850	Documento 51902 de 19/05/2023	2023/003633			36	3753	N/A	1.857,28 -
0000	116172		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51902 Credor: Coop. Agro. Sudoeste Ltda - COASUL	1850	Documento 51902 de 19/05/2023	2023/003634			36	3753	N/A	41,89 -
0000	117556		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 6918 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 6918 de 19/05/2023	2023/003676			40	3753	N/A	1.008,68 -
0000	117578		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 180523 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 180523 de 19/05/2023	2023/003677			40	3753	N/A	26,65 -
0000	117585		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 212723 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 212723 de 19/05/2023	2023/003678			40	3753	N/A	23,00 -
0000	117592		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 212720 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 212720 de 19/05/2023	2023/003679			40	3753	N/A	23,00 -
0000	117774		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51902 Credor: LAURETE ACORSI 00133964981	4890	Documento 51902 de 19/05/2023	2023/002771			1564	3753	N/A	24.380,00 -
0000	130070		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51903 Credor: IVANE MARIA KLOCK RAUBER	3677	Documento 51903 de 19/05/2023	2023/003566			56	3753	N/A	3.605,98 -
0000	130077		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51901 Credor: LEONIR TEREZINHA KOOP	4039	Documento 51901 de 19/05/2023	2023/003567			56	3753	N/A	2.288,94 -
0000	130084		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51904 Credor: PEDRO PAULO AGNES	3285	Documento 51904 de 19/05/2023	2023/003568			56	3753	N/A	1.976,11 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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	130091	19/05/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51902 Credor: VERANI LUCIA SCHAEFER HOLDEFER	3678	Documento 51902 de 19/05/2023	2023/003557			56	3753	N/A	2.168,62 -
0000	130098		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51902 Credor: VERANI LUCIA SCHAEFER HOLDEFER	3678	Documento 51902 de 19/05/2023	2023/003558			56	3753	N/A	4.097,30 -
											Saldo Atual:	5.358.541,60 -
0000	117608	22/05/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 22/05/2023	2023/003580			1612	3753	N/A	494,95 -
0000	117615		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 22/05/2023	2023/003599			1612	3753	N/A	418,44 -
0000	117622		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 22/05/2023	2023/003614			1612	3753	N/A	211,86 -
0000	117629		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 22/05/2023	2023/003617			1612	3753	N/A	261,38 -
0000	117636		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 22/05/2023	2023/003618			1612	3753	N/A	206,93 -
0000	117643		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 22/05/2023	2023/003637			1612	3753	N/A	281,13 -
0000	117650		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 22/05/2023	2023/003645			1612	3753	N/A	225,73 -
0000	117657		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 22/05/2023	2023/003646			1612	3753	N/A	287,17 -
0000	117664		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 22/05/2023	2023/003651			1612	3753	N/A	304,86 -
0000	117671		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 22/05/2023	2023/003664			1612	3753	N/A	467,78 -
0000	117685		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 22/05/2023	2023/003663			283	3753	N/A	31.396,12 -
0000	117692		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 22/05/2023	2023/003666			283	3753	N/A	116.100,72 -
0000	117699		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 22/05/2023	2023/003668			283	3753	N/A	5.791,18 -
0000	117706		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 22/05/2023	2023/003671			282	3753	N/A	10.076,23 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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	117713	22/05/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 22/05/2023	2023/003672			283	3753	N/A	34.075,21 -
0000	117720		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 51201 Credor: SUDONET INFORMATICA LTDA	1992	Documento 51201 de 22/05/2023	2023/003583			249	3753	N/A	79,00 -
0000	117734		Pagamento Restos a Pagar.PAGAMENTO EMPENHO DOC 52201 Credor: VERANI LUCIA SCHAEFER HOLDEFER	3678	Documento 52201 de 22/05/2023	2022/009757				3753	N/A	547,19 -
0000	117741		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 22/05/2023	2023/003092			1593	3753	N/A	2.760,00 -
0000	117748		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 52201 Credor: PASEP S/RECEITA	55	Documento 52201 de 22/05/2023	2023/003650			49	3753	N/A	10.061,99 -
0000	117762		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 94445 Credor: C M ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA	3431	Documento 94445 de 22/05/2023	2023/003640			15	3753	N/A	4.760,00 -
0000	117870		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11706 Credor: PAULO HORN	57	Documento 11706 de 22/05/2023	2023/003685			3	3753	N/A	500,00 -
0000	117877		Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc 159073 Credor: ANTONIALE MATERIAIS ELETRICOS LTDA.	2027	Documento 159073 de 22/05/2023	2022/009500				3753	N/A	3.450,00 -
0000	118293		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52202 Credor: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	4910	Documento 52202 de 22/05/2023	2023/003700			40	3753	N/A	3.374,91 -
0000	119011		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 190523 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 190523 de 22/05/2023	2023/003724			40	3753	N/A	39,70 -
0000	119025		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 77295 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 77295 de 22/05/2023	2023/003722			109	3753	N/A	11,50 -
											Saldo Atual:	5.584.725,58 -
0000	118409	23/05/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52301 Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952	3947	Documento 52301 de 23/05/2023	2023/003655			339	3753	N/A	5.441,49 -
0000	118416		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52302 Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957	Documento 52302 de 23/05/2023	2023/003660			337	3753	N/A	5.801,84 -
0000	118423		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52303 Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592	Documento 52303 de 23/05/2023	2023/003602			40	3753	N/A	5.665,80 -
0000	118437		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/05/2023	2023/003654			352	3753	N/A	170,49 -
0000	118444		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/05/2023	2023/003667			314	3753	N/A	984,46 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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	118451	23/05/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/05/2023	2023/003669			352	3753	N/A	526,68 -
0000	118458		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/05/2023	2023/003670			352	3753	N/A	225,73 -
0000	118465		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/05/2023	2023/003673			352	3753	N/A	598,00 -
0000	118472		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/05/2023	2023/003702			352	3753	N/A	598,00 -
0000	118479		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/05/2023	2023/003703			314	3753	N/A	87,19 -
0000	118486		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 55397 Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756	Documento 55397 de 23/05/2023	2023/003572			36	3753	N/A	137,00 -
0000	118500		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 55397 Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756	Documento 55397 de 23/05/2023	2023/003589			36	3753	N/A	52,70 -
0000	118507		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52301 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 52301 de 23/05/2023	2023/003219			148	3753	N/A	61,60 -
0000	118514		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52301 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 52301 de 23/05/2023	2023/003222			168	3753	N/A	106,48 -
0000	118531		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52302 Credor: GILBERTO JOAO ROSSI	2622	Documento 52302 de 23/05/2023	2023/003659			322	3753	N/A	391,60 -
0000	118538		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52302 Credor: GILBERTO JOAO ROSSI	2622	Documento 52302 de 23/05/2023	2023/003661			322	3753	N/A	229,83 -
0000	118545		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52303 Credor: MARILENE MARIA KARLING	1741	Documento 52303 de 23/05/2023	2023/003674			159	3753	N/A	129,99 -
0000	118552		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/05/2023	2023/003636			314	3753	N/A	13.267,73 -
0000	118559		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/05/2023	2023/003639			314	3753	N/A	150,00 -
0000	118566		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52301 Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903	Documento 52301 de 23/05/2023	2023/003695			314	3753	N/A	1.317,00 -
0000	118573		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52301 Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903	Documento 52301 de 23/05/2023	2023/003696			314	3753	N/A	514,60 -
0000	118580		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52301 Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903	Documento 52301 de 23/05/2023	2023/003697			314	3753	N/A	90,50 -
0000	118587		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52302 Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252	Documento 52302 de 23/05/2023	2023/003691			128	3753	N/A	32,50 -
0000	118594		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52302 Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252	Documento 52302 de 23/05/2023	2023/003692			333	3753	N/A	59,50 -
0000	118601		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52302 Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252	Documento 52302 de 23/05/2023	2023/003693			115	3753	N/A	4.524,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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	118608	23/05/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52302 Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252	Documento 52302 de 23/05/2023	2023/003694			314	3753	N/A	363,00 -
0000	118615		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52302 Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252	Documento 52302 de 23/05/2023	2023/003701			364	3753	N/A	1.049,40 -
0000	118629		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52303 Credor: URBANO KOOP 37220500904	4235	Documento 52303 de 23/05/2023	2023/003658			337	3753	N/A	3.305,78 -
0000	118636		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52304 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 52304 de 23/05/2023	2023/003528			366	3753	N/A	100,00 -
0000	118653		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/05/2023	2023/003635			87	3753	N/A	318,74 -
0000	118660		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/05/2023	2023/003649			87	3753	N/A	675,06 -
0000	118667		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/05/2023	2023/003652			87	3753	N/A	185,16 -
0000	118674		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/05/2023	2023/003653			87	3753	N/A	1.607,53 -
0000	118681		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18450 Credor: ROSANA SCHAEGLER KUNZ	2581	Documento 18450 de 23/05/2023	2023/003688			79	3753	N/A	322,74 -
0000	118688		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 55397 Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756	Documento 55397 de 23/05/2023	2023/003492			65	3753	N/A	165,09 -
0000	118695		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 55397 Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756	Documento 55397 de 23/05/2023	2023/003493			65	3753	N/A	172,50 -
0000	118702		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 55397 Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756	Documento 55397 de 23/05/2023	2023/003590			65	3753	N/A	7,80 -
0000	118709		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52301 Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252	Documento 52301 de 23/05/2023	2023/003698			65	3753	N/A	71,50 -
0000	118716		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52301 Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252	Documento 52301 de 23/05/2023	2023/003699			65	3753	N/A	60,00 -
0000	118730		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52302 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 52302 de 23/05/2023	2023/003620			65	3753	N/A	319,96 -
0000	118776		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52302 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 52302 de 23/05/2023	2023/003621			109	3753	N/A	1.144,90 -
0000	118783		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52303 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 52303 de 23/05/2023	2023/003546			55	3753	N/A	23,68 -
0000	118790		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52303 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 52303 de 23/05/2023	2023/003592			65	3753	N/A	100,50 -
0000	119892		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 159073 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 159073 de 23/05/2023	2023/003751			232	3753	N/A	11,00 -
0000	119899		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 220523 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 220523 de 23/05/2023	2023/003755			40	3753	N/A	26,65 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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	119906	23/05/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 201749 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 201749 de 23/05/2023	2023/003756			109	3753	N/A	34,50 -
0000	119920		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 201759 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 201759 de 23/05/2023	2023/003767			40	3753	N/A	46,00 -
0000	119927		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 201761 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 201761 de 23/05/2023	2023/003766			40	3753	N/A	23,00 -
0000	119934		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 201753 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 201753 de 23/05/2023	2023/003763			40	3753	N/A	34,50 -
0000	128954		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 201765 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 201765 de 23/05/2023	2023/003758			339	3753	N/A	11,50 -
Saldo Atual:											5.636.070,78 -	
0000	119198	24/05/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 00270 Credor: LICITAMAI COMERCIO E SERVICOS LTDA	4888	Documento 270 de 24/05/2023	2023/002742			1571	3753	N/A	1.400,00 -
0000	119205		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 24/05/2023	2023/003576			1576	3753	N/A	107,99 -
0000	119219		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 24/05/2023	2023/003662			1576	3753	N/A	168,32 -
0000	119243		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 52401 Credor: EMANUELI KLOCK RAUBER DE ROSSO 08585803908	4400	Documento 52401 de 24/05/2023	2023/003657			1574	3753	N/A	325,56 -
0000	119250		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 52402 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 52402 de 24/05/2023	2023/003221			1574	3753	N/A	158,40 -
0000	119332		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 52403 Credor: MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA	4563	Documento 52403 de 24/05/2023	2023/002314			169	3753	N/A	70,28 -
0000	119367		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 24/05/2023	2023/003665			1612	3753	N/A	127,59 -
0000	119374		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 24/05/2023	2023/003690			1612	3753	N/A	277,21 -
0000	119384		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 24/05/2023	2023/003619			1636	3753	N/A	132,41 -
0000	119391		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 24/05/2023	2023/003638			1636	3753	N/A	212,54 -
0000	119398		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 24/05/2023	2023/003675			1636	3753	N/A	78,55 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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	119405	24/05/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 24/05/2023	2023/003713			1636	3753	N/A	206,56 -
0000	119415		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 52401 Credor: A.M.S.S - ASSOC. DE SUINOCULTORES DE SULINA	217	Documento 52401 de 24/05/2023	2023/002110			74	3753	N/A	762,51 -
0000	120278		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 200600 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 200600 de 24/05/2023	2023/003780			179	3753	N/A	34,50 -
0000	120285		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 230523 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 230523 de 24/05/2023	2023/003782			354	3753	N/A	2,05 -
0000	120292		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 200595 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 200595 de 24/05/2023	2023/003781			74	3753	N/A	11,50 -
0000	120299		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 230523 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 230523 de 24/05/2023	2023/003783			40	3753	N/A	24,60 -
											Saldo Atual:	5.640.171,35 -
0000	120400	25/05/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52501 Credor: DENDENA & CIA LTDA	1432	Documento 52501 de 25/05/2023	2023/003785			41	3753	N/A	1.000,00 -
0000	120858		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51002 Credor: AGROSOLO MAQUINAS LTDA	4449	Documento 51002 de 25/05/2023	2023/003803			352	3753	N/A	6.556,00 -
											Saldo Atual:	5.647.727,35 -
0000	120962	26/05/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 26/05/2023	2023/003809			50	3753	N/A	170,97 -
0000	120983		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 1471 Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357	Documento 1471 de 26/05/2023	2023/003749			290	3753	N/A	30.345,94 -
0000	120990		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 52601 Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077	Documento 52601 de 26/05/2023	2023/003731			267	3753	N/A	3.300,00 -
0000	120997		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 52601 Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077	Documento 52601 de 26/05/2023	2023/003732			262	3753	N/A	2.000,00 -
0000	121004		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 52602 Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126	Documento 52602 de 26/05/2023	2023/003744			251	3753	N/A	619,00 -
0000	121011		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 52602 Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126	Documento 52602 de 26/05/2023	2023/003765			251	3753	N/A	30,00 -
0000	121018		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 52603 Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592	Documento 52603 de 26/05/2023	2023/003682			248	3753	N/A	749,70 -
0000	121042		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 52604 Credor: JOACIR ERNZEN	2701	Documento 52604 de 26/05/2023	2023/003804			242	3753	N/A	600,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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	121049	26/05/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 20558 Credor: MARINETE CHIOQUETT	2938	Documento 20558 de 26/05/2023	2023/003776			64	3753	N/A	1.575,00 -
0000	121056		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 18450 Credor: ROSANA SCHAEGLER KUNZ	2581	Documento 18450 de 26/05/2023	2023/003777			64	3753	N/A	1.575,00 -
0000	121063		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 52601 Credor: PAULO WILLENBORG	843	Documento 52601 de 26/05/2023	2023/003753			103	3753	N/A	180,00 -
0000	121073		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 26/05/2023	2023/003736			1636	3753	N/A	168,32 -
0000	121080		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 26/05/2023	2023/003740			1636	3753	N/A	132,41 -
0000	121087		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 26/05/2023	2023/001376			315	3753	N/A	14.399,04 -
0000	121094		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 18450 Credor: ADEMIR KUNZ	780	Documento 18450 de 26/05/2023	2023/003786			43	3753	N/A	86,00 -
0000	121101		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 52601 Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279	Documento 52601 de 26/05/2023	2023/003768			134	3753	N/A	85,00 -
0000	121115		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 52602 Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592	Documento 52602 de 26/05/2023	2023/003680			40	3753	N/A	2.070,60 -
0000	121122		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 52602 Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592	Documento 52602 de 26/05/2023	2023/003681			318	3753	N/A	575,40 -
0000	121139		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 52603 Credor: JOSE ATAIDE DE CANDIDO	3585	Documento 52603 de 26/05/2023	2023/003806			127	3753	N/A	800,00 -
0000	121146		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 52604 Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828	Documento 52604 de 26/05/2023	2023/003623			40	3753	N/A	150,00 -
0000	121153		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 11706 Credor: PAULO HORN	57	Documento 11706 de 26/05/2023	2023/003770			9	3753	N/A	199,22 -
0000	121235		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52605 Credor: GILSON LUIZ KUNZ SCHMITT	983	Documento 52605 de 26/05/2023	2023/003762			17	3753	N/A	99,45 -
0000	121599		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 250523 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 250523 de 26/05/2023	2023/003829			40	3753	N/A	22,55 -
0000	121606		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 250523 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 250523 de 26/05/2023	2023/003830			354	3753	N/A	55,00 -
0000	121613		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 250523 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 250523 de 26/05/2023	2023/003831			40	3753	N/A	55,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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	121620	26/05/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 250523 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 250523 de 26/05/2023	2023/003833			40	3753	N/A	71,40 -
											Saldo Atual:	5.707.842,35 -
0000	125214	29/05/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 259603 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 259603 de 29/05/2023	2023/003976			109	3753	N/A	11,50 -
0000	125221		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 259614 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 259614 de 29/05/2023	2023/003978			232	3753	N/A	46,00 -
0000	125228		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 259609 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 259609 de 29/05/2023	2023/003981			40	3753	N/A	46,00 -
0000	125235		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 260523 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 260523 de 29/05/2023	2023/003982			40	3753	N/A	14,35 -
0000	125565		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Maio 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 29/05/2023	2023/003861			137	3753	N/A	9.236,24 -
0000	125579		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Maio 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 29/05/2023	2023/003862			138	3753	N/A	46.748,49 -
0000	125586		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Maio 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 29/05/2023	2023/003863			138	3753	N/A	8.474,49 -
0000	125600		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Maio 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 29/05/2023	2023/003864			142	3753	N/A	4.846,47 -
0000	125607		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Maio 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 29/05/2023	2023/003865			142	3753	N/A	2.059,68 -
0000	125621		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Maio 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 29/05/2023	2023/003898			361	3753	N/A	17.317,02 -
0000	125628		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Maio 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 29/05/2023	2023/003895			346	3753	N/A	23.715,93 -
0000	125635		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Maio 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 29/05/2023	2023/003891			330	3753	N/A	17.228,86 -
0000	125642		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Maio 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 29/05/2023	2023/003844			30	3753	N/A	41.990,74 -
											Saldo Atual:	5.879.578,12 -
0000	125355	30/05/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Maio 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/05/2023	2023/003947			239	3753	N/A	9.875,74 -
0000	125362		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Maio 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/05/2023	2023/003948			1942	3753	N/A	3.474,00 -
0000	125369		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Maio 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/05/2023	2023/003851			57	3753	N/A	6.517,16 -
0000	125376		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Maio 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/05/2023	2023/003852			58	3753	N/A	36.857,52 -
0000	125383		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Maio 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/05/2023	2023/003853			58	3753	N/A	917,63 -
0000	125390		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Maio 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/05/2023	2023/003854			82	3753	N/A	7.737,11 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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	125397	30/05/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Maio 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/05/2023	2023/003855			83	3753	N/A	15.415,29 -
0000	125404		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Maio 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/05/2023	2023/003856			83	3753	N/A	1.513,20 -
0000	125411		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Maio 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/05/2023	2023/003857			85	3753	N/A	94,41 -
0000	125418		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Maio 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/05/2023	2023/003886			310	3753	N/A	41.535,67 -
0000	125474		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/05/2023	2023/003873			225	3753	N/A	2.770,05 -
0000	125481		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/05/2023	2023/003874			225	3753	N/A	569,44 -
0000	125488		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/05/2023	2023/003875			237	3753	N/A	1.627,06 -
0000	125495		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/05/2023	2023/003876			238	3753	N/A	38.477,74 -
0000	125502		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/05/2023	2023/003877			238	3753	N/A	1.809,05 -
0000	125509		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/05/2023	2023/003878			241	3753	N/A	4.302,89 -
0000	125516		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/05/2023	2023/003881			264	3753	N/A	5.366,23 -
0000	125523		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/05/2023	2023/003882			269	3753	N/A	17.533,83 -
0000	125537		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/05/2023	2023/003879			255	3753	N/A	5.177,64 -
0000	125544		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/05/2023	2023/003880			258	3753	N/A	10.602,21 -
0000	125551		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/05/2023	2023/003949			1382	3753	N/A	23.760,00 -
0000	125614		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Maio 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/05/2023	2023/003861			137	3753	N/A	29.601,81 -
0000	125649		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Maio 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 30/05/2023	2023/003844			30	3753	N/A	8.568,33 -
0000	125656		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Maio 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 30/05/2023	2023/003845			30	3753	N/A	10.640,06 -
0000	125663		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Maio 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 30/05/2023	2023/003846			30	3753	N/A	10.673,71 -
0000	125670		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Maio 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 30/05/2023	2023/003847			30	3753	N/A	12.100,51 -
0000	125677		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Maio 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 30/05/2023	2023/003838			11	3753	N/A	12.605,31 -
0000	125684		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Maio 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 30/05/2023	2023/003836			1	3753	N/A	10.119,13 -
0000	125691		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/05/2023	2023/003836			1	3753	N/A	1.505,48 -
0000	125698		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/05/2023	2023/003835			1	3753	N/A	2.934,94 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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	125705	30/05/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/05/2023	2023/003837			1	3753	N/A	3.561,31 -
0000	125719		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/05/2023	2023/003839			11	3753	N/A	1.113,92 -
0000	125726		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/05/2023	2023/003840			11	3753	N/A	5.047,94 -
0000	125733		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/05/2023	2023/003841			20	3753	N/A	5.480,07 -
0000	125740		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/05/2023	2023/003842			20	3753	N/A	1.466,84 -
0000	125747		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/05/2023	2023/003843			29	3753	N/A	2.518,56 -
0000	125754		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/05/2023	2023/003848			30	3753	N/A	3.302,58 -
0000	125761		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/05/2023	2023/003849			30	3753	N/A	1.542,77 -
0000	125768		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/05/2023	2023/003850			47	3753	N/A	1.788,08 -
0000	125782		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/05/2023	2023/003858			113	3753	N/A	2.594,30 -
0000	125789		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/05/2023	2023/003859			125	3753	N/A	2.142,18 -
0000	125803		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/05/2023	2023/003860			125	3753	N/A	2.077,10 -
0000	125810		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/05/2023	2023/003866			149	3753	N/A	6.273,55 -
0000	125817		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/05/2023	2023/003867			149	3753	N/A	4.202,45 -
0000	125824		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/05/2023	2023/003868			162	3753	N/A	5.409,77 -
0000	125831		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/05/2023	2023/003869			163	3753	N/A	21.573,06 -
0000	125838		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/05/2023	2023/003870			163	3753	N/A	427,48 -
0000	125845		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/05/2023	2023/003871			197	3753	N/A	9.008,33 -
0000	125852		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/05/2023	2023/003872			211	3753	N/A	2.442,00 -
0000	125859		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/05/2023	2023/003883			296	3753	N/A	3.814,62 -
0000	125866		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/05/2023	2023/003884			296	3753	N/A	574,95 -
0000	125873		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/05/2023	2023/003885			309	3753	N/A	8.345,22 -
0000	125880		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/05/2023	2023/003886			310	3753	N/A	3.682,98 -
0000	125894		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/05/2023	2023/003887			310	3753	N/A	3.855,03 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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	125901	30/05/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/05/2023	2023/003888			310	3753	N/A	4.202,45 -
0000	125908		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/05/2023	2023/003889			310	3753	N/A	966,52 -
0000	125915		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/05/2023	2023/003890			312	3753	N/A	1.879,49 -
0000	125929		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/05/2023	2023/003892			330	3753	N/A	1.892,21 -
0000	125936		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/05/2023	2023/003893			330	3753	N/A	359,16 -
0000	125943		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/05/2023	2023/003894			345	3753	N/A	2.814,44 -
0000	125950		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/05/2023	2023/003896			346	3753	N/A	4.110,09 -
0000	125957		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/05/2023	2023/003897			346	3753	N/A	2.203,07 -
0000	125978		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/05/2023	2023/003899			378	3753	N/A	2.594,30 -
0000	125985		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/05/2023	2023/003900			378	3753	N/A	3.165,41 -
0000	126232		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Maio INSS 53003 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 53003 de 30/05/2023	2023/003911			60	3753	N/A	1.485,64 -
0000	126239		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Maio INSS 53003 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 53003 de 30/05/2023	2023/003913			84	3753	N/A	4.361,94 -
0000	126246		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Maio INSS 53003 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 53003 de 30/05/2023	2023/003914			84	3753	N/A	2.019,86 -
0000	126253		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Maio INSS 53003 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 53003 de 30/05/2023	2023/003912			61	3753	N/A	11.100,76 -
0000	126260		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Maio INSS 53003 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 53003 de 30/05/2023	2023/003927			226	3753	N/A	1.195,82 -
0000	126267		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Maio INSS 53003 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 53003 de 30/05/2023	2023/003928			240	3753	N/A	12.427,57 -
0000	126274		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Maio INSS 53003 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 53003 de 30/05/2023	2023/003929			256	3753	N/A	2.433,83 -
0000	126281		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Maio INSS 53003 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 53003 de 30/05/2023	2023/003930			259	3753	N/A	3.604,11 -
0000	126288		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Maio INSS 53003 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 53003 de 30/05/2023	2023/003931			266	3753	N/A	7.311,61 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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	126295	30/05/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Maio INSS 53003 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 53003 de 30/05/2023	2023/003932			271	3753	N/A	4.979,73 -
0000	126302		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Maio INSS 53003 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 53003 de 30/05/2023	2023/003944			240	3753	N/A	370,90 -
0000	126309		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Maio INSS 53005 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 53005 de 30/05/2023	2023/003935			311	3753	N/A	8.530,63 -
0000	126316		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Maio INSS 53004 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 53004 de 30/05/2023	2023/003935			311	3753	N/A	2.024,33 -
0000	126323		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Maio INSS 53003 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 53003 de 30/05/2023	2023/003935			311	3753	N/A	3.869,96 -
0000	126347		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Maio INSS 53003 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 53003 de 30/05/2023	2023/003901			2	3753	N/A	3.294,95 -
0000	126354		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Maio INSS 53003 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 53003 de 30/05/2023	2023/003902			2	3753	N/A	1.076,23 -
0000	126361		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Maio INSS 53003 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 53003 de 30/05/2023	2023/003903			2	3753	N/A	688,68 -
0000	126368		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Maio INSS 53003 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 53003 de 30/05/2023	2023/003904			12	3753	N/A	4.862,36 -
0000	126375		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Maio INSS 53003 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 53003 de 30/05/2023	2023/003905			12	3753	N/A	1.359,60 -
0000	126382		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Maio INSS 53003 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 53003 de 30/05/2023	2023/003906			21	3753	N/A	1.909,84 -
0000	126389		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Maio INSS 53003 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 53003 de 30/05/2023	2023/003907			31	3753	N/A	18.953,39 -
0000	126396		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Maio INSS 53003 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 53003 de 30/05/2023	2023/003908			31	3753	N/A	573,67 -
0000	126403		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Maio INSS 53003 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 53003 de 30/05/2023	2023/003909			31	3753	N/A	2.599,22 -
0000	126410		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Maio INSS 53003 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 53003 de 30/05/2023	2023/003910			31	3753	N/A	3.345,34 -
0000	126417		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Maio INSS 53003 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 53003 de 30/05/2023	2023/003915			114	3753	N/A	599,82 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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	126424	30/05/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Maio INSS 53003 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 53003 de 30/05/2023	2023/003916			126	3753	N/A	1.155,92 -
0000	126462		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Maio INSS 53003 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 53003 de 30/05/2023	2023/003917			140	3753	N/A	18.548,19 -
0000	126469		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Maio INSS 53003 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 53003 de 30/05/2023	2023/003918			140	3753	N/A	9.930,65 -
0000	126476		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Maio INSS 53003 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 53003 de 30/05/2023	2023/003919			143	3753	N/A	2.949,89 -
0000	126483		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Maio INSS 53003 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 53003 de 30/05/2023	2023/003920			150	3753	N/A	1.076,23 -
0000	126490		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Maio INSS 53003 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 53003 de 30/05/2023	2023/003921			150	3753	N/A	1.732,81 -
0000	126497		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Maio INSS 53003 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 53003 de 30/05/2023	2023/003922			164	3753	N/A	6.297,63 -
0000	126504		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Maio INSS 53003 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 53003 de 30/05/2023	2023/003923			164	3753	N/A	111,60 -
0000	126511		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Maio INSS 53003 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 53003 de 30/05/2023	2023/003924			198	3753	N/A	2.024,33 -
0000	126518		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Maio INSS 53003 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 53003 de 30/05/2023	2023/003926			212	3753	N/A	554,40 -
0000	126525		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Maio INSS 53003 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 53003 de 30/05/2023	2023/003933			297	3753	N/A	1.255,67 -
0000	126532		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Maio INSS 53003 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 53003 de 30/05/2023	2023/003934			311	3753	N/A	1.076,23 -
0000	126539		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Maio INSS 53003 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 53003 de 30/05/2023	2023/003936			311	3753	N/A	1.900,76 -
0000	126546		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Maio INSS 53003 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 53003 de 30/05/2023	2023/003937			331	3753	N/A	5.450,36 -
0000	126553		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Maio INSS 53003 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 53003 de 30/05/2023	2023/003938			347	3753	N/A	8.774,38 -
0000	126560		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Maio INSS 53003 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 53003 de 30/05/2023	2023/003939			347	3753	N/A	657,25 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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	126567	30/05/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Maio INSS 53003 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 53003 de 30/05/2023	2023/003940			362	3753	N/A	4.800,47 -
0000	126574		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Maio INSS 53003 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 53003 de 30/05/2023	2023/003941			379	3753	N/A	753,36 -
0000	126581		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Maio INSS 53003 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 53003 de 30/05/2023	2023/003942			379	3753	N/A	599,82 -
0000	126612		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Maio FGTS 53006 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 53006 de 30/05/2023	2023/003925			212	3753	N/A	52,80 -
0000	126619		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Maio FGTS 53007 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 53007 de 30/05/2023	2023/003943			266	3753	N/A	1.161,60 -
0000	126661		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Maio INSS AGNALDO 53004 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 53004 de 30/05/2023	2023/003989			31	3753	N/A	2.144,89 -
0000	126924		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 30/05/2023	2023/003984			50	3753	N/A	72,09 -
0000	126931		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 30/05/2023	2023/003983			49	3753	N/A	4.124,02 -
0000	126938		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 30/05/2023	2023/003975			50	3753	N/A	1.098,80 -
0000	126952		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 30/05/2023	2023/004000			49	3753	N/A	34,80 -
0000	126959		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 53002 Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126	Documento 53002 de 30/05/2023	2023/003950			228	3753	N/A	400,00 -
0000	126966		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 53002 Credor: ELENICE SIQUEIRA MOHR	2662	Documento 53002 de 30/05/2023	2023/000421			17	3753	N/A	868,00 -
0000	126980		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 30792 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHOPINZINHO	951	Documento 30792 de 30/05/2023	2023/000437			278	3753	N/A	24.334,35 -
0000	126994		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 53001 Credor: GILSON LUIZ KUNZ SCHMITT	983	Documento 53001 de 30/05/2023	2023/003762			17	3753	N/A	928,81 -
0000	127254		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 30789 Credor: APAE-ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EX. DE SULINA	925	Documento 30789 de 30/05/2023	2023/002065			144	3753	N/A	8.500,00 -
0000	127656		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 290818 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 290818 de 30/05/2023	2023/004069			232	3753	N/A	23,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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	127663	30/05/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 290793 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 290793 de 30/05/2023	2023/004070			109	3753	N/A	11,50 -
0000	127670		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 290814 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 290814 de 30/05/2023	2023/004071			40	3753	N/A	23,00 -
0000	127677		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 290820 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 290820 de 30/05/2023	2023/004072			40	3753	N/A	23,00 -
0000	127684		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 290523 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 290523 de 30/05/2023	2023/004073			40	3753	N/A	30,75 -
0000	127739		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 290799 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 290799 de 30/05/2023	2023/004075			40	3753	N/A	57,50 -
											Saldo Atual:	6.559.212,15 -
0000	127486	31/05/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 53101 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 53101 de 31/05/2023	2023/003720			16	3753	N/A	1.480,00 -
0000	127493		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 53101 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 53101 de 31/05/2023	2023/003721			42	3753	N/A	6.469,99 -
0000	127500		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 53101 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 53101 de 31/05/2023	2023/003726			182	3753	N/A	5.940,00 -
0000	127507		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 53101 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 53101 de 31/05/2023	2023/003727			341	3753	N/A	8.249,97 -
0000	127514		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 53101 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 53101 de 31/05/2023	2023/003728			356	3753	N/A	2.400,00 -
0000	127521		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 53101 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 53101 de 31/05/2023	2023/003729			384	3753	N/A	370,00 -
0000	127528		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 53101 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 53101 de 31/05/2023	2023/003730			203	3753	N/A	1.500,00 -
0000	127535		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 53101 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 53101 de 31/05/2023	2023/003723			102	3753	N/A	16.780,00 -
0000	127542		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 53101 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 53101 de 31/05/2023	2023/003725			267	3753	N/A	10.700,00 -
0000	128175		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 300523 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 300523 de 31/05/2023	2023/004098			40	3753	N/A	20,50 -
0000	129429		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 19749 Credor: RONAN ERNZEN	4033	Documento 19749 de 31/05/2023	2023/004025			251	3753	N/A	219,30 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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	129436	31/05/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22592 Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA	3571	Documento 22592 de 31/05/2023	2023/003707			249	3753	N/A	3.398,25 -
0000	129443		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 53101 Credor: VALDIR PARISOTTO	4035	Documento 53101 de 31/05/2023	2023/003810			234	3753	N/A	60,29 -
0000	129450		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22309 Credor: JOACIR ERNZEN	2701	Documento 22309 de 31/05/2023	2023/003824			251	3753	N/A	943,97 -
0000	129464		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 53101 Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279	Documento 53101 de 31/05/2023	2023/004018			127	3753	N/A	400,00 -
0000	129483		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50501 Credor: INSTITUTO FENACON	3380	Documento 50501 de 31/05/2023	2023/003308			40	3753	N/A	137,70 -
0000	129490		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 26790 Credor: MUNICIPIO DE MARMELEIRO	4907	Documento 26790 de 31/05/2023	2023/003523			131	3753	N/A	8,00 -
0000	129504		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 26790 Credor: MUNICIPIO DE MARMELEIRO	4907	Documento 26790 de 31/05/2023	2023/003483			131	3753	N/A	400,00 -
0000	134416		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 366353 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 366353 de 31/05/2023	2023/004097			40	3753	N/A	11,50 -
0000	134423		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 366362 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 366362 de 31/05/2023	2023/004097			40	3753	N/A	23,00 -
0000	134430		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc tarifa rendimento 052023 Credor: CRESOL-CHOPINZINHO	1004	Documento 52023 de 31/05/2023	2023/004096			40	3753	N/A	49,94 -
0000	145300		Lançamento a Débito.ajuste sim am.							3749	N/A	639.271,22 +
										Saldo Atual:		5.979.503,34 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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:	-3.559.931,05
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	883.020,28
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	110578	11/05/2023	Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 11/05/2023	2023/000095				3757	N/A	192,57 -
0000	110590		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 51101 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 51101 de 11/05/2023	2023/000093				3757	N/A	56,10 -
0000	110610		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 51102 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 51102 de 11/05/2023	2023/000076				3757	N/A	64,90 -
											Saldo Atual:	3.560.244,62 -
0000	139249	12/05/2023	Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	2765	Documento 4359 de 12/05/2023	2023/000079				3757	N/A	51,75 -
											Saldo Atual:	3.560.296,37 -
0000	139257	16/05/2023	Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	2765	Documento 4359 de 16/05/2023	2023/000097				3757	N/A	28,75 -
											Saldo Atual:	3.560.325,12 -
0000	118886	22/05/2023	Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	2765	Documento 4359 de 22/05/2023	2023/000102				3757	N/A	240,00 -
											Saldo Atual:	3.560.565,12 -
0000	125278	30/05/2023	Lançamento a Crédito.DEPOSITO		Documento 52023 de 30/05/2023					10732	N/A	249.406,71 -
0000	125283		Lançamento a Crédito.DEPOSITO		Documento 52023 de 30/05/2023					10732	N/A	153.539,54 -
0000	125288		Lançamento a Crédito.DEPOSITO		Documento 52023 de 30/05/2023					10732	N/A	171.617,92 -
0000	125293		Lançamento a Crédito.DEPOSITO		Documento 52023 de 30/05/2023					10732	N/A	64.707,05 -
0000	125530		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Maio 420999 Credor: SALARIO MATERNIDADE	329	Documento 420999 de 30/05/2023	2023/000106				3749	N/A	4.973,43 -
0000	126013		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Maio 420999 Credor: SALARIO MATERNIDADE	329	Documento 420999 de 30/05/2023	2023/000106				3749	N/A	1.504,67 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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	126020	30/05/2023	Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Maio 420999 Credor: SALARIO FAMILIA C.L.T.	938	Documento 420999 de 30/05/2023	2023/000105				3749	N/A	59,82 -
0000	126032		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Maio consig 052023 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 52023 de 30/05/2023	2023/000114				3757	N/A	12.703,66 -
0000	126037		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Maio consig 052023 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU	137	Documento 52023 de 30/05/2023	2023/000115				3757	N/A	14.183,89 -
0000	126042		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Maio consig 052023 Credor: CRESOL-CHOPINZINHO	1004	Documento 52023 de 30/05/2023	2023/000116				3757	N/A	9.069,75 -
0000	126047		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Maio consig 052023 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 52023 de 30/05/2023	2023/000113				3757	N/A	421,00 -
0000	126052		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Maio consig 052023 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 52023 de 30/05/2023	2023/000114				3757	N/A	4.980,45 -
0000	126057		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Maio consig 052023 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU	137	Documento 52023 de 30/05/2023	2023/000115				3757	N/A	2.274,71 -
0000	126062		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Maio consig 052023 Credor: CRESOL-CHOPINZINHO	1004	Documento 52023 de 30/05/2023	2023/000116				3757	N/A	1.324,89 -
0000	126067		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Maio consig 052023 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 52023 de 30/05/2023	2023/000113				3757	N/A	41,66 -
0000	126079		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Maio consig 052023 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 52023 de 30/05/2023	2023/000114				3757	N/A	6.364,55 -
0000	126084		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Maio consig 052023 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU	137	Documento 52023 de 30/05/2023	2023/000115				3757	N/A	7.608,34 -
0000	126089		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Maio consig 052023 Credor: CRESOL-CHOPINZINHO	1004	Documento 52023 de 30/05/2023	2023/000116				3757	N/A	6.233,45 -
0000	126094		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Maio consig 052023 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 52023 de 30/05/2023	2023/000113				3757	N/A	90,00 -
0000	126099		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Maio consig 052023 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 52023 de 30/05/2023	2023/000114				3757	N/A	1.412,60 -
0000	126104		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Maio consig 052023 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU	137	Documento 52023 de 30/05/2023	2023/000115				3757	N/A	6.840,29 -
0000	126109		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Maio consig 052023 Credor: CRESOL-CHOPINZINHO	1004	Documento 52023 de 30/05/2023	2023/000116				3757	N/A	4.359,41 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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	126114	30/05/2023	Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Maio consig 052023 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 52023 de 30/05/2023	2023/000113				3757	N/A	182,18 -
0000	126126		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Maio consig 052023 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 52023 de 30/05/2023	2023/000113				3757	N/A	55,00 -
0000	126131		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Maio consig 052023 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 52023 de 30/05/2023	2023/000108				3757	N/A	3.683,50 -
0000	126136		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Maio consig 052023 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 52023 de 30/05/2023	2023/000107				3757	N/A	491,56 -
0000	126141		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Maio consig 052023 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 52023 de 30/05/2023	2023/000110				3757	N/A	146,59 -
0000	126146		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Maio consig 052023 Credor: PENSÃO ALIMENTÍCIA	2884	Documento 52023 de 30/05/2023	2023/000109				3757	N/A	452,44 -
0000	126151		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Maio consig 052023 Credor: PENSÃO ALIMENTÍCIA	2884	Documento 52023 de 30/05/2023	2023/000109				3757	N/A	848,40 -
0000	126163		Pagamento de Docto Extra.Pgto emepnoh doc folha Maio 052023 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 52023 de 30/05/2023	2023/000111				3757	N/A	39.616,90 -
0000	126168		Pagamento de Docto Extra.Pgto emepnoh doc folha Maio 052023 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 52023 de 30/05/2023	2023/000111				3757	N/A	8.502,69 -
0000	126173		Pagamento de Docto Extra.Pgto emepnoh doc folha Maio 052023 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 52023 de 30/05/2023	2023/000111				3757	N/A	14.539,58 -
0000	126178		Pagamento de Docto Extra.Pgto emepnoh doc folha Maio 052023 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 52023 de 30/05/2023	2023/000111				3757	N/A	14.123,91 -
0000	126183		Pagamento de Docto Extra.Pgto emepnoh doc folha Maio 052023 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 52023 de 30/05/2023	2023/000111				3757	N/A	876,95 -
0000	126195		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Maio IRRF 052023 Credor: IRRF SERVIDORES	1983	Documento 52023 de 30/05/2023	2023/000112				3757	N/A	38.995,62 -
0000	126200		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Maio IRRF 052023 Credor: IRRF SERVIDORES	1983	Documento 52023 de 30/05/2023	2023/000112				3757	N/A	4.606,86 -
0000	126205		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Maio IRRF 052023 Credor: IRRF SERVIDORES	1983	Documento 52023 de 30/05/2023	2023/000112				3757	N/A	14.280,02 -
0000	126210		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Maio IRRF 052023 Credor: IRRF SERVIDORES	1983	Documento 52023 de 30/05/2023	2023/000112				3757	N/A	10.306,91 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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	126215	30/05/2023	Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Maio IRRF 052023 Credor: IRRF SERVIDORES	1983	Documento 52023 de 30/05/2023	2023/000112				3757	N/A	4.882,76 -
0000	127339		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 30/05/2023	2023/000119				3757	N/A	1.597,16 -
											Saldo Atual:	4.442.471,94 -
0000	129476	31/05/2023	Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	2765	Documento 4359 de 31/05/2023	2023/000103				3757	N/A	51,75 -
0000	130186		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 4359 de 31/05/2023	2023/000098				3757	N/A	34,84 -
0000	130191		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 4359 de 31/05/2023	2023/000099				3757	N/A	95,41 -
0000	130196		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 4359 de 31/05/2023	2023/000100				3757	N/A	54,91 -
0000	130201		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 4359 de 31/05/2023	2023/000101				3757	N/A	30,08 -
0000	130206		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 4359 de 31/05/2023	2023/000096				3757	N/A	56,10 -
0000	130211		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 4359 de 31/05/2023	2023/000118				3757	N/A	156,30 -
											Saldo Atual:	4.442.951,33 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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:	584,76	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	584,76
Débitos:	402.409,49	Débitos:	0,00	Débitos:	402.409,49
Créditos:	358.378,51	Créditos:	0,00	Créditos:	358.378,51
Saldo Atual:	44.615,74	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	106150	03/05/2023	Lançamento a Débito.APLICACÃO							11645 F		76.097,00 +
										Saldo Atual:		76.681,76 +
0000	106154	04/05/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11645 F		9.637,78 -
										Saldo Atual:		67.043,98 +
0000	106157	05/05/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11645 F		45.148,39 -
										Saldo Atual:		21.895,59 +
0000	107882	09/05/2023	Lançamento a Débito.APLICACÃO							11645 F		26.764,63 +
										Saldo Atual:		48.660,22 +
0000	109889	10/05/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11645 F		16.198,82 -
										Saldo Atual:		32.461,40 +
0000	110529	11/05/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11645 F		3.252,21 -
										Saldo Atual:		29.209,19 +
0000	111627	12/05/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11645 F		7.527,10 -
										Saldo Atual:		21.682,09 +
0000	113404	16/05/2023	Lançamento a Débito.APLICACÃO							11645 F		79.985,54 +
										Saldo Atual:		101.667,63 +
0000	114466	17/05/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11645 F		39.589,40 -
										Saldo Atual:		62.078,23 +
0000	115871	18/05/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11645 F		5.023,24 -
										Saldo Atual:		57.054,99 +
0000	117800	19/05/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11645 F		8.130,17 -
										Saldo Atual:		48.924,82 +
0000	118039	22/05/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11645 F		13.459,90 -
										Saldo Atual:		35.464,92 +
0000	119407	23/05/2023	Lançamento a Débito.APLICACÃO							11645 F		149.472,19 +
										Saldo Atual:		184.937,11 +
0000	129268	26/05/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11645 F		180.000,00 -
										Saldo Atual:		4.937,11 +
0000	129289	30/05/2023	Lançamento a Débito.APLICACÃO							11645 F		69.566,77 +
										Saldo Atual:		74.503,88 +
0000	129088	31/05/2023	Lançamento a Débito.RENDIMENTO							11645 F		523,36 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	129278	31/05/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11645 F		30.411,50 -
											Saldo Atual:	44.615,74 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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:	126.721,77	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	126.721,77
Débitos:	36.249,02	Débitos:	0,00	Débitos:	36.249,02
Créditos:	154.142,13	Créditos:	0,00	Créditos:	154.142,13
Saldo Atual:	8.828,66	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	106126	02/05/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11646 F		9.221,76 -
										Saldo Atual:		117.500,01 +
0000	106138	03/05/2023	Lançamento a Débito.APLICACÃO							11646 F		2.999,66 +
										Saldo Atual:		120.499,67 +
0000	106141	04/05/2023	Lançamento a Débito.APLICACÃO							11646 F		3.689,42 +
										Saldo Atual:		124.189,09 +
0000	106129	05/05/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11646 F		24.193,64 -
										Saldo Atual:		99.995,45 +
0000	106144	08/05/2023	Lançamento a Débito.APLICACÃO							11646 F		1.796,50 +
										Saldo Atual:		101.791,95 +
0000	107879	09/05/2023	Lançamento a Débito.APLICACÃO							11646 F		2.754,92 +
										Saldo Atual:		104.546,87 +
0000	109868	10/05/2023	Lançamento a Débito.APLICACÃO							11646 F		1.496,92 +
										Saldo Atual:		106.043,79 +
0000	110451	11/05/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11646 F		97.322,21 -
										Saldo Atual:		8.721,58 +
0000	111623	12/05/2023	Lançamento a Débito.APLICACÃO							11646 F		2.801,67 +
										Saldo Atual:		11.523,25 +
0000	113381	15/05/2023	Lançamento a Débito.APLICACÃO							11646 F		710,75 +
										Saldo Atual:		12.234,00 +
0000	113391	16/05/2023	Lançamento a Débito.APLICACÃO							11646 F		1.337,89 +
										Saldo Atual:		13.571,89 +
0000	114538	17/05/2023	Lançamento a Débito.APLICACÃO							11646 F		1.227,37 +
										Saldo Atual:		14.799,26 +
0000	115867	18/05/2023	Lançamento a Débito.APLICACÃO							11646 F		2.458,96 +
										Saldo Atual:		17.258,22 +
0000	117796	19/05/2023	Lançamento a Débito.APLICACÃO							11646 F		2.232,61 +
										Saldo Atual:		19.490,83 +
0000	118035	22/05/2023	Lançamento a Débito.APLICACÃO							11646 F		3.944,75 +
										Saldo Atual:		23.435,58 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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	119377	23/05/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11646 F		20.138,33 -
											Saldo Atual:	3.297,25 +
0000	120474	24/05/2023	Lançamento a Débito.APLICAÇÃO							11646 F		4.862,22 +
											Saldo Atual:	8.159,47 +
0000	129244	25/05/2023	Lançamento a Débito.APLICAÇÃO							11646 F		1.589,02 +
											Saldo Atual:	9.748,49 +
0000	129261	26/05/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11646 F		3.266,19 -
											Saldo Atual:	6.482,30 +
0000	129249	29/05/2023	Lançamento a Débito.APLICAÇÃO							11646 F		1.016,85 +
											Saldo Atual:	7.499,15 +
0000	129252	30/05/2023	Lançamento a Débito.APLICAÇÃO							11646 F		233,04 +
											Saldo Atual:	7.732,19 +
0000	129083	31/05/2023	Lançamento a Débito.RENDIMENTO							11646 F		434,01 +
0000	129257		Lançamento a Débito.APLICAÇÃO							11646 F		662,46 +
											Saldo Atual:	8.828,66 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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:	143.686,13	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	143.686,13
Débitos:	582.329,64	Débitos:	0,00	Débitos:	582.329,64
Créditos:	573.819,16	Créditos:	0,00	Créditos:	573.819,16
Saldo Atual:	152.196,61	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	106123	02/05/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11640 F		4.825,82 -
										Saldo Atual:		138.860,31 +
0000	106120	05/05/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11640 F		75.319,99 -
										Saldo Atual:		63.540,32 +
0000	109848	10/05/2023	Lançamento a Débito.APLICACÃO							11640 F		525.471,18 +
										Saldo Atual:		589.011,50 +
0000	117793	19/05/2023	Lançamento a Débito.APLICACÃO							11640 F		53.719,48 +
										Saldo Atual:		642.730,98 +
0000	118033	22/05/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11640 F		262.138,04 -
										Saldo Atual:		380.592,94 +
0000	129208	26/05/2023	Lançamento a Crédito.Resgate							11640 F		100.000,00 -
										Saldo Atual:		280.592,94 +
0000	129211	29/05/2023	Lançamento a Crédito.Resgate							11640 F		100.252,55 -
										Saldo Atual:		180.340,39 +
0000	129214	30/05/2023	Lançamento a Crédito.Resgate							11640 F		4.872,80 -
										Saldo Atual:		175.467,59 +
0000	129079	31/05/2023	Lançamento a Débito.RENDIMENTO							11640 F		3.138,98 +
0000	129219		Lançamento a Crédito.Resgate							11640 F		26.409,96 -
										Saldo Atual:		152.196,61 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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:	19.647,95	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	19.647,95
Débitos:	9.784,55	Débitos:	0,00	Débitos:	9.784,55
Créditos:	18.495,16	Créditos:	0,00	Créditos:	18.495,16
Saldo Atual:	10.937,34	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	107328	09/05/2023	Lançamento a Débito.SALDO 2022							3912 F		1.363,52 +
0000	107329		Lançamento a Crédito.SALDO 2022							3912 F		1.363,52 -
0000	134778		Lançamento a Crédito.RESGATE							11678 F		17.131,64 -
										Saldo Atual:		2.516,31 +
0000	128863	29/05/2023	Lançamento a Débito.APLICACÃO							11678 F		8.349,90 +
										Saldo Atual:		10.866,21 +
0000	128876	31/05/2023	Lançamento a Débito.RENDIMENTO							11678 F		71,13 +
										Saldo Atual:		10.937,34 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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:	75.354,67	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	75.354,67
Débitos:	17.766,01	Débitos:	0,00	Débitos:	17.766,01
Créditos:	6.150,79	Créditos:	0,00	Créditos:	6.150,79
Saldo Atual:	86.969,89	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	106189	02/05/2023	Lançamento a Débito.APLICAÇÃO							11934 F		31,50 +
										Saldo Atual:		75.386,17 +
0000	110538	11/05/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11934 F		697,80 -
										Saldo Atual:		74.688,37 +
0000	113413	15/05/2023	Lançamento a Débito.APLICAÇÃO							11934 F		16.814,13 +
										Saldo Atual:		91.502,50 +
0000	118051	22/05/2023	Lançamento a Débito.APLICAÇÃO							11934 F		178,53 +
										Saldo Atual:		91.681,03 +
0000	119455	23/05/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11934 F		5.452,99 -
										Saldo Atual:		86.228,04 +
0000	128956	31/05/2023	Lançamento a Débito.RENDIMENTO							11934 F		741,85 +
										Saldo Atual:		86.969,89 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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:	6,66	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	6,66
Débitos:	0,06	Débitos:	0,00	Débitos:	0,06
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	6,72	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	128998	31/05/2023	Lançamento a Débito.RENDIMENTO							11938 F		0,06 +
											Saldo Atual:	6,72 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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:	31.210,46	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	31.210,46
Débitos:	224,17	Débitos:	0,00	Débitos:	224,17
Créditos:	24.403,00	Créditos:	0,00	Créditos:	24.403,00
Saldo Atual:	7.031,63	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	117833	19/05/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11760 F		24.403,00 -
											Saldo Atual:	6.807,46 +
0000	117838	22/05/2023	Lançamento a Débito.APLICAÇÃO							11760 F		23,00 +
											Saldo Atual:	6.830,46 +
0000	128793	31/05/2023	Lançamento a Débito.RENDIMENTO							11760 F		201,17 +
											Saldo Atual:	7.031,63 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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:	112.797,24	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	112.797,24
Débitos:	11.032,70	Débitos:	0,00	Débitos:	11.032,70
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	123.829,94	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	115876	18/05/2023	Lançamento a Débito.APLICAÇÃO							11762 F		9.984,12 +
										Saldo Atual:		122.781,36 +
0000	129038	31/05/2023	Lançamento a Débito.RENDIMENTO							11762 F		1.048,58 +
										Saldo Atual:		123.829,94 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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:	3.146,24	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	3.146,24
Débitos:	28,23	Débitos:	0,00	Débitos:	28,23
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	3.174,47	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	128976	31/05/2023	Lançamento a Débito.RENDIMENTO							11932 F		28,23 +
											Saldo Atual:	3.174,47 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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:	23.477,67	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	23.477,67
Débitos:	210,62	Débitos:	0,00	Débitos:	210,62
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	23.688,29	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	128982	31/05/2023	Lançamento a Débito.RENDIMENTO							11905 F		210,62 +
											Saldo Atual:	23.688,29 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 3944 Banco Brasil - Royalties Estadual - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 14729-X

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.06.09.01.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	115,27	Débitos:	0,00	Débitos:	115,27
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	115,27	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3944 Banco Brasil - Royalties Estadual Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 14729-X

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	118054	22/05/2023	Lançamento a Débito.APLICAÇÃO							11919 F		114,94 +
										Saldo Atual:		114,94 +
0000	129051	31/05/2023	Lançamento a Débito.RENDIMENTO							11919 F		0,33 +
										Saldo Atual:		115,27 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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:	57.880,47
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	25.223,35
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	116027	18/05/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: MAGALU PAGAMENTOS LTDA	4742		2023/003152			382	8509	N/A	889,00 +
											Saldo Atual:	58.769,47 +
0000	121251	26/05/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHOPINZINHO	951		2023/000437			278	8509	N/A	24.334,35 +
											Saldo Atual:	83.103,82 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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:	85.759,74	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	85.759,74
Débitos:	119.259,27	Débitos:	0,00	Débitos:	119.259,27
Créditos:	195.569,19	Créditos:	0,00	Créditos:	195.569,19
Saldo Atual:	9.449,82	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	106219	02/05/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11751 F		79.999,00 -
										Saldo Atual:		5.760,74 +
0000	106222	04/05/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11751 F		1.536,36 -
										Saldo Atual:		4.224,38 +
0000	106215	05/05/2023	Lançamento a Débito.APLICAÇÃO							11751 F		2.409,84 +
										Saldo Atual:		6.634,22 +
0000	107906	09/05/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11751 F		300,00 -
										Saldo Atual:		6.334,22 +
0000	109897	10/05/2023	Lançamento a Débito.APLICAÇÃO							11751 F		1.383,07 +
										Saldo Atual:		7.717,29 +
0000	110540	11/05/2023	Lançamento a Débito.APLICAÇÃO							11751 F		142,44 +
										Saldo Atual:		7.859,73 +
0000	111647	12/05/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11751 F		5.545,51 -
										Saldo Atual:		2.314,22 +
0000	113416	16/05/2023	Lançamento a Débito.APLICAÇÃO							11751 F		4.629,26 +
										Saldo Atual:		6.943,48 +
0000	114468	17/05/2023	Lançamento a Débito.APLICAÇÃO							11751 F		5.172,42 +
										Saldo Atual:		12.115,90 +
0000	115887	18/05/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11751 F		2.083,70 -
										Saldo Atual:		10.032,20 +
0000	118085	22/05/2023	Lançamento a Débito.APLICAÇÃO							11751 F		3.680,57 +
										Saldo Atual:		13.712,77 +
0000	119458	23/05/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11751 F		5.209,66 -
										Saldo Atual:		8.503,11 +
0000	129337	26/05/2023	Lançamento a Débito.APLICAÇÃO							11751 F		101.658,50 +
										Saldo Atual:		110.161,61 +
0000	129343	30/05/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11751 F		99.114,96 -
										Saldo Atual:		11.046,65 +
0000	129103	31/05/2023	Lançamento a Débito.RENDIMENTO							11751 F		183,17 +
0000	129346		Lançamento a Crédito.RESGATE							11751 F		1.780,00 -
										Saldo Atual:		9.449,82 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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:	49.825,07	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	49.825,07
Débitos:	80.326,43	Débitos:	0,00	Débitos:	80.326,43
Créditos:	52.660,28	Créditos:	0,00	Créditos:	52.660,28
Saldo Atual:	77.491,22	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	106283	02/05/2023	Lançamento a Débito.APLICAÇÃO							11749 F		51.605,31 +
										Saldo Atual:		101.430,38 +
0000	107909	09/05/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11749 F		40.011,50 -
										Saldo Atual:		61.418,88 +
0000	110544	11/05/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11749 F		774,01 -
										Saldo Atual:		60.644,87 +
0000	118088	22/05/2023	Lançamento a Débito.APLICAÇÃO							11749 F		28.024,17 +
										Saldo Atual:		88.669,04 +
0000	120481	24/05/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11749 F		774,01 -
										Saldo Atual:		87.895,03 +
0000	129359	30/05/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11749 F		11.100,76 -
										Saldo Atual:		76.794,27 +
0000	129106	31/05/2023	Lançamento a Débito.RENDIMENTO							11749 F		696,95 +
										Saldo Atual:		77.491,22 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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:	98,42	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	98,42
Débitos:	11,64	Débitos:	0,00	Débitos:	11,64
Créditos:	52,50	Créditos:	0,00	Créditos:	52,50
Saldo Atual:	57,56	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 4036 Banco Brasil Aplicação c/c 20.510-9 ITR Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 20510-9

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	106117	05/05/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11653 F		52,50 -
										Saldo Atual:		45,92 +
0000	117783	19/05/2023	Lançamento a Débito.APLICAÇÃO							11653 F		11,11 +
										Saldo Atual:		57,03 +
0000	129032	31/05/2023	Lançamento a Débito.RENDIMENTO							11653 F		0,53 +
										Saldo Atual:		57,56 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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:	28.330,98	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	28.330,98
Débitos:	194.615,23	Débitos:	0,00	Débitos:	194.615,23
Créditos:	84.375,91	Créditos:	0,00	Créditos:	84.375,91
Saldo Atual:	138.570,30	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	106377	02/05/2023	Lançamento a Débito.APLICAÇÃO							11917 F		85.342,89 +
										Saldo Atual:		113.673,87 +
0000	106381	05/05/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11917 F		72.070,78 -
										Saldo Atual:		41.603,09 +
0000	109911	10/05/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11917 F		2.557,91 -
										Saldo Atual:		39.045,18 +
0000	113420	16/05/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11917 F		502,26 -
										Saldo Atual:		38.542,92 +
0000	114563	17/05/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11917 F		8.083,51 -
										Saldo Atual:		30.459,41 +
0000	115890	18/05/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11917 F		230,66 -
										Saldo Atual:		30.228,75 +
0000	120484	24/05/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11917 F		630,06 -
										Saldo Atual:		29.598,69 +
0000	129362	26/05/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11917 F		300,73 -
										Saldo Atual:		29.297,96 +
0000	129364	29/05/2023	Lançamento a Débito.APLICAÇÃO							11917 F		108.781,83 +
										Saldo Atual:		138.079,79 +
0000	129110	31/05/2023	Lançamento a Débito.RENDIMENTO							11917 F		490,51 +
										Saldo Atual:		138.570,30 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 4042 Banco Brasil C/C 8.081-0 - FUNDO EXP. - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 8081-0

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.01.11.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	1.650,23	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	1.650,23
Débitos:	3.060,01	Débitos:	0,00	Débitos:	3.060,01
Créditos:	2.964,34	Créditos:	0,00	Créditos:	2.964,34
Saldo Atual:	1.745,90	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 4042 Banco Brasil C/C 8.081-0 - FUNDO EXP. Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 8081-0

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	106163	05/05/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11644 F		1.618,64 -
											Saldo Atual:	31,59 +
0000	109891	10/05/2023	Lançamento a Débito.APLICAÇÃO							11644 F		1.665,49 +
											Saldo Atual:	1.697,08 +
0000	110532	11/05/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11644 F		202,00 -
											Saldo Atual:	1.495,08 +
0000	117802	19/05/2023	Lançamento a Débito.APLICAÇÃO							11644 F		848,43 +
											Saldo Atual:	2.343,51 +
0000	119418	23/05/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11644 F		1.143,70 -
											Saldo Atual:	1.199,81 +
0000	129294	30/05/2023	Lançamento a Débito.APLICAÇÃO							11644 F		533,95 +
											Saldo Atual:	1.733,76 +
0000	129092	31/05/2023	Lançamento a Débito.RENDIMENTO							11644 F		12,14 +
											Saldo Atual:	1.745,90 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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:	7.017,16	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	7.017,16
Débitos:	5.781,22	Débitos:	0,00	Débitos:	5.781,22
Créditos:	10.135,28	Créditos:	0,00	Créditos:	10.135,28
Saldo Atual:	2.663,10	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	106180	02/05/2023	Lançamento a Débito.APLICACÃO							11647 F		4,98 +
										Saldo Atual:		7.022,14 +
0000	106183	03/05/2023	Lançamento a Débito.APLICACÃO							11647 F		535,94 +
										Saldo Atual:		7.558,08 +
0000	106186	04/05/2023	Lançamento a Débito.APLICACÃO							11647 F		21,21 +
										Saldo Atual:		7.579,29 +
0000	106175	05/05/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11647 F		5.003,27 -
										Saldo Atual:		2.576,02 +
0000	107886	09/05/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11647 F		2.582,00 -
										Saldo Atual:		5,98 -
0000	109894	10/05/2023	Lançamento a Débito.APLICACÃO							11647 F		20,30 +
										Saldo Atual:		14,32 +
0000	110534	11/05/2023	Lançamento a Débito.APLICACÃO							11647 F		37,44 +
										Saldo Atual:		51,76 +
0000	113601	12/05/2023	Lançamento a Débito.APLICACÃO							11647 F		485,28 +
										Saldo Atual:		537,04 +
0000	113407	15/05/2023	Lançamento a Débito.APLICACÃO							11647 F		1.312,20 +
										Saldo Atual:		1.849,24 +
0000	113410	16/05/2023	Lançamento a Débito.APLICACÃO							11647 F		5,00 +
										Saldo Atual:		1.854,24 +
0000	115873	18/05/2023	Lançamento a Débito.APLICACÃO							11647 F		806,47 +
										Saldo Atual:		2.660,71 +
0000	117805	19/05/2023	Lançamento a Débito.APLICACÃO							11647 F		24,58 +
										Saldo Atual:		2.685,29 +
0000	118041	22/05/2023	Lançamento a Débito.APLICACÃO							11647 F		97,15 +
										Saldo Atual:		2.782,44 +
0000	119421	23/05/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11647 F		2.550,01 -
										Saldo Atual:		232,43 +
0000	120477	24/05/2023	Lançamento a Débito.APLICACÃO							11647 F		1.890,96 +
										Saldo Atual:		2.123,39 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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	129310	25/05/2023	Lançamento a Débito.APLICAÇÃO							11647 F		496,98 +
										Saldo Atual:		2.620,37 +
0000	129307	29/05/2023	Lançamento a Débito.APLICAÇÃO							11647 F		5,05 +
										Saldo Atual:		2.625,42 +
0000	129299	30/05/2023	Lançamento a Débito.APLICAÇÃO							11647 F		7,52 +
										Saldo Atual:		2.632,94 +
0000	129095	31/05/2023	Lançamento a Débito.RENDIMENTO							11647 F		25,04 +
0000	129302		Lançamento a Débito.APLICAÇÃO							11647 F		5,12 +
										Saldo Atual:		2.663,10 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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:	446,95	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	446,95
Débitos:	4,01	Débitos:	0,00	Débitos:	4,01
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	450,96	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	128979	31/05/2023	Lançamento a Débito.RENDIMENTO							11654 F		4,01 +
											Saldo Atual:	450,96 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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:	9.192,31	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	9.192,31
Débitos:	192.415,65	Débitos:	0,00	Débitos:	192.415,65
Créditos:	198.748,30	Créditos:	0,00	Créditos:	198.748,30
Saldo Atual:	2.859,66	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	106409	02/05/2023	Lançamento a Débito.APLICAÇÃO							11767 F		16.569,45 +
										Saldo Atual:		25.761,76 +
0000	106391	03/05/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11767 F		611,50 -
										Saldo Atual:		25.150,26 +
0000	106404	04/05/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11767 F		3.022,25 -
										Saldo Atual:		22.128,01 +
0000	106407	05/05/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11767 F		9.837,68 -
										Saldo Atual:		12.290,33 +
0000	109945	10/05/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11767 F		6.416,59 -
										Saldo Atual:		5.873,74 +
0000	111691	12/05/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11767 F		4.635,86 -
										Saldo Atual:		1.237,88 +
0000	113429	16/05/2023	Lançamento a Débito.APLICAÇÃO							11767 F		2.124,70 +
										Saldo Atual:		3.362,58 +
0000	114471	17/05/2023	Lançamento a Débito.APLICAÇÃO							11767 F		5.854,00 +
										Saldo Atual:		9.216,58 +
0000	118109	22/05/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11767 F		6.243,52 -
										Saldo Atual:		2.973,06 +
0000	129368	26/05/2023	Lançamento a Débito.APLICAÇÃO							11767 F		167.655,30 +
										Saldo Atual:		170.628,36 +
0000	129372	30/05/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11767 F		167.584,34 -
										Saldo Atual:		3.044,02 +
0000	129113	31/05/2023	Lançamento a Débito.RENDIMENTO							11767 F		212,20 +
0000	129377		Lançamento a Crédito.RESGATE							11767 F		396,56 -
										Saldo Atual:		2.859,66 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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:	4.687,23	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	4.687,23
Débitos:	41.330,27	Débitos:	0,00	Débitos:	41.330,27
Créditos:	31.943,10	Créditos:	0,00	Créditos:	31.943,10
Saldo Atual:	14.074,40	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	106417	02/05/2023	Lançamento a Débito.APLICACÃO							11941 F		13.607,74 +
										Saldo Atual:		18.294,97 +
0000	118111	22/05/2023	Lançamento a Débito.APLICACÃO							11941 F		27.524,70 +
										Saldo Atual:		45.819,67 +
0000	128858	26/05/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11941 F		31.943,10 -
										Saldo Atual:		13.876,57 +
0000	128760	31/05/2023	Lançamento a Débito.RENDIMENTO							11941 F		197,83 +
										Saldo Atual:		14.074,40 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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: 1.1.1.1.1.1.50.99.06.99.06.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	69.162,09	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	69.162,09
Débitos:	24.670,06	Débitos:	0,00	Débitos:	24.670,06
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	93.832,15	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	106420	02/05/2023	Lançamento a Débito.APLICACÃO							11939 F		13.010,82 +
										Saldo Atual:		82.172,91 +
0000	118114	22/05/2023	Lançamento a Débito.APLICACÃO							11939 F		10.896,44 +
										Saldo Atual:		93.069,35 +
0000	128766	31/05/2023	Lançamento a Débito.RENDIMENTO							11939 F		762,80 +
										Saldo Atual:		93.832,15 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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:	1.877,98	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	1.877,98
Débitos:	10,21	Débitos:	0,00	Débitos:	10,21
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	1.888,19	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	129127	31/05/2023	Lançamento a Débito.RENDIMENTO							11834 F		10,21 +
											Saldo Atual:	1.888,19 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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	122111	29/05/2023	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003852			58	1201 F		452,44 -
0000	122856		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003876			238	1201 F		848,40 -
											Saldo Atual:	1.300,84 -
0000	126143	30/05/2023	Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Maio consig 052023 Credor: PENSÃO ALIMENTICIA	2884	Documento 52023 de 30/05/2023	2023/000109				11751 F		452,44 +
0000	126148		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Maio consig 052023 Credor: PENSÃO ALIMENTICIA	2884	Documento 52023 de 30/05/2023	2023/000109				11767 F		848,40 +
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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:	50.053,04	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	50.053,04
Débitos:	62.589,78	Débitos:	0,00	Débitos:	62.589,78
Créditos:	90.974,48	Créditos:	0,00	Créditos:	90.974,48
Saldo Atual:	21.668,34	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	106481	02/05/2023	Lançamento a Débito.APLICACÃO							11643 F		2.101,23 +
										Saldo Atual:		52.154,27 +
0000	106494	03/05/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11643 F		7.317,80 -
										Saldo Atual:		44.836,47 +
0000	106484	04/05/2023	Lançamento a Débito.APLICACÃO							11643 F		10.426,08 +
										Saldo Atual:		55.262,55 +
0000	106487	05/05/2023	Lançamento a Débito.APLICACÃO							11643 F		1.945,85 +
										Saldo Atual:		57.208,40 +
0000	106490	08/05/2023	Lançamento a Débito.APLICACÃO							11643 F		1.681,15 +
										Saldo Atual:		58.889,55 +
0000	107959	09/05/2023	Lançamento a Débito.APLICACÃO							11643 F		610,81 +
										Saldo Atual:		59.500,36 +
0000	110559	10/05/2023	Lançamento a Débito.APLICACÃO							11643 F		12.734,31 +
										Saldo Atual:		72.234,67 +
0000	110557	11/05/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11643 F		16.100,69 -
										Saldo Atual:		56.133,98 +
0000	111734	12/05/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11643 F		1.040,76 -
										Saldo Atual:		55.093,22 +
0000	113441	15/05/2023	Lançamento a Débito.APLICACÃO							11643 F		2.081,44 +
										Saldo Atual:		57.174,66 +
0000	113605	16/05/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11643 F		26.643,66 -
										Saldo Atual:		30.531,00 +
0000	114459	17/05/2023	Lançamento a Débito.APLICACÃO							11643 F		1.155,89 +
										Saldo Atual:		31.686,89 +
0000	118188	18/05/2023	Lançamento a Débito.APLICACÃO							11643 F		6.505,84 +
										Saldo Atual:		38.192,73 +
0000	118191	19/05/2023	Lançamento a Débito.APLICACÃO							11643 F		8.533,19 +
										Saldo Atual:		46.725,92 +
0000	119622	22/05/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11643 F		1.670,53 -
										Saldo Atual:		45.055,39 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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	119624	23/05/2023	Lançamento a Débito.APLICAÇÃO							11643 F		3.242,54 +
											Saldo Atual:	48.297,93 +
0000	120525	24/05/2023	Lançamento a Débito.APLICAÇÃO							11643 F		3.681,96 +
											Saldo Atual:	51.979,89 +
0000	121437	25/05/2023	Lançamento a Débito.APLICAÇÃO							11643 F		6.289,90 +
0000	131445		Lançamento a Crédito.RESGATE							11643 F		55,00 -
											Saldo Atual:	58.214,79 +
0000	121440	26/05/2023	Lançamento a Débito.APLICAÇÃO							11643 F		545,42 +
											Saldo Atual:	58.760,21 +
0000	129616	29/05/2023	Lançamento a Débito.APLICAÇÃO							11643 F		597,65 +
											Saldo Atual:	59.357,86 +
0000	129627	30/05/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11643 F		14.464,73 -
											Saldo Atual:	44.893,13 +
0000	129582	31/05/2023	Lançamento a Débito.RENDIMENTO							11643 F		456,52 +
0000	129630		Lançamento a Crédito.RESGATE							11643 F		23.681,31 -
											Saldo Atual:	21.668,34 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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:	183.312,55	Débitos:	0,00	Débitos:	183.312,55
Créditos:	183.312,55	Créditos:	0,00	Créditos:	183.312,55
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	123600	26/05/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003901			2	5416 F		3.294,95 -
0000	123614		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003902			2	5416 F		1.076,23 -
0000	123628		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003903			2	5416 F		688,68 -
0000	123642		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003904			12	5416 F		4.862,36 -
0000	123656		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003905			12	5416 F		1.359,60 -
0000	123670		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003906			21	5416 F		1.909,84 -
0000	123684		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003907			31	5416 F		18.953,39 -
0000	123698		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003908			31	5410 F		573,67 -
0000	123712		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003909			31	5416 F		2.599,22 -
0000	123726		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003910			31	5416 F		3.345,34 -
0000	123740		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003911			60	5410 F		1.485,64 -
0000	123754		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003912			61	5416 F		11.100,76 -
0000	123768		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003913			84	5416 F		4.361,94 -
0000	123782		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003914			84	5410 F		2.019,86 -
0000	123796		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003915			114	5416 F		599,82 -
0000	123810		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003916			126	5416 F		1.155,92 -
0000	123824		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003917			140	5416 F		18.548,19 -
0000	123838		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003918			140	5410 F		9.930,65 -
0000	123852		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003919			143	5416 F		2.949,89 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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	123866	26/05/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003920			150	5416 F		1.076,23 -
0000	123880		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003921			150	5416 F		1.732,81 -
0000	123894		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003922			164	5416 F		6.297,63 -
0000	123908		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003923			164	5410 F		1.676,09 -
0000	123913		Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003923			164	538 F		59,82 +
0000	123920		Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003923			164	539 F		1.504,67 +
0000	123937		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003924			198	5416 F		2.024,33 -
0000	123965		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003926			212	5416 F		554,40 -
0000	123979		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003927			226	5416 F		1.195,82 -
0000	123993		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003928			240	5416 F		17.401,00 -
0000	123998		Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003928			240	539 F		4.973,43 +
0000	124015		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003929			256	5416 F		2.433,83 -
0000	124029		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003930			259	5416 F		3.604,11 -
0000	124043		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003931			266	5416 F		7.311,61 -
0000	124057		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003932			271	5416 F		4.979,73 -
0000	124071		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003933			297	5416 F		1.255,67 -
0000	124085		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003934			311	5416 F		1.076,23 -
0000	124099		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003935			311	5416 F		14.424,92 -
0000	124113		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003936			311	5410 F		1.900,76 -
0000	124127		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003937			331	5416 F		5.450,36 -
0000	124141		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003938			347	5416 F		8.774,38 -
0000	124155		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003939			347	5410 F		657,25 -
0000	124169		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003940			362	5416 F		4.800,47 -
0000	124183		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003941			379	5416 F		753,36 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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	124197	26/05/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003942			379	5416 F		599,82 -
0000	124225		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003944			240	5410 F		370,90 -
											Saldo Atual:	174.629,74 -
0000	125332	30/05/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003989			31	5410 F		2.144,89 -
0000	126229		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Maio INSS 53003 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 53003 de 30/05/2023	2023/003911			60	11751 F		1.485,64 +
0000	126236		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Maio INSS 53003 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 53003 de 30/05/2023	2023/003913			84	11751 F		4.361,94 +
0000	126243		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Maio INSS 53003 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 53003 de 30/05/2023	2023/003914			84	11751 F		2.019,86 +
0000	126250		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Maio INSS 53003 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 53003 de 30/05/2023	2023/003912			61	11749 F		11.100,76 +
0000	126257		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Maio INSS 53003 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 53003 de 30/05/2023	2023/003927			226	11767 F		1.195,82 +
0000	126264		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Maio INSS 53003 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 53003 de 30/05/2023	2023/003928			240	11767 F		12.427,57 +
0000	126271		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Maio INSS 53003 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 53003 de 30/05/2023	2023/003929			256	11767 F		2.433,83 +
0000	126278		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Maio INSS 53003 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 53003 de 30/05/2023	2023/003930			259	11767 F		3.604,11 +
0000	126285		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Maio INSS 53003 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 53003 de 30/05/2023	2023/003931			266	11767 F		7.311,61 +
0000	126292		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Maio INSS 53003 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 53003 de 30/05/2023	2023/003932			271	11767 F		4.979,73 +
0000	126299		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Maio INSS 53003 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 53003 de 30/05/2023	2023/003944			240	11767 F		370,90 +
0000	126306		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Maio INSS 53005 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 53005 de 30/05/2023	2023/003935			311	11640 F		8.530,63 +
0000	126313		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Maio INSS 53004 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 53004 de 30/05/2023	2023/003935			311	11640 F		2.024,33 +
0000	126320		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Maio INSS 53003 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 53003 de 30/05/2023	2023/003935			311	11640 F		3.869,96 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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	126344	30/05/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Maio INSS 53003 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 53003 de 30/05/2023	2023/003901			2	11640 F		3.294,95 +
0000	126351		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Maio INSS 53003 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 53003 de 30/05/2023	2023/003902			2	11640 F		1.076,23 +
0000	126358		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Maio INSS 53003 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 53003 de 30/05/2023	2023/003903			2	11640 F		688,68 +
0000	126365		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Maio INSS 53003 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 53003 de 30/05/2023	2023/003904			12	11640 F		4.862,36 +
0000	126372		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Maio INSS 53003 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 53003 de 30/05/2023	2023/003905			12	11640 F		1.359,60 +
0000	126379		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Maio INSS 53003 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 53003 de 30/05/2023	2023/003906			21	11640 F		1.909,84 +
0000	126386		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Maio INSS 53003 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 53003 de 30/05/2023	2023/003907			31	11640 F		18.953,39 +
0000	126393		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Maio INSS 53003 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 53003 de 30/05/2023	2023/003908			31	11640 F		573,67 +
0000	126400		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Maio INSS 53003 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 53003 de 30/05/2023	2023/003909			31	11640 F		2.599,22 +
0000	126407		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Maio INSS 53003 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 53003 de 30/05/2023	2023/003910			31	11640 F		3.345,34 +
0000	126414		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Maio INSS 53003 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 53003 de 30/05/2023	2023/003915			114	11640 F		599,82 +
0000	126421		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Maio INSS 53003 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 53003 de 30/05/2023	2023/003916			126	11640 F		1.155,92 +
0000	126459		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Maio INSS 53003 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 53003 de 30/05/2023	2023/003917			140	11754 F		18.548,19 +
0000	126466		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Maio INSS 53003 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 53003 de 30/05/2023	2023/003918			140	11754 F		9.930,65 +
0000	126473		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Maio INSS 53003 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 53003 de 30/05/2023	2023/003919			143	11754 F		2.949,89 +
0000	126480		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Maio INSS 53003 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 53003 de 30/05/2023	2023/003920			150	11640 F		1.076,23 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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	126487	30/05/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Maio INSS 53003 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 53003 de 30/05/2023	2023/003921			150	11640 F		1.732,81 +
0000	126494		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Maio INSS 53003 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 53003 de 30/05/2023	2023/003922			164	11640 F		6.297,63 +
0000	126501		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Maio INSS 53003 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 53003 de 30/05/2023	2023/003923			164	11640 F		111,60 +
0000	126508		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Maio INSS 53003 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 53003 de 30/05/2023	2023/003924			198	11640 F		2.024,33 +
0000	126515		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Maio INSS 53003 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 53003 de 30/05/2023	2023/003926			212	11640 F		554,40 +
0000	126522		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Maio INSS 53003 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 53003 de 30/05/2023	2023/003933			297	11640 F		1.255,67 +
0000	126529		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Maio INSS 53003 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 53003 de 30/05/2023	2023/003934			311	11640 F		1.076,23 +
0000	126536		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Maio INSS 53003 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 53003 de 30/05/2023	2023/003936			311	11640 F		1.900,76 +
0000	126543		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Maio INSS 53003 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 53003 de 30/05/2023	2023/003937			331	11640 F		5.450,36 +
0000	126550		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Maio INSS 53003 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 53003 de 30/05/2023	2023/003938			347	11640 F		8.774,38 +
0000	126557		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Maio INSS 53003 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 53003 de 30/05/2023	2023/003939			347	11640 F		657,25 +
0000	126564		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Maio INSS 53003 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 53003 de 30/05/2023	2023/003940			362	11640 F		4.800,47 +
0000	126571		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Maio INSS 53003 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 53003 de 30/05/2023	2023/003941			379	11640 F		753,36 +
0000	126578		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Maio INSS 53003 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 53003 de 30/05/2023	2023/003942			379	11640 F		599,82 +
0000	126658		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Maio INSS AGNALDO 53004 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 53004 de 30/05/2023	2023/003989			31	11640 F		2.144,89 +
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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:	32.601,18
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	5.972,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	1,00
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	101693	03/05/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2023/003231			251	8509 N/A		215,09 +
											Saldo Atual:	32.816,27 +
0000	110386	11/05/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: RONAN ERNZEN	4033		2023/003474			251	8509 N/A		218,00 +
0000	110768		Liquidacao de Empenho. Credor: ADEMIR KUNZ	780		2023/003490			43	8509 N/A		92,00 +
											Saldo Atual:	33.126,27 +
0000	112161	15/05/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO HORN	57		2023/003536			9	8509 N/A		167,60 +
											Saldo Atual:	33.293,87 +
0000	113675	16/05/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: JUCILENE DA MOTTA	2294		2023/003593			79	8509 N/A		322,74 +
0000	113831		Liquidacao de Empenho. Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279		2023/003577			134	8509 N/A		150,00 +
											Saldo Atual:	33.766,61 +
0000	114620	17/05/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783		2023/003615			159	8509 N/A		511,81 +
											Saldo Atual:	34.278,42 +
0000	117086	19/05/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: MARILENE MARIA KARLING	1741		2023/003674			159	8509 N/A		129,99 +
0000	117114		Liquidacao de Empenho. Credor: GILBERTO JOAO ROSSI	2622		2023/003659			322	8509 N/A		392,60 +
0000	117122		Est Liquidacao Empenho. Credor: GILBERTO JOAO ROSSI	2622		2023/003659			322	8509 N/A		1,00 -
0000	117196		Liquidacao de Empenho. Credor: GILBERTO JOAO ROSSI	2622		2023/003661			322	8509 N/A		229,83 +
											Saldo Atual:	35.029,84 +
0000	117888	22/05/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: ROSANA SCHAEDLER KUNZ	2581		2023/003688			79	8509 N/A		322,74 +
0000	118362		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003711			251	8509 N/A		135,37 +
											Saldo Atual:	35.487,95 +
0000	119486	23/05/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2023/003744			251	8509 N/A		619,00 +
0000	119660		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO WILLENBORG	843		2023/003753			103	8509 N/A		180,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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	119816	23/05/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2023/003765			251	8509 N/A		30,00 +
											Saldo Atual:	36.316,95 +
0000	119882	24/05/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO HORN	57		2023/003770			9	8509 N/A		199,22 +
0000	120113		Liquidacao de Empenho. Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279		2023/003768			134	8509 N/A		85,00 +
											Saldo Atual:	36.601,17 +
0000	120338	25/05/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: ADEMIR KUNZ	780		2023/003786			43	8509 N/A		86,00 +
											Saldo Atual:	36.687,17 +
0000	120973	26/05/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: VALDIR PARISOTTO	4035		2023/003810			234	8509 N/A		60,29 +
0000	121423		Liquidacao de Empenho. Credor: JOACIR ERNZEN	2701		2023/003824			251	8509 N/A		943,97 +
											Saldo Atual:	37.691,43 +
0000	124731	29/05/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: ROSANA SCHAEDLER KUNZ	2581		2023/003967			79	8509 N/A		58,00 +
0000	124789		Liquidacao de Empenho. Credor: JUCILENE DA MOTTA	2294		2023/003965			79	8509 N/A		408,45 +
											Saldo Atual:	38.157,88 +
0000	125260	30/05/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO HORN	57		2023/003986			9	8509 N/A		110,00 +
0000	125590		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO HORN	57		2023/003994			9	8509 N/A		43,00 +
0000	127026		Liquidacao de Empenho. Credor: RONAN ERNZEN	4033		2023/004025			251	8509 N/A		219,30 +
											Saldo Atual:	38.530,18 +
0000	128102	31/05/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: ADEMIR KUNZ	780		2023/004094			43	8509 N/A		42,00 +
											Saldo Atual:	38.572,18 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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:	72,03	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	72,03
Débitos:	0,64	Débitos:	0,00	Débitos:	0,64
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	72,67	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	129588	31/05/2023	Lançamento a Débito.RENDIMENTO							11780 F		0,64 +
											Saldo Atual:	72,67 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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:	1.214,40	Débitos:	0,00	Débitos:	1.214,40
Créditos:	1.214,40	Créditos:	0,00	Créditos:	1.214,40
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	123951	26/05/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/003925			212		5422 F	52,80 -
0000	124211		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/003943			266		5422 F	1.161,60 -
											Saldo Atual:	1.214,40 -
0000	126609	30/05/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Maio FGTS 53006 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 53006 de 30/05/2023	2023/003925			212		11640 F	52,80 +
0000	126616		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Maio FGTS 53007 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 53007 de 30/05/2023	2023/003943			266		11640 F	1.161,60 +
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 4363 OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS

Nível Contábil: 2.2.2.1.4.02.98.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	0,00	Débitos:	1.034.943,09	Débitos:	1.034.943,09
Créditos:	0,00	Créditos:	1.034.943,09	Créditos:	1.034.943,09
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 4363 OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	119530	23/05/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: OPERAÇÃO DE CRÉDITO INTERNA (CAIXA 2022) FINISA					99		12060 P		1.034.943,09 -
0000	125068		Lançamento a Débito.APROPRIAÇÃO OPERAÇÃO DE CRÉDITO FINISA							12062 P		1.034.943,09 +
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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:	163.110,73	Saldo Anterior:	163.110,73
Débitos:	0,00	Débitos:	2.418,19	Débitos:	2.418,19
Créditos:	0,00	Créditos:	40.509,97	Créditos:	40.509,97
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	125.018,95		

Conta Contábil: 4376 IPTU

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	99462	02/05/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		11643 P		2.097,03 -
											Saldo Atual:	161.013,70 +
0000	99655	03/05/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		11643 P		1.912,53 -
											Saldo Atual:	159.101,17 +
0000	102005	04/05/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		11643 P		11.009,46 -
											Saldo Atual:	148.091,71 +
0000	102767	05/05/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		11643 P		1.953,59 -
											Saldo Atual:	146.138,12 +
0000	104218	08/05/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		11643 P		1.720,11 -
											Saldo Atual:	144.418,01 +
0000	106291	09/05/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		11643 P		2.431,71 -
											Saldo Atual:	141.986,30 +
0000	107607	10/05/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		11643 P		1.655,39 -
											Saldo Atual:	140.330,91 +
0000	109692	11/05/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		11643 P		2.671,83 -
											Saldo Atual:	137.659,08 +
0000	110291	12/05/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		11643 P		1.409,22 -
											Saldo Atual:	136.249,86 +
0000	110936	15/05/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		11643 P		2.193,66 -
											Saldo Atual:	134.056,20 +
0000	112002	16/05/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		11643 P		1.158,45 -
											Saldo Atual:	132.897,75 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Conta Contábil: 4376 IPTU

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	113502	17/05/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		11643 P		1.199,64 -
										Saldo Atual:		131.698,11 +
0000	114402	18/05/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		11643 P		1.414,47 -
										Saldo Atual:		130.283,64 +
0000	115519	19/05/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		11643 P		391,74 -
										Saldo Atual:		129.891,90 +
0000	116343	22/05/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		11643 P		989,01 -
										Saldo Atual:		128.902,89 +
0000	117953	23/05/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		11643 P		804,15 -
										Saldo Atual:		128.098,74 +
0000	119272	24/05/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		11643 P		876,12 -
										Saldo Atual:		127.222,62 +
0000	120430	25/05/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		11643 P		420,15 -
										Saldo Atual:		126.802,47 +
0000	120798	26/05/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		11643 P		404,94 -
										Saldo Atual:		126.397,53 +
0000	124317	29/05/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		11643 P		684,60 -
										Saldo Atual:		125.712,93 +
0000	126674	30/05/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		11643 P		1.286,07 -
										Saldo Atual:		124.426,86 +
0000	128224	31/05/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		11643 P		1.826,10 -
0000	145919		Lançamento a Débito.AJUSTES SIM AM							4525 P		2.418,19 +
										Saldo Atual:		125.018,95 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 4377 ITBI

Nível Contábil: 1.1.2.1.1.01.06.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	2.966,79	Saldo Anterior:	2.966,79
Débitos:	0,00	Débitos:	25.667,41	Débitos:	25.667,41
Créditos:	0,00	Créditos:	25.667,41	Créditos:	25.667,41
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	106273	08/05/2023	Lançamento a Débito.Lançamento: ITBI - Principal					8		2648 P		11.156,20 +
												Saldo Atual: 14.122,99 +
0000	107593	10/05/2023	Lançamento a Débito.Lançamento: ITBI - Principal					8		2648 P		3.600,00 +
0000	107614		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					8		11643 P		11.156,20 -
0000	108150		Lançamento a Débito.Lançamento: ITBI - Principal					8		2648 P		600,00 +
												Saldo Atual: 7.166,79 +
0000	110905	12/05/2023	Lançamento a Débito.Lançamento: ITBI - Principal					8		2648 P		800,00 +
												Saldo Atual: 7.966,79 +
0000	111411	15/05/2023	Lançamento a Débito.Lançamento: ITBI - Principal					8		2648 P		3.786,10 +
												Saldo Atual: 11.752,89 +
0000	112009	16/05/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					8		11643 P		3.600,00 -
												Saldo Atual: 8.152,89 +
0000	113460	17/05/2023	Lançamento a Débito.Lançamento: ITBI - Principal					8		2648 P		5.725,11 +
												Saldo Atual: 13.878,00 +
0000	114409	18/05/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					8		11643 P		4.386,10 -
												Saldo Atual: 9.491,90 +
0000	117960	23/05/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					8		11643 P		800,00 -
												Saldo Atual: 8.691,90 +
0000	120437	25/05/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					8		11643 P		5.725,11 -
												Saldo Atual: 2.966,79 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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:	6.934,07	Saldo Anterior:	6.934,07
Débitos:	0,00	Débitos:	11.956,36	Débitos:	11.956,36
Créditos:	0,00	Créditos:	12.359,41	Créditos:	12.359,41
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	6.531,02		

Conta Contábil: 4378 ISS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	99633	03/05/2023	Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		9459 P		806,54 +
0000	99680		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11643 P		48,46 -
0000	99760		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Multas/Juros					13		9915 P		0,48 -
0000	99763		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Multas/Juros					13		9915 P		0,29 -
											Saldo Atual:	7.691,38 +
0000	101976	04/05/2023	Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Multas/Juros					13		9915 P		0,36 +
0000	102012		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11643 P		24,23 -
0000	102019		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		11643 P		0,75 -
0000	102585		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		9459 P		953,14 +
											Saldo Atual:	8.619,90 +
0000	106298	09/05/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11643 P		953,14 -
											Saldo Atual:	7.666,76 +
0000	108153	10/05/2023	Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		9459 P		1.158,24 +
0000	108161		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11642 P		1.158,24 -
											Saldo Atual:	7.666,76 +
0000	109650	11/05/2023	Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		9459 P		2.944,59 +
0000	109699		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11642 P		2.944,59 -
											Saldo Atual:	7.666,76 +
0000	110305	12/05/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11643 P		48,46 -
0000	110908		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		9459 P		192,57 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Conta Contábil: 4378 ISS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	110922	12/05/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11642 P		192,57 -
											Saldo Atual:	7.618,30 +
0000	113463	17/05/2023	Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		9459 P		5.032,80 +
0000	113509		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11642 P		5.032,80 -
											Saldo Atual:	7.618,30 +
0000	114416	18/05/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11643 P		806,54 -
											Saldo Atual:	6.811,76 +
0000	115533	19/05/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11643 P		48,46 -
0000	116311		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		9459 P		311,83 +
0000	116322		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11642 P		311,83 -
											Saldo Atual:	6.763,30 +
0000	116357	22/05/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11643 P		242,32 -
											Saldo Atual:	6.520,98 +
0000	117938	23/05/2023	Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		9459 P		484,64 +
0000	117981		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11643 P		484,64 -
											Saldo Atual:	6.520,98 +
0000	124295	29/05/2023	Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		9459 P		61,61 +
0000	124331		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11642 P		61,61 -
											Saldo Atual:	6.520,98 +
0000	128183	31/05/2023	Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Multas/Juros					13		9915 P		0,72 +
0000	128186		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Multas/Juros					13		9915 P		0,22 +
0000	138035		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Multas/Juros					13		9915 P		0,97 +
0000	138038		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Multas/Juros					13		9915 P		4,80 +
0000	145922		Lançamento a Débito.AJUSTES SIM AM							4525 P		3,33 +
											Saldo Atual:	6.531,02 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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:	-166.669,87	Saldo Anterior:	-166.669,87
Débitos:	0,00	Débitos:	3.938,70	Débitos:	3.938,70
Créditos:	0,00	Créditos:	3.957,44	Créditos:	3.957,44
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	-166.688,61		

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	145920	31/05/2023	Lançamento a Crédito.AJUSTES SIM AM							4376 P		2.418,19 -
0000	145923		Lançamento a Crédito.AJUSTES SIM AM							4378 P		3,33 -
0000	145929		Lançamento a Crédito.AJUSTES SIM AMAJUSTES SIM AM							7521 P		1.501,53 -
0000	145932		Lançamento a Crédito.AJUSTES SIM AMAJUSTES SIM AM							9459 P		11,29 -
0000	145934		Lançamento a Débito.AJUSTES SIM AMAJUSTES SIM AM							9741 P		90,11 +
0000	145937		Lançamento a Débito.AJUSTES SIM AMAJUSTES SIM AM							9915 P		14,62 +
0000	145941		Lançamento a Crédito.AJUSTES SIM AMAJUSTES SIM AM							9918 P		4,36 -
0000	145943		Lançamento a Débito.AJUSTES SIM AMAJUSTES SIM AM							9921 P		1.411,42 +
0000	145946		Lançamento a Débito.AJUSTES SIM AMAJUSTES SIM AM							2654 P		2.418,19 +
0000	145950		Lançamento a Crédito.AJUSTES SIM AMAJUSTES SIM AM							9949 P		18,74 -
0000	146304		Lançamento a Débito.AJUSTES SIM AM							7518 P		4,36 +
											Saldo Atual:	166.688,61 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

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

Nível Contábil: 1.2.1.1.1.04.01.04.01.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	14.309,72	Saldo Anterior:	14.309,72
Débitos:	0,00	Débitos:	1,01	Débitos:	1,01
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	14.310,73		

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	144569	31/05/2023	Lançamento a Débito.Lançamento: COSIP - D.A. Multas/Juros					27		9943 P		1,01 +
											Saldo Atual:	14.310,73 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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:	4.563,01	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	4.563,01
Débitos:	38,71	Débitos:	0,00	Débitos:	38,71
Créditos:	504,06	Créditos:	0,00	Créditos:	504,06
Saldo Atual:	4.097,66	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	106453	05/05/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11888 F		227,75 -
											Saldo Atual:	4.335,26 +
0000	120494	24/05/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11888 F		276,31 -
											Saldo Atual:	4.058,95 +
0000	128775	31/05/2023	Lançamento a Débito.RENDIMENTO							11888 F		38,71 +
											Saldo Atual:	4.097,66 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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:	71.694,58	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	71.694,58
Débitos:	6.029,39	Débitos:	0,00	Débitos:	6.029,39
Créditos:	3.410,99	Créditos:	0,00	Créditos:	3.410,99
Saldo Atual:	74.312,98	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	106463	05/05/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11885 F		1.447,73 -
										Saldo Atual:		70.246,85 +
0000	109948	10/05/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11885 F		610,82 -
										Saldo Atual:		69.636,03 +
0000	111714	12/05/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11885 F		763,70 -
										Saldo Atual:		68.872,33 +
0000	120497	24/05/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11885 F		588,74 -
										Saldo Atual:		68.283,59 +
0000	128784	29/05/2023	Lançamento a Débito.APLICAÇÃO							11885 F		5.401,48 +
										Saldo Atual:		73.685,07 +
0000	128781	31/05/2023	Lançamento a Débito.RENDIMENTO							11885 F		627,91 +
										Saldo Atual:		74.312,98 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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:	2.774,08	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	2.774,08
Débitos:	8.469,48	Débitos:	0,00	Débitos:	8.469,48
Créditos:	1.672,09	Créditos:	0,00	Créditos:	1.672,09
Saldo Atual:	9.571,47	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	106429	04/05/2023	Lançamento a Débito.APLICAÇÃO							11887 F		5.600,00 +
										Saldo Atual:		8.374,08 +
0000	106447	05/05/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11887 F		1.249,13 -
										Saldo Atual:		7.124,95 +
0000	111694	12/05/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11887 F		422,96 -
										Saldo Atual:		6.701,99 +
0000	113432	16/05/2023	Lançamento a Débito.APLICAÇÃO							11887 F		2.800,00 +
										Saldo Atual:		9.501,99 +
0000	128769	31/05/2023	Lançamento a Débito.RENDIMENTO							11887 F		69,48 +
										Saldo Atual:		9.571,47 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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:	413.434,47	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	413.434,47
Débitos:	3.576,39	Débitos:	0,00	Débitos:	3.576,39
Créditos:	20.461,00	Créditos:	0,00	Créditos:	20.461,00
Saldo Atual:	396.549,86	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	111744	12/05/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11783 F		10.090,89 -
0000	111747		Lançamento a Crédito.RESGATE							11783 F		6.909,11 -
										Saldo Atual:		396.434,47 +
0000	119642	22/05/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11783 F		3.461,00 -
										Saldo Atual:		392.973,47 +
0000	120531	24/05/2023	Lançamento a Débito.APLICAÇÃO							11783 F		11,00 +
										Saldo Atual:		392.984,47 +
0000	129921	31/05/2023	Lançamento a Débito.RENDIMENTO							11783 F		458,02 +
0000	129924		Lançamento a Débito.RENDIMENTO							11783 F		74,84 +
0000	129927		Lançamento a Débito.RENDIMENTO							11783 F		10,41 +
0000	129930		Lançamento a Débito.RENDIMENTO							11783 F		4,79 +
0000	129933		Lançamento a Débito.RENDIMENTO							11783 F		1,56 +
0000	129936		Lançamento a Débito.RENDIMENTO							11783 F		69,98 +
0000	129939		Lançamento a Débito.RENDIMENTO							11783 F		16,02 +
0000	129942		Lançamento a Débito.RENDIMENTO							11783 F		214,62 +
0000	129945		Lançamento a Débito.RENDIMENTO							11783 F		6,70 +
0000	129948		Lançamento a Débito.RENDIMENTO							11783 F		1.818,91 +
0000	129951		Lançamento a Débito.RENDIMENTO							11783 F		627,91 +
0000	129954		Lançamento a Débito.RENDIMENTO							11783 F		261,63 +
										Saldo Atual:		396.549,86 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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:	55.807,18	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	55.807,18
Débitos:	11.478,66	Débitos:	0,00	Débitos:	11.478,66
Créditos:	17.675,74	Créditos:	0,00	Créditos:	17.675,74
Saldo Atual:	49.610,10	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	120557	09/05/2023	Lançamento a Débito.APLICAÇÃO							11786 F		4.050,00 +
0000	120560		Lançamento a Débito.APLICAÇÃO							11786 F		675,00 +
0000	120563		Lançamento a Débito.APLICAÇÃO							11786 F		41,20 +
0000	120570		Lançamento a Crédito.RESGATE							11786 F		4.326,00 -
										Saldo Atual:		56.247,38 +
0000	120566	10/05/2023	Lançamento a Débito.APLICAÇÃO							11786 F		1.478,86 +
										Saldo Atual:		57.726,24 +
0000	121428	25/05/2023	Lançamento a Débito.APLICAÇÃO							11786 F		4.050,00 +
0000	121431		Lançamento a Débito.APLICAÇÃO							11786 F		675,00 +
										Saldo Atual:		62.451,24 +
0000	129787	30/05/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11786 F		9.875,74 -
0000	129790		Lançamento a Crédito.RESGATE							11786 F		3.474,00 -
										Saldo Atual:		49.101,50 +
0000	129816	31/05/2023	Lançamento a Débito.RENDIMENTO							11786 F		102,36 +
0000	129819		Lançamento a Débito.RENDIMENTO							11786 F		1,73 +
0000	129822		Lançamento a Débito.RENDIMENTO							11786 F		184,89 +
0000	129825		Lançamento a Débito.RENDIMENTO							11786 F		216,05 +
0000	129828		Lançamento a Débito.RENDIMENTO							11786 F		3,57 +
										Saldo Atual:		49.610,10 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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:	39.662,30	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	39.662,30
Débitos:	308,34	Débitos:	0,00	Débitos:	308,34
Créditos:	6.835,18	Créditos:	0,00	Créditos:	6.835,18
Saldo Atual:	33.135,46	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	106476	05/05/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11820 F		5.351,18 -
											Saldo Atual:	34.311,12 +
0000	109958	10/05/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11820 F		1.027,45 -
											Saldo Atual:	33.283,67 +
0000	114566	17/05/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11820 F		456,55 -
											Saldo Atual:	32.827,12 +
0000	128787	31/05/2023	Lançamento a Débito.RENDIMENTO							11820 F		308,34 +
											Saldo Atual:	33.135,46 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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:	65.509,43	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	65.509,43
Débitos:	3.518,89	Débitos:	0,00	Débitos:	3.518,89
Créditos:	732,39	Créditos:	0,00	Créditos:	732,39
Saldo Atual:	68.295,93	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	106510	03/05/2023	Lançamento a Débito.APLICAÇÃO							11657 F		185,35 +
										Saldo Atual:		65.694,78 +
0000	106513	04/05/2023	Lançamento a Débito.APLICAÇÃO							11657 F		1.031,99 +
										Saldo Atual:		66.726,77 +
0000	113444	15/05/2023	Lançamento a Débito.APLICAÇÃO							11657 F		727,09 +
										Saldo Atual:		67.453,86 +
0000	113608	16/05/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11657 F		540,05 -
										Saldo Atual:		66.913,81 +
0000	114463	17/05/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11657 F		137,34 -
										Saldo Atual:		66.776,47 +
0000	120528	24/05/2023	Lançamento a Débito.APLICAÇÃO							11657 F		982,08 +
										Saldo Atual:		67.758,55 +
0000	121435	25/05/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11657 F		55,00 -
										Saldo Atual:		67.703,55 +
0000	129591	31/05/2023	Lançamento a Débito.RENDIMENTO							11657 F		592,38 +
										Saldo Atual:		68.295,93 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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:	3.109.733,60
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	815.511,18
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	37.109,74
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	121645	29/05/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2023/003835				1	1201	N/A	3.279,49 +
0000	121674		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2023/003836				1	1201	N/A	15.690,26 +
0000	121703		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2023/003837				1	1201	N/A	5.124,97 +
0000	121739		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2023/003838				11	1201	N/A	22.040,17 +
0000	121775		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2023/003839				11	1201	N/A	1.113,92 +
0000	121789		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2023/003840				11	1201	N/A	6.474,34 +
0000	121818		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2023/003841				20	1201	N/A	7.627,58 +
0000	121847		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2023/003842				20	1201	N/A	1.466,84 +
0000	121883		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2023/003844				30	1201	N/A	78.853,56 +
0000	121940		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2023/003845				30	1201	N/A	10.640,06 +
0000	121954		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2023/003846				30	1201	N/A	12.377,43 +
0000	121990		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2023/003847				30	1201	N/A	16.781,52 +
0000	122040		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2023/003848				30	1203	N/A	3.302,58 +
0000	122054		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2023/003849				30	1202	N/A	1.542,77 +
0000	122104		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2023/003852				58	1201	N/A	52.854,13 +
0000	122168		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2023/003853				58	1201	N/A	917,63 +
0000	122218		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2023/003855				83	1201	N/A	19.257,97 +
0000	122268		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2023/003856				83	1201	N/A	1.513,20 +
0000	122282		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2023/003857				85	1201	N/A	94,41 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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	122296	29/05/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003858			113	1201 N/A		2.856,33 +
0000	122325		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003859			125	1201 N/A		3.427,20 +
0000	122361		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003860			125	1201 N/A		2.077,10 +
0000	122411		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003862			138	1201 N/A		80.845,73 +
0000	122482		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003863			138	1201 N/A		8.539,04 +
0000	122504		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003864			142	1201 N/A		11.987,42 +
0000	122554		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003865			142	1201 N/A		2.059,68 +
0000	122568		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003866			149	1201 N/A		8.251,62 +
0000	122604		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003867			149	1201 N/A		5.124,97 +
0000	122662		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003869			163	1201 N/A		29.560,84 +
0000	122719		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003870			163	1201 N/A		427,48 +
0000	122733		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003871			197	1201 N/A		10.121,68 +
0000	122755		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003872			211	1201 N/A		2.640,00 +
0000	122777		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003873			225	1201 N/A		4.598,23 +
0000	122813		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003874			225	1203 N/A		569,44 +
0000	122849		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003876			238	1201 N/A		72.420,87 +
0000	122913		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003877			238	1201 N/A		1.809,05 +
0000	122927		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003878			241	1201 N/A		4.302,89 +
0000	122941		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003879			255	1201 N/A		11.589,60 +
0000	122970		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003880			258	1201 N/A		17.162,46 +
0000	123006		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003881			264	1201 N/A		35.320,76 +
0000	123056		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003882			269	1201 N/A		23.378,28 +
0000	123106		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003883			296	1201 N/A		5.404,55 +
0000	123149		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003884			296	1201 N/A		574,95 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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	123185	29/05/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003886			310	1201 N/A		63.532,52 +
0000	123242		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003887			310	1201 N/A		3.855,03 +
0000	123256		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003888			310	1201 N/A		5.124,97 +
0000	123285		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003889			310	1203 N/A		966,52 +
0000	123299		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003890			312	1201 N/A		1.879,49 +
0000	123313		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003891			330	1201 N/A		23.702,69 +
0000	123363		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003892			330	1201 N/A		1.892,21 +
0000	123377		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003893			330	1203 N/A		359,16 +
0000	123420		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003895			346	1201 N/A		35.469,59 +
0000	123477		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003896			346	1201 N/A		4.110,09 +
0000	123491		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003897			346	1203 N/A		2.203,07 +
0000	123505		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003898			361	1201 N/A		22.859,29 +
0000	123541		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003899			378	1201 N/A		2.856,33 +
0000	123570		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003900			378	1201 N/A		3.587,48 +
0000	124357		Est Liquidacao Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003876			238	1201 N/A		9.875,74 -
0000	124377		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003947			239	1201 N/A		9.875,74 +
0000	124385		Est Liquidacao Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003879			255	1201 N/A		3.474,00 -
0000	124461		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003948			1942	1201 N/A		3.474,00 +
0000	124469		Est Liquidacao Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003881			264	1201 N/A		23.760,00 -
0000	124489		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003949			1382	1201 N/A		23.760,00 +
											Saldo Atual:	3.888.135,04 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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:	295.356,59
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	87.044,30
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	121861	29/05/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2023/003843				29	1201 N/A		2.731,82 +
0000	122082		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2023/003851				57	1201 N/A		7.074,68 +
0000	122182		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2023/003854				82	1201 N/A		9.524,00 +
0000	122375		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2023/003861				137	1201 N/A		47.289,40 +
0000	122633		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2023/003868				162	1201 N/A		6.476,87 +
0000	122827		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2023/003875				237	1201 N/A		1.766,21 +
0000	123163		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2023/003885				309	1201 N/A		9.051,52 +
0000	123391		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2023/003894				345	1201 N/A		3.129,80 +
											Saldo Atual:	382.400,89 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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:	81.311,88
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	20.759,71
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5410 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	123697	26/05/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003908			31	4176	N/A	573,67 +
0000	123739		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003911			60	4176	N/A	1.485,64 +
0000	123781		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003914			84	4176	N/A	2.019,86 +
0000	123837		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003918			140	4176	N/A	9.930,65 +
0000	123907		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003923			164	4176	N/A	1.676,09 +
0000	124112		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003936			311	4176	N/A	1.900,76 +
0000	124154		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003939			347	4176	N/A	657,25 +
0000	124224		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003944			240	4176	N/A	370,90 +
											Saldo Atual:	99.926,70 +
0000	125331	30/05/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003989			31	4176	N/A	2.144,89 +
											Saldo Atual:	102.071,59 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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:	640.239,99
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	162.552,84
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	123599	26/05/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003901			2	4176	N/A	3.294,95 +
0000	123613		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003902			2	4176	N/A	1.076,23 +
0000	123627		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003903			2	4176	N/A	688,68 +
0000	123641		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003904			12	4176	N/A	4.862,36 +
0000	123655		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003905			12	4176	N/A	1.359,60 +
0000	123669		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003906			21	4176	N/A	1.909,84 +
0000	123683		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003907			31	4176	N/A	18.953,39 +
0000	123711		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003909			31	4176	N/A	2.599,22 +
0000	123725		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003910			31	4176	N/A	3.345,34 +
0000	123753		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003912			61	4176	N/A	11.100,76 +
0000	123767		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003913			84	4176	N/A	4.361,94 +
0000	123795		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003915			114	4176	N/A	599,82 +
0000	123809		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003916			126	4176	N/A	1.155,92 +
0000	123823		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003917			140	4176	N/A	18.548,19 +
0000	123851		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003919			143	4176	N/A	2.949,89 +
0000	123865		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003920			150	4176	N/A	1.076,23 +
0000	123879		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003921			150	4176	N/A	1.732,81 +
0000	123893		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003922			164	4176	N/A	6.297,63 +
0000	123936		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003924			198	4176	N/A	2.024,33 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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	123964	26/05/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003926			212	4176	N/A	554,40 +
0000	123978		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003927			226	4176	N/A	1.195,82 +
0000	123992		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003928			240	4176	N/A	17.401,00 +
0000	124014		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003929			256	4176	N/A	2.433,83 +
0000	124028		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003930			259	4176	N/A	3.604,11 +
0000	124042		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003931			266	4176	N/A	7.311,61 +
0000	124056		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003932			271	4176	N/A	4.979,73 +
0000	124070		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003933			297	4176	N/A	1.255,67 +
0000	124084		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003934			311	4176	N/A	1.076,23 +
0000	124098		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003935			311	4176	N/A	14.424,92 +
0000	124126		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003937			331	4176	N/A	5.450,36 +
0000	124140		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003938			347	4176	N/A	8.774,38 +
0000	124168		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003940			362	4176	N/A	4.800,47 +
0000	124182		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003941			379	4176	N/A	753,36 +
0000	124196		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003942			379	4176	N/A	599,82 +
											Saldo Atual:	802.792,83 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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:	4.932,09
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	1.214,40
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	123950	26/05/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/003925			212	4332	N/A	52,80 +
0000	124210		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/003943			266	4332	N/A	1.161,60 +
											Saldo Atual:	6.146,49 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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:	7.054,46
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	122068	29/05/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003850			47	1201	N/A	1.788,08 +
											Saldo Atual:	8.842,54 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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:	448.655,07
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	158.251,11
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	100663	02/05/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003198			315	8509	N/A	14.410,50 +
0000	100721		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003199			1576	8509	N/A	227,75 +
0000	100783		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003201			352	8509	N/A	103,97 +
0000	100829		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003202			1612	8509	N/A	509,29 +
0000	100853		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003203			1577	8509	N/A	279,23 +
0000	100885		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003205			1636	8509	N/A	1.007,58 +
0000	100906		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003206			314	8509	N/A	31,00 +
											Saldo Atual:	465.224,39 +
0000	101752	03/05/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003237			243	8509	N/A	223,77 +
0000	101783		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003239			87	8509	N/A	675,06 +
0000	101810		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003242			87	8509	N/A	382,03 +
0000	101851		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003245			243	8509	N/A	292,45 +
0000	101887		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003247			243	8509	N/A	178,22 +
0000	102065		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003254			36	8509	N/A	239,61 +
0000	102103		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003257			1636	8509	N/A	162,39 +
0000	102156		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003261			1636	8509	N/A	174,78 +
0000	102224		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003262			352	8509	N/A	275,42 +
											Saldo Atual:	467.828,12 +
0000	102486	04/05/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/003172			315	8509	N/A	738,94 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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	102577	04/05/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003270			1612	8509 N/A		274,25 +
											Saldo Atual:	468.841,31 +
0000	104131	05/05/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003303			87	8509 N/A		568,79 +
0000	105052		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003315			1636	8509 N/A		195,97 +
0000	105083		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003317			1612	8509 N/A		113,92 +
0000	105117		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003319			352	8509 N/A		203,59 +
0000	105134		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003320			243	8509 N/A		502,18 +
0000	105151		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003321			87	8509 N/A		740,58 +
0000	105168		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003322			1612	8509 N/A		87,12 +
0000	105209		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003324			1612	8509 N/A		236,64 +
0000	105323		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003329			1612	8509 N/A		241,41 +
0000	105477		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003327			1612	8509 N/A		481,32 +
0000	106063		Liquidacao de Empenho. Credor: PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	1915		2023/002424			1636	8509 N/A		502,26 +
											Saldo Atual:	472.715,09 +
0000	106029	08/05/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003352			1636	8509 N/A		105,93 +
0000	106046		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003353			229	8509 N/A		257,41 +
0000	106077		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003354			229	8509 N/A		168,32 +
0000	106094		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003355			243	8509 N/A		406,98 +
0000	106207		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003357			87	8509 N/A		478,11 +
0000	106395		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003358			65	8509 N/A		241,57 +
0000	106467		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003359			87	8509 N/A		673,97 +
0000	106601		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003362			229	8509 N/A		43,44 +
											Saldo Atual:	475.090,82 +
0000	107529	09/05/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003394			1636	8509 N/A		52,96 +
0000	107546		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003395			87	8509 N/A		251,80 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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	107582	09/05/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003396			243	8509 N/A		288,26 +
0000	107721		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003399			87	8509 N/A		400,21 +
0000	107776		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003402			1636	8509 N/A		193,05 +
0000	107852		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003405			36	8509 N/A		186,22 +
0000	107897		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003407			87	8509 N/A		394,37 +
0000	108005		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003410			87	8509 N/A		16,00 +
0000	108029		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003411			333	8509 N/A		69,58 +
0000	108046		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003412			1577	8509 N/A		183,43 +
0000	108070		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003414			243	8509 N/A		401,87 +
											Saldo Atual:	477.528,57 +
0000	108933	10/05/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003448			87	8509 N/A		328,96 +
0000	109097		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003449			314	8509 N/A		89,69 +
0000	110002		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003457			65	8509 N/A		156,45 +
0000	110012		Liquidacao de Empenho. Credor: ROSELI KUMMER DE OLIVEIRA -ME	4546		2023/002930			1574	8509 N/A		90,00 +
											Saldo Atual:	478.193,67 +
0000	110036	11/05/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003459			1636	8509 N/A		207,94 +
0000	110060		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003460			229	8509 N/A		245,54 +
0000	110077		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003461			1577	8509 N/A		239,53 +
0000	110094		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003462			87	8509 N/A		872,60 +
0000	110111		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003463			243	8509 N/A		412,53 +
0000	110442		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003475			243	8509 N/A		487,28 +
0000	110462		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003476			229	8509 N/A		220,43 +
0000	110520		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003481			314	8509 N/A		14.444,89 +
0000	110599		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003482			229	8509 N/A		227,75 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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	110754	11/05/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003489			229	8509 N/A		20,71 +
											Saldo Atual:	495.572,87 +
0000	110873	12/05/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003497			352	8509 N/A		148,51 +
0000	110890		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003498			4	8509 N/A		201,27 +
0000	111035		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003499			1636	8509 N/A		303,23 +
0000	111271		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003501			87	8509 N/A		15,00 +
0000	111615		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003517			229	8509 N/A		105,93 +
0000	111638		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003518			229	8509 N/A		207,94 +
0000	111658		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003519			243	8509 N/A		222,40 +
0000	111675		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003520			352	8509 N/A		286,60 +
0000	111705		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003522			1636	8509 N/A		286,60 +
											Saldo Atual:	497.350,35 +
0000	111879	15/05/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003529			87	8509 N/A		405,20 +
0000	111896		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003530			352	8509 N/A		272,29 +
0000	111913		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003531			1612	8509 N/A		238,39 +
0000	111944		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003532			1636	8509 N/A		185,74 +
0000	112216		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003540			314	8509 N/A		14.347,45 +
0000	112240		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003542			314	8509 N/A		150,00 +
0000	112254		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003543			87	8509 N/A		525,40 +
											Saldo Atual:	513.474,82 +
0000	113287	16/05/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003571			87	8509 N/A		700,51 +
0000	113311		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003573			36	8509 N/A		238,34 +
0000	113342		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003576			1576	8509 N/A		107,99 +
0000	113366		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003578			87	8509 N/A		636,14 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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	113396	16/05/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003580			1612		8509 N/A	494,95 +
											Saldo Atual:	515.652,75 +
0000	113922	17/05/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003599			1612		8509 N/A	418,44 +
0000	113939		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003600			1636		8509 N/A	230,66 +
0000	114052		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003601			87		8509 N/A	480,92 +
0000	114550		Liquidacao de Empenho. Credor: YAMADIESEL COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	4864		2023/001569			314		8509 N/A	693,00 +
0000	114583		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003613			65		8509 N/A	185,38 +
0000	114600		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003614			1612		8509 N/A	211,86 +
0000	114748		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003617			1612		8509 N/A	261,38 +
0000	114765		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003618			1612		8509 N/A	206,93 +
0000	114789		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003619			1636		8509 N/A	132,41 +
0000	114833		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/003607			36		8509 N/A	31,80 +
											Saldo Atual:	518.505,53 +
0000	115400	18/05/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003635			87		8509 N/A	318,74 +
0000	115417		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003636			314		8509 N/A	13.267,73 +
0000	115434		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003637			1612		8509 N/A	281,13 +
0000	115451		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003638			1636		8509 N/A	212,54 +
0000	115468		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003639			314		8509 N/A	150,00 +
0000	115759		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003645			1612		8509 N/A	225,73 +
0000	115797		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003646			1612		8509 N/A	287,17 +
0000	115963		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003649			87		8509 N/A	675,06 +
0000	115973		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/003208			87		8509 N/A	2.004,64 +
											Saldo Atual:	535.928,27 +
0000	116221	19/05/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003651			1612		8509 N/A	304,86 +
0000	116238		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003652			87		8509 N/A	185,16 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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	116255	19/05/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003653			87	8509 N/A		1.607,53 +
0000	116272		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003654			352	8509 N/A		170,49 +
0000	116460		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003662			1576	8509 N/A		168,32 +
0000	116924		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003664			1612	8509 N/A		467,78 +
0000	116948		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003665			1612	8509 N/A		127,59 +
0000	116979		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003667			314	8509 N/A		984,46 +
0000	117010		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003669			352	8509 N/A		526,68 +
0000	117027		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003670			352	8509 N/A		225,73 +
0000	117072		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003673			352	8509 N/A		598,00 +
0000	117100		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003675			1636	8509 N/A		78,55 +
0000	117186		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/003236			243	8509 N/A		55,35 +
0000	117213		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/003252			243	8509 N/A		162,00 +
0000	117253		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/003249			243	8509 N/A		1.134,00 +
0000	117263		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/003216			243	8509 N/A		162,00 +
0000	117350		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/003240			315	8509 N/A		88,20 +
0000	117400		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/003244			315	8509 N/A		184,44 +
0000	117481		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/003214			315	8509 N/A		537,50 +
0000	117515		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/003221			1574	8509 N/A		158,40 +
											Saldo Atual:	543.855,31 +
0000	117909	22/05/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003690			1612	8509 N/A		277,21 +
0000	118234		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003702			352	8509 N/A		598,00 +
0000	118248		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003703			314	8509 N/A		87,19 +
0000	118283		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003706			314	8509 N/A		75,00 +
0000	118311		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003708			375	8509 N/A		262,38 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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	118328	22/05/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003709			314	8509 N/A		13.241,25 +
0000	118345		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003710			87	8509 N/A		469,69 +
0000	118379		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003712			243	8509 N/A		440,45 +
0000	118396		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003713			1636	8509 N/A		206,56 +
0000	118518		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003714			229	8509 N/A		155,02 +
0000	118640		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003715			65	8509 N/A		166,36 +
0000	118734		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003716			4	8509 N/A		84,16 +
											Saldo Atual:	559.918,58 +
0000	119085	23/05/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003733			87	8509 N/A		358,74 +
0000	119102		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003734			87	8509 N/A		370,75 +
0000	119119		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003735			87	8509 N/A		923,98 +
0000	119136		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003736			1636	8509 N/A		168,32 +
0000	119160		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003738			352	8509 N/A		265,72 +
0000	119230		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003740			1636	8509 N/A		132,41 +
0000	119446		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003742			1576	8509 N/A		198,03 +
0000	119469		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003743			87	8509 N/A		15,00 +
0000	119503		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003745			87	8509 N/A		24,00 +
0000	119517		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003746			229	8509 N/A		47,00 +
0000	119541		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003747			314	8509 N/A		109,86 +
0000	119565		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/003256			243	8509 N/A		162,00 +
0000	119599		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/003228			65	8509 N/A		201,60 +
0000	119730		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003759			243	8509 N/A		215,99 +
0000	119747		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003760			87	8509 N/A		297,98 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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	119764	23/05/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003761			243	8509 N/A		368,48 +
											Saldo Atual:	563.778,44 +
0000	119952	24/05/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003771			243	8509 N/A		262,12 +
0000	119969		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003772			87	8509 N/A		58,49 +
0000	119990		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003774			243	8509 N/A		102,75 +
0000	120007		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003775			87	8509 N/A		588,33 +
0000	120059		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003778			243	8509 N/A		195,97 +
0000	120145		Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2023/003750			314	8509 N/A		2.417,09 +
											Saldo Atual:	567.403,19 +
0000	120387	25/05/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003792			4	8509 N/A		190,67 +
0000	120517		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003794			314	8509 N/A		158,89 +
0000	120549		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003795			352	8509 N/A		234,58 +
0000	120701		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003800			243	8509 N/A		177,96 +
0000	120725		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003801			243	8509 N/A		386,64 +
0000	120749		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003802			87	8509 N/A		622,28 +
											Saldo Atual:	569.174,21 +
0000	120911	26/05/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003807			314	8509 N/A		75,00 +
0000	121029		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003811			243	8509 N/A		486,95 +
0000	121126		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003812			314	8509 N/A		13.326,10 +
0000	121164		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003813			314	8509 N/A		676,31 +
0000	121181		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003814			87	8509 N/A		537,65 +
0000	121198		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003815			65	8509 N/A		205,76 +
0000	121215		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003816			87	8509 N/A		559,26 +
0000	121272		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003817			243	8509 N/A		143,01 +
0000	121295		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003818			87	8509 N/A		617,52 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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	121452	26/05/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003825			243	8509 N/A		489,18 +
0000	121469		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003826			243	8509 N/A		174,83 +
0000	121486		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003827			243	8509 N/A		176,90 +
Saldo Atual:											586.642,68 +	
0000	124284	29/05/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003946			314	8509 N/A		154,28 +
0000	124527		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003951			1576	8509 N/A		174,83 +
0000	124544		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003952			87	8509 N/A		466,25 +
0000	124561		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003953			65	8509 N/A		190,30 +
0000	124588		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/003213			315	8509 N/A		596,84 +
0000	124690		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003964			243	8509 N/A		260,21 +
0000	124714		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003966			352	8509 N/A		315,67 +
0000	124745		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003968			87	8509 N/A		387,23 +
Saldo Atual:											589.188,29 +	
0000	126449	30/05/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004007			4	8509 N/A		187,18 +
0000	126599		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004008			314	8509 N/A		193,37 +
0000	126645		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004009			243	8509 N/A		420,75 +
0000	127371		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004061			243	8509 N/A		257,14 +
0000	127388		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004062			65	8509 N/A		149,15 +
0000	127405		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004063			243	8509 N/A		248,94 +
0000	127422		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004064			243	8509 N/A		271,72 +
0000	127439		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004065			352	8509 N/A		275,42 +
0000	127456		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004066			243	8509 N/A		149,19 +
0000	127473		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004067			1591	8509 N/A		209,53 +
Saldo Atual:											591.550,68 +	
0000	127778	31/05/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20		2023/004078			333	8509 N/A		102,35 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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	127820	31/05/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004081			333	8509	N/A	105,93 +
0000	127891		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004083			333	8509	N/A	240,00 +
0000	127972		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004084			314	8509	N/A	75,00 +
0000	127986		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004085			314	8509	N/A	13.288,92 +
0000	128846		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/004050			243	8509	N/A	75,60 +
0000	128881		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/003999			65	8509	N/A	154,80 +
0000	128939		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/004003			65	8509	N/A	158,40 +
0000	129009		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/004046			243	8509	N/A	202,50 +
0000	129168		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/004102			333	8509	N/A	952,00 +
											Saldo Atual:	606.906,18 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 5455 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS

Nível Contábil: 3.3.1.1.1.03.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	3.990,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	1.740,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5455 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	104222	05/05/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2023/003304			36	8509	N/A	135,00 +
0000	104393		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2023/003306			1574	8509	N/A	405,00 +
0000	104543		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2023/003307			1575	8509	N/A	405,00 +
0000	104672		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2023/003309			65	8509	N/A	525,00 +
0000	104836		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2023/003310			1634	8509	N/A	270,00 +
											Saldo Atual:	5.730,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	32.220,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	910,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5456 EXPLOSIVOS E MUNISSÕES

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	102556	04/05/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: EMBRIOSEMEN EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS	4376		2023/003268			364		8509 N/A	238,00 +
											Saldo Atual:	32.458,00 +
0000	105941	05/05/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: EMBRIOSEMEN EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS	4376		2023/002444			352		8509 N/A	336,00 +
											Saldo Atual:	32.794,00 +
0000	128003	31/05/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: EMBRIOSEMEN EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS	4376		2023/004086			352		8509 N/A	336,00 +
											Saldo Atual:	33.130,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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:	36.637,31
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	5.641,80
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	101529	03/05/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/003220			36	8509 N/A		82,74 +
											Saldo Atual:	36.720,05 +
0000	105962	05/05/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/003272			65	8509 N/A		82,00 +
0000	105972		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/003274			65	8509 N/A		726,76 +
											Saldo Atual:	37.528,81 +
0000	108469	10/05/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756		2023/002313			169	8509 N/A		662,20 +
											Saldo Atual:	38.191,01 +
0000	111403	12/05/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/003478			36	8509 N/A		82,74 +
											Saldo Atual:	38.273,75 +
0000	115091	17/05/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/003575			36	8509 N/A		178,00 +
0000	115372		Liquidacao de Empenho. Credor: Coop. Agro. Sudoeste Ltda - COASUL	1850		2023/003633			36	8509 N/A		1.857,28 +
											Saldo Atual:	40.309,03 +
0000	118795	22/05/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA	4563		2023/002314			169	8509 N/A		70,28 +
											Saldo Atual:	40.379,31 +
0000	118921	23/05/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: EMANUELI KLOCK RAUBER DE ROSSO 08585803908	4400		2023/003657			1574	8509 N/A		325,56 +
											Saldo Atual:	40.704,87 +
0000	121545	26/05/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/003819			65	8509 N/A		79,70 +
											Saldo Atual:	40.784,57 +
0000	124510	29/05/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/003591			145	8509 N/A		14,93 +
0000	124877		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/003737			146	8509 N/A		846,17 +
0000	124918		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/003587			1570	8509 N/A		283,24 +
0000	124935		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/003570			36	8509 N/A		38,80 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Conta Contábil: 5457 GENEROS ALIMENTAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	124999	29/05/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/003579			65	8509	N/A	311,40 +
											Saldo Atual:	42.279,11 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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:	30.120,54
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	6.247,83
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,02
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	102211	03/05/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: JULIPLAST EMBALAGENS LTDA	4871		2023/001999			36	8509	N/A	47,33 +
											Saldo Atual:	30.167,87 +
0000	102496	04/05/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/002928			1577	8509	N/A	969,90 +
0000	102886		Liquidacao de Empenho. Credor: JULIPLAST EMBALAGENS LTDA	4871		2023/002260			65	8509	N/A	238,13 +
0000	102993		Liquidacao de Empenho. Credor: JULIPLAST EMBALAGENS LTDA	4871		2023/002248			229	8509	N/A	320,50 +
											Saldo Atual:	31.696,40 +
0000	110827	12/05/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/003479			1575	8509	N/A	250,70 +
0000	111383		Liquidacao de Empenho. Credor: A & H SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	4869		2023/003470			1575	8509	N/A	205,85 +
											Saldo Atual:	32.152,95 +
0000	114806	17/05/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2023/003620			65	8509	N/A	319,96 +
											Saldo Atual:	32.472,91 +
0000	119851	23/05/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/003739			146	8509	N/A	980,75 +
											Saldo Atual:	33.453,66 +
0000	120883	26/05/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/003805			352	8509	N/A	20,75 +
0000	121305		Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2023/003468			1575	8509	N/A	409,98 +
0000	121356		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2023/003821			36	8509	N/A	900,00 +
0000	121379		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2023/003822			115	8509	N/A	730,98 +
0000	124244		Est Liquidacao Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2023/003468			1575	8509	N/A	0,02 -
											Saldo Atual:	35.515,35 +
0000	124823	29/05/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/003970			65	8509	N/A	205,50 +
											Saldo Atual:	35.720,85 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Conta Contábil: 5458 MATERIAL DE EXPEDIENTE

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	127563	30/05/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: JULIPLAST EMBALAGENS LTDA	4871		2023/003465			1575	8509	N/A	611,83 +
											Saldo Atual:	36.332,68 +
0000	129065	31/05/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: JULIPLAST EMBALAGENS LTDA	4871		2023/002260			65	8509	N/A	35,67 +
											Saldo Atual:	36.368,35 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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:	2.919,50
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	1.963,00
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	102733	04/05/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/003276			36	8509	N/A	309,00 +
											Saldo Atual:	3.228,50 +
0000	105069	05/05/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: SERGIO LUIZ BOESING-ME	411		2023/003316			168	8509	N/A	80,00 +
											Saldo Atual:	3.308,50 +
0000	110226	11/05/2023	Liquidacao Restos a Pagar. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2022/006752				8509	N/A	400,00 +
											Saldo Atual:	3.708,50 +
0000	113166	16/05/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: VIRTUAL FONE SISTEMAS DE SEGURANCA E COM. LTDA.	2787		2023/003525			36	8509	N/A	1.144,00 +
											Saldo Atual:	4.852,50 +
0000	124962	29/05/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/003973			65	8509	N/A	30,00 +
											Saldo Atual:	4.882,50 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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:	199.696,03
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	62.375,83
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	99911	02/05/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: MADEIREIRA FABIANE LTDA.	2087		2023/003179			36	8509	N/A	6.225,00 +
											Saldo Atual:	205.921,03 +
0000	101546	03/05/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/003161			36	8509	N/A	32,13 +
0000	101566		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/003159			1575	8509	N/A	1.082,28 +
0000	101576		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/003160			65	8509	N/A	1.006,61 +
0000	101586		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/003153			314	8509	N/A	372,86 +
0000	101596		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/003151			314	8509	N/A	1.103,63 +
											Saldo Atual:	209.518,54 +
0000	105982	05/05/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/003156			333	8509	N/A	7.091,44 +
0000	105992		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/003158			333	8509	N/A	2.225,34 +
0000	106002		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/003154			314	8509	N/A	1.961,04 +
											Saldo Atual:	220.796,36 +
0000	106111	08/05/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/003356			333	8509	N/A	4.585,07 +
											Saldo Atual:	225.381,43 +
0000	111975	15/05/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/003495			333	8509	N/A	1.690,70 +
0000	112083		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/003494			333	8509	N/A	4.019,30 +
0000	112100		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/003496			333	8509	N/A	5.022,41 +
0000	112120		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/003500			65	8509	N/A	455,60 +
											Saldo Atual:	236.569,44 +
0000	113877	16/05/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/003544			36	8509	N/A	992,24 +
											Saldo Atual:	237.561,68 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Conta Contábil: 5461 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	114493	17/05/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2023/003420			314	8509	N/A	14.116,32 +
0000	114513		Liquidacao de Empenho. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2023/003425			314	8509	N/A	8.713,86 +
											Saldo Atual:	260.391,86 +
0000	118080	22/05/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2023/003694			314	8509	N/A	363,00 +
0000	118100		Liquidacao de Empenho. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2023/003695			314	8509	N/A	1.317,00 +
											Saldo Atual:	262.071,86 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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:	25.661,69
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	6.649,89
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	108493	10/05/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003437			314	8509	N/A	93,89 +
											Saldo Atual:	25.755,58 +
0000	120766	25/05/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AGROSOLO MAQUINAS LTDA	4449		2023/003803			352	8509	N/A	6.556,00 +
											Saldo Atual:	32.311,58 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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:	14.986,60
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	4.421,39
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	105257	05/05/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/002904			65	8509	N/A	36,00 +
0000	105649		Liquidacao de Empenho. Credor: MARSANGO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	4894		2023/002855			335	8509	N/A	697,80 +
											Saldo Atual:	15.720,40 +
0000	120581	25/05/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: SUSANA DE RAMOS & CIA LTDA	2826		2023/003796			65	8509	N/A	18,99 +
											Saldo Atual:	15.739,39 +
0000	121562	26/05/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: CONSTRUVITA COMERCIO E SERVICOS LTDA	4892		2023/003408			65	8509	N/A	325,00 +
											Saldo Atual:	16.064,39 +
0000	124769	29/05/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: CONSTRUVITA COMERCIO E SERVICOS LTDA	4892		2023/002852			335	8509	N/A	835,20 +
0000	124779		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSTRUVITA COMERCIO E SERVICOS LTDA	4892		2023/003365			36	8509	N/A	786,80 +
0000	124928		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/003972			65	8509	N/A	5,00 +
											Saldo Atual:	17.691,39 +
0000	126904	30/05/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: BA LUZ INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS	4908		2023/003611			335	8509	N/A	1.716,60 +
											Saldo Atual:	19.407,99 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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:	1.101,34
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	514,60
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	118129	22/05/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2023/003696			314		8509 N/A	514,60 +
											Saldo Atual:	1.615,94 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 5467 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS

Nível Contábil: 3.3.1.1.1.39.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	213.986,04
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	131.044,52
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	6.556,00
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	102265	03/05/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2023/003210			315	8509	N/A	6.483,10 +
											Saldo Atual:	220.469,14 +
0000	102320	04/05/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/003167			315	8509	N/A	190,44 +
0000	102340		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/003168			315	8509	N/A	3.022,08 +
0000	102364		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/003177			315	8509	N/A	22.560,25 +
0000	102374		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/003178			315	8509	N/A	595,38 +
0000	102384		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/003166			87	8509	N/A	3.378,94 +
0000	102476		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/003170			315	8509	N/A	2.530,53 +
0000	102516		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/003162			87	8509	N/A	1.934,34 +
											Saldo Atual:	254.681,10 +
0000	105955	05/05/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AGROSOLO MAQUINAS LTDA	4449		2023/003351			352	8509	N/A	6.556,00 +
											Saldo Atual:	261.237,10 +
0000	108207	09/05/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: MILANO COMERCIO DE PNEUMATICOS LTD	4867		2023/001739			87	8509	N/A	4.160,00 +
											Saldo Atual:	265.397,10 +
0000	111292	12/05/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AGRABEL CAMINHOES LTDA - EPP	3908		2023/003502			87	8509	N/A	880,00 +
											Saldo Atual:	266.277,10 +
0000	111961	15/05/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003533			314	8509	N/A	201,92 +
0000	112292		Liquidacao de Empenho. Credor: JOELCIO NUNES DE OLIVEIRA	4229		2023/003547			229	8509	N/A	1.099,00 +
											Saldo Atual:	267.578,02 +
0000	113866	16/05/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2023/003423			314	8509	N/A	2.651,22 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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	113887	16/05/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2023/003422			315	8509 N/A		4.108,23 +
											Saldo Atual:	274.337,47 +
0000	114476	17/05/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2023/003417			314	8509 N/A		24.057,05 +
0000	114543		Liquidacao de Empenho. Credor: YAMADIESEL COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	4864		2023/001568			314	8509 N/A		2.720,00 +
											Saldo Atual:	301.114,52 +
0000	115924	18/05/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/003227			87	8509 N/A		354,90 +
											Saldo Atual:	301.469,42 +
0000	117156	19/05/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/003232			243	8509 N/A		2.088,00 +
0000	117176		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/003235			243	8509 N/A		18,45 +
0000	117203		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/003251			243	8509 N/A		83,70 +
0000	117243		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/003248			243	8509 N/A		113,40 +
0000	117273		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/003217			243	8509 N/A		40,50 +
0000	117320		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/003225			315	8509 N/A		1.802,64 +
0000	117330		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/003238			315	8509 N/A		39,20 +
0000	117390		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/003243			315	8509 N/A		332,84 +
0000	117417		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/003263			315	8509 N/A		282,08 +
0000	117525		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/003222			168	8509 N/A		106,48 +
											Saldo Atual:	306.376,71 +
0000	118262	22/05/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003704			229	8509 N/A		6,00 +
0000	118825		Liquidacao de Empenho. Credor: SIMAO CIRINEU AQSENEN & CIA LTDA	4853		2023/003370			1634	8509 N/A		1.200,00 +
0000	118845		Liquidacao de Empenho. Credor: SO PNEUS COMERCIAL AUTOMOTIVO LTDA	4905		2023/003464			314	8509 N/A		8.636,00 +
0000	118855		Liquidacao de Empenho. Credor: MILANO COMERCIO DE PNEUMATICOS LTD	4867		2023/002809			315	8509 N/A		12.480,00 +
											Saldo Atual:	328.698,71 +
0000	119582	23/05/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/003255			243	8509 N/A		128,70 +
											Saldo Atual:	328.827,41 +
0000	120099	24/05/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	1915		2023/002766			314	8509 N/A		3.066,32 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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	120135	24/05/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2023/003773			314	8509	N/A	5.582,13 +
											Saldo Atual:	337.475,86 +
0000	120310	25/05/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003784			314	8509	N/A	295,00 +
0000	120612		Liquidacao de Empenho. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2023/003789			314	8509	N/A	264,90 +
0000	120712		Est Liquidacao Empenho. Credor: AGROSOLO MAQUINAS LTDA	4449		2023/003351			352	8509	N/A	6.556,00 -
											Saldo Atual:	331.479,76 +
0000	121315	26/05/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2023/003791			314	8509	N/A	541,10 +
											Saldo Atual:	332.020,86 +
0000	124796	29/05/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: MILANO COMERCIO DE PNEUMATICOS LTD	4867		2023/002809			315	8509	N/A	4.160,00 +
											Saldo Atual:	336.180,86 +
0000	128813	31/05/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/004049			243	8509	N/A	18,90 +
0000	128868		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/003998			107	8509	N/A	38,70 +
0000	128922		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/004002			107	8509	N/A	189,20 +
0000	129043		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/004047			243	8509	N/A	1.800,90 +
0000	129239		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/004103			333	8509	N/A	246,00 +
											Saldo Atual:	338.474,56 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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:	1.404,46
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	97,94
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	118146	22/05/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2023/003697			314	8509	N/A	90,50 +
											Saldo Atual:	1.494,96 +
0000	127792	31/05/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20		2023/004079			333	8509	N/A	7,44 +
											Saldo Atual:	1.502,40 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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:	34.726,58
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	4.183,22
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	101556	03/05/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/002922			1575	8509	N/A	858,40 +
											Saldo Atual:	35.584,98 +
0000	104086	05/05/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756		2023/002764			36	8509	N/A	85,80 +
0000	105879		Liquidacao de Empenho. Credor: BEATRIZ BRUST DE SOUZA	4875		2023/002402			65	8509	N/A	123,00 +
0000	106012		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/002924			1575	8509	N/A	1.027,45 +
											Saldo Atual:	36.821,23 +
0000	108402	10/05/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/003367			36	8509	N/A	245,00 +
											Saldo Atual:	37.066,23 +
0000	115386	17/05/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: Coop. Agro. Sudoeste Ltda - COASUL	1850		2023/003634			36	8509	N/A	41,89 +
											Saldo Atual:	37.108,12 +
0000	116017	18/05/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756		2023/003492			65	8509	N/A	165,09 +
											Saldo Atual:	37.273,21 +
0000	118046	22/05/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2023/003692			333	8509	N/A	59,50 +
0000	118835		Liquidacao de Empenho. Credor: HORTI FOODS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	2915		2023/003466			36	8509	N/A	138,00 +
											Saldo Atual:	37.470,71 +
0000	120595	25/05/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: SUSANA DE RAMOS & CIA LTDA	2826		2023/003797			65	8509	N/A	119,99 +
											Saldo Atual:	37.590,70 +
0000	124904	29/05/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/003971			65	8509	N/A	256,00 +
											Saldo Atual:	37.846,70 +
0000	127237	30/05/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: WILLENBORG E FILHO LTDA	158		2023/004048			168	8509	N/A	1.040,00 +
											Saldo Atual:	38.886,70 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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	127935	31/05/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: SANTANA COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA	4776		2023/001242			65	8509	N/A	23,10 +
											Saldo Atual:	38.909,80 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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:	16.650,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	9.600,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5471 DIARIAS PESSOAL CIVIL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	110264	11/05/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO WILLENBORG	843		2023/003473			127	8509 N/A		800,00 +
											Saldo Atual:	17.450,00 +
0000	112320	15/05/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: ANTONIO LUIZ PAZIN	4288		2023/003549			3	8509 N/A		1.200,00 +
0000	112344		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO WILLENBORG	843		2023/003550			127	8509 N/A		800,00 +
											Saldo Atual:	19.450,00 +
0000	117827	22/05/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO HORN	57		2023/003685			3	8509 N/A		500,00 +
											Saldo Atual:	19.950,00 +
0000	120024	24/05/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: MARINETE CHIOQUETT	2938		2023/003776			64	8509 N/A		1.575,00 +
0000	120038		Liquidacao de Empenho. Credor: ROSANA SCHAEDLER KUNZ	2581		2023/003777			64	8509 N/A		1.575,00 +
											Saldo Atual:	23.100,00 +
0000	120869	26/05/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: JOACIR ERNZEN	2701		2023/003804			242	8509 N/A		600,00 +
0000	120897		Liquidacao de Empenho. Credor: JOSE ATAIDE DE CANDIDO	3585		2023/003806			127	8509 N/A		800,00 +
											Saldo Atual:	24.500,00 +
0000	124503	29/05/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2023/003950			228	8509 N/A		400,00 +
											Saldo Atual:	24.900,00 +
0000	126897	30/05/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279		2023/004018			127	8509 N/A		400,00 +
0000	127331		Liquidacao de Empenho. Credor: GILBERTO JOAO ROSSI	2622		2023/004057			313	8509 N/A		450,00 +
											Saldo Atual:	25.750,00 +
0000	128041	31/05/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO HORN	57		2023/004088			3	8509 N/A		500,00 +
											Saldo Atual:	26.250,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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:	43.055,13
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	14.012,25
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,01
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	113198	16/05/2023	Est Liquidacao Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/001248			39	8509	N/A	0,01 -
											Saldo Atual:	43.055,12 +
0000	127061	30/05/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/004029			175	8509	N/A	2.967,30 +
0000	127113		Liquidacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/004036			72	8509	N/A	1.373,75 +
0000	127137		Liquidacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/004038			39	8509	N/A	5.055,40 +
0000	127161		Liquidacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/004039			247	8509	N/A	3.022,25 +
0000	127185		Liquidacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/004042			353	8509	N/A	1.593,55 +
											Saldo Atual:	57.067,37 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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:	3.848,72
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	100916	02/05/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: MARLI TERESINHA SIMON LOPES	4788		2023/003173			175		8509 N/A	350,00 +
											Saldo Atual:	4.198,72 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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:	2.582,18
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	4.396,24
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	112130	15/05/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: NILSON BAIERLE	3119		2023/002304			72	8512	N/A	4.396,24 +
											Saldo Atual:	6.978,42 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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:	45.543,56
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	10.179,20
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5498 PUBLICIDADE

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	99566	02/05/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2023/003157			119	8509	N/A	90,00 +
0000	100935		Liquidacao de Empenho. Credor: EDITORA JURITI LTDA	197		2023/003207			40	8509	N/A	1.175,20 +
											Saldo Atual:	46.808,76 +
0000	114991	17/05/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2023/003623			40	8509	N/A	150,00 +
0000	115068		Liquidacao de Empenho. Credor: ADINP PUBLICIDADE E MARKETING LTDA	4822		2023/003588			40	8509	N/A	714,00 +
											Saldo Atual:	47.672,76 +
0000	127643	30/05/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI	4402		2023/003656			248	8509	N/A	8.050,00 +
											Saldo Atual:	55.722,76 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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:	334.766,83
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	127.875,33
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	496,00
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	99970	02/05/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648		2023/002946			97	8509	N/A	166,00 +
0000	100192		Liquidacao de Empenho. Credor: ALDELINO MACHADO 01743018983	4580		2023/003195			337	8509	N/A	2.500,00 +
0000	101099		Liquidacao de Empenho. Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648		2023/003135			318	8509	N/A	986,00 +
											Saldo Atual:	338.418,83 +
0000	101183	03/05/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258		2023/003211			248	8509	N/A	650,00 +
0000	101676		Liquidacao de Empenho. Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648		2023/002337			318	8509	N/A	4.360,00 +
0000	102192		Liquidacao de Empenho. Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952	3947		2023/003200			337	8509	N/A	5.283,00 +
											Saldo Atual:	348.711,83 +
0000	102310	04/05/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: RECAPADORA MARRECCAS - ME	3663		2023/003266			319	8509	N/A	2.700,00 +
0000	102719		Liquidacao de Empenho. Credor: URBANO KOOP 37220500904	4235		2023/003275			338	8509	N/A	4.000,00 +
0000	102913		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/003164			97	8509	N/A	3.055,64 +
											Saldo Atual:	358.467,47 +
0000	104171	05/05/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/003181			319	8509	N/A	5.212,31 +
0000	104181		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/003165			97	8509	N/A	363,35 +
0000	104191		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/003174			319	8509	N/A	6.163,34 +
0000	105100		Liquidacao de Empenho. Credor: URBANO KOOP 37220500904	4235		2023/003318			337	8509	N/A	3.601,82 +
0000	105494		Liquidacao de Empenho. Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957		2023/003332			337	8509	N/A	4.945,54 +
0000	105605		Liquidacao de Empenho. Credor: 49.818.629 FABIANA DAL VESCO	4901		2023/003336			119	8509	N/A	4.000,00 +
0000	105626		Liquidacao de Empenho. Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263		2023/003337			119	8509	N/A	4.500,00 +
0000	105665		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/003163			97	8509	N/A	1.821,05 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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	105675	05/05/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/003169			319	8509	N/A	850,85 +
0000	105872		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/001647			97	8509	N/A	240,00 +
0000	106056		Liquidacao de Empenho. Credor: PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	1915		2023/002425			319	8509	N/A	2.010,00 +
											Saldo Atual:	392.175,73 +
0000	108012	09/05/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905		2023/003409			109	8509	N/A	900,00 +
0000	108145		Liquidacao de Empenho. Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA	75		2023/003419			232	8509	N/A	280,00 +
0000	108224		Liquidacao de Empenho. Credor: MILLENIUM CONCRETMIX LTDA	4768		2023/003312			318	8509	N/A	4.326,50 +
											Saldo Atual:	397.682,23 +
0000	110479	11/05/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905		2023/003477			131	8509	N/A	1.200,00 +
											Saldo Atual:	398.882,23 +
0000	111285	12/05/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AGRABEL CAMINHOES LTDA - EPP	3908		2023/003503			97	8509	N/A	1.000,00 +
0000	111306		Liquidacao de Empenho. Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA	75		2023/003504			232	8509	N/A	280,00 +
											Saldo Atual:	400.162,23 +
0000	112327	15/05/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/003535			248	8509	N/A	1.075,00 +
											Saldo Atual:	401.237,23 +
0000	113173	16/05/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: VIRTUAL FONE SISTEMAS DE SEGURANCA E COM. LTDA.	2787		2023/003527			40	8509	N/A	1.806,00 +
0000	113180		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/003526			40	8509	N/A	50,00 +
0000	113569		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/003584			97	8509	N/A	3.290,00 +
0000	113593		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/003586			109	8509	N/A	50,00 +
0000	113838		Liquidacao de Empenho. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2023/003424			319	8509	N/A	2.931,86 +
											Saldo Atual:	409.365,09 +
0000	114441	17/05/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/003534			318	8509	N/A	2.560,00 +
0000	114451		Liquidacao de Empenho. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2023/003421			319	8509	N/A	4.935,00 +
0000	114503		Liquidacao de Empenho. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2023/003418			319	8509	N/A	5.941,74 +
0000	114530		Liquidacao de Empenho. Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648		2023/003612			318	8509	N/A	1.275,00 +
0000	114557		Liquidacao de Empenho. Credor: YAMADIESEL COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	4864		2023/001570			318	8509	N/A	2.795,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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	115051	17/05/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/003528			366	8509 N/A		100,00 +
											Saldo Atual:	426.971,83 +
0000	115940	18/05/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/003229			73	8509 N/A		91,00 +
0000	115983		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/003209			73	8509 N/A		522,60 +
											Saldo Atual:	427.585,43 +
0000	116413	19/05/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: URBANO KOOP 37220500904	4235		2023/003658			337	8509 N/A		3.305,78 +
0000	116436		Liquidacao de Empenho. Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957		2023/003660			337	8509 N/A		5.801,84 +
0000	117166		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/003233			248	8509 N/A		630,00 +
0000	117223		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/003253			248	8509 N/A		63,00 +
0000	117283		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/003258			248	8509 N/A		63,00 +
0000	117300		Liquidacao de Empenho. Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952	3947		2023/003655			339	8509 N/A		5.441,49 +
0000	117310		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/003226			319	8509 N/A		1.528,80 +
0000	117360		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/003241			319	8509 N/A		119,00 +
0000	117370		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/003246			319	8509 N/A		525,00 +
0000	117434		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/003641			319	8509 N/A		111,80 +
0000	117491		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/003219			148	8509 N/A		61,60 +
											Saldo Atual:	445.236,74 +
0000	119555	23/05/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/003684			97	8509 N/A		195,00 +
0000	119802		Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2023/003764			232	8509 N/A		150,00 +
											Saldo Atual:	445.581,74 +
0000	120069	24/05/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648		2023/003748			318	8509 N/A		850,00 +
0000	120089		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/003215			319	8509 N/A		447,20 +
											Saldo Atual:	446.878,94 +
0000	120602	25/05/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2023/003788			318	8509 N/A		1.131,00 +
0000	120622		Liquidacao de Empenho. Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957		2023/003787			337	8509 N/A		2.303,62 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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	120660	25/05/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: STEVAN KLOCK KAYSER 05357229902	4429		2023/003799			232	8509 N/A		550,00 +
											Saldo Atual:	450.863,56 +
0000	121325	26/05/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2023/003790			318	8509 N/A		1.266,20 +
0000	121406		Liquidacao de Empenho. Credor: RECAPADORA MARRECCAS - ME	3663		2023/003820			97	8509 N/A		1.400,00 +
											Saldo Atual:	453.529,76 +
0000	124267	29/05/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258		2023/003945			318	8509 N/A		250,00 +
0000	124578		Liquidacao de Empenho. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258		2023/003954			318	8509 N/A		6.300,00 +
0000	125135		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003980			97	8509 N/A		370,00 +
0000	125146		Est Liquidacao Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003980			97	8509 N/A		370,00 -
											Saldo Atual:	460.079,76 +
0000	127712	30/05/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648		2023/004074			97	8509 N/A		370,00 +
											Saldo Atual:	460.449,76 +
0000	127750	31/05/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: ANDRIELI ADAMSKI WILLENBORG	4662		2023/004076			98	8509 N/A		690,00 +
0000	128909		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/004001			109	8509 N/A		120,40 +
0000	128987		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/004045			248	8509 N/A		756,00 +
0000	129284		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/004104			337	8509 N/A		130,00 +
0000	129316		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/004027			248	8509 N/A		126,00 +
0000	129330		Est Liquidacao Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/004027			248	8509 N/A		126,00 -
											Saldo Atual:	462.146,16 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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:	144.521,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	35.652,72
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	281,87
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	104330	05/05/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: COOPERATIVA DE ELETR. RURAL DE CHOP. LTDA	15		2023/003305			318	8509 N/A		34,35 +
											Saldo Atual:	144.555,35 +
0000	107487	09/05/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/003391			73	8509 N/A		142,44 +
0000	107501		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/003392			337	8509 N/A		142,44 +
0000	107515		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/003393			202	8509 N/A		142,44 +
											Saldo Atual:	144.982,67 +
0000	108662	10/05/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/003439			318	8509 N/A		278,80 +
0000	108676		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/003440			318	8509 N/A		21,62 +
0000	108697		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/003441			354	8509 N/A		529,05 +
0000	108704		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/003442			305	8509 N/A		4.122,35 +
0000	108725		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/003443			119	8509 N/A		1.867,13 +
0000	108732		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/003444			40	8509 N/A		4.528,77 +
0000	108746		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/003445			248	8509 N/A		2.383,86 +
0000	108769		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/003446			109	8509 N/A		2.853,79 +
0000	108786		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/003447			178	8509 N/A		625,68 +
0000	109767		Est Liquidacao Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/003391			73	8509 N/A		142,44 -
											Saldo Atual:	162.051,28 +
0000	110250	11/05/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/003472			131	8509 N/A		1.968,16 +
											Saldo Atual:	164.019,44 +
0000	111468	12/05/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/003510			248	8509 N/A		139,43 +
0000	111482		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/003511			337	8509 N/A		142,44 +
0000	111496		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/003512			232	8509 N/A		142,48 +
0000	111559		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/003513			156	8509 N/A		142,48 +
0000	111573		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/003514			40	8509 N/A		142,48 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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	111587	12/05/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/003515			40	8509 N/A		142,48 +
0000	111718		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/003521			40	8509 N/A		1.021,13 +
											Saldo Atual:	165.892,36 +
0000	112389	15/05/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/003552			248	8509 N/A		139,43 +
0000	112434		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/003553			73	8509 N/A		139,43 +
0000	112455		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/003554			202	8509 N/A		40,73 +
0000	112472		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/003555			73	8509 N/A		92,65 +
0000	112492		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/003556			178	8509 N/A		143,99 +
0000	112523		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/003559			109	8509 N/A		594,16 +
0000	112540		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/003560			119	8509 N/A		341,70 +
0000	112674		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/003561			40	8509 N/A		1.221,99 +
0000	112719		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/003562			318	8509 N/A		401,64 +
0000	112736		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/003563			248	8509 N/A		260,19 +
0000	112760		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/003564			131	8509 N/A		295,92 +
0000	112910		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/003565			354	8509 N/A		126,34 +
											Saldo Atual:	169.690,53 +
0000	113555	16/05/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: SUDONET INFORMATICA LTDA	1992		2023/003583			249	8509 N/A		79,00 +
0000	113793		Est Liquidacao Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/003552			248	8509 N/A		139,43 -
											Saldo Atual:	169.630,10 +
0000	120120	24/05/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/003779			40	8509 N/A		1.058,37 +
											Saldo Atual:	170.688,47 +
0000	124653	29/05/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/003961			339	8509 N/A		9.203,38 +
											Saldo Atual:	179.891,85 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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:	57.775,30
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	3.277,15
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	118890	20/05/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: A.M.S.S - ASSOC. DE SUINOCULTORES DE SULINA	217		2023/002110			74	8512	N/A	762,51 +
											Saldo Atual:	58.537,81 +
0000	127553	30/05/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: COPY PRINTER MULTIFUNCIONAIS LTDA ME	3654		2023/004068			40	8509	N/A	2.514,64 +
											Saldo Atual:	61.052,45 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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:	142.879,26
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	39.511,61
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5503 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	99987	02/05/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/003184			76	8509	N/A	389,00 +
0000	100004		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/003185			41	8509	N/A	543,65 +
0000	100021		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/003186			320	8509	N/A	990,00 +
0000	100038		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/003187			41	8509	N/A	720,00 +
0000	100055		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/003188			41	8509	N/A	2.431,39 +
0000	100072		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/003189			41	8509	N/A	700,00 +
0000	100096		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/003190			157	8509	N/A	470,00 +
0000	100119		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/003191			41	8509	N/A	6.577,33 +
0000	100151		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/003192			41	8509	N/A	450,00 +
0000	100168		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/003193			41	8509	N/A	3.644,74 +
0000	100202		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/003194			41	8509	N/A	5.637,65 +
0000	100219		Liquidacao de Empenho. Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742		2023/003196			320	8509	N/A	580,00 +
0000	100239		Liquidacao de Empenho. Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742		2023/003197			340	8509	N/A	180,00 +
											Saldo Atual:	166.193,02 +
0000	105021	05/05/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/003313			41	8509	N/A	3.625,42 +
0000	105247		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/003326			41	8509	N/A	73,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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	105460	05/05/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/003331			248	8509	N/A	1.830,00 +
											Saldo Atual:	171.721,44 +
0000	111601	12/05/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/003516			73	8509	N/A	139,43 +
											Saldo Atual:	171.860,87 +
0000	118754	22/05/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA	3571		2023/003707			249	8509	N/A	3.450,00 +
0000	118865		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	4556		2023/003689			41	8509	N/A	5.700,00 +
											Saldo Atual:	181.010,87 +
0000	120324	25/05/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: DENDENA & CIA LTDA	1432		2023/003785			41	8509	N/A	1.000,00 +
											Saldo Atual:	182.010,87 +
0000	127837	31/05/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO ROBERTO BAPTISTA JUNIOR	3728		2023/004082			41	8509	N/A	380,00 +
											Saldo Atual:	182.390,87 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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:	17.136,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	3.134,70
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	100946	02/05/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AGÊNCIA DE DESENV. REG. DO SUDOESTE DO PARANÁ	1378		2023/003204			377	8509	N/A	700,00 +
											Saldo Atual:	17.836,00 +
0000	102684	04/05/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: EDITORA JORNAL DE BELTRÃO S/A	3317		2023/003273			40	8509	N/A	1.500,00 +
											Saldo Atual:	19.336,00 +
0000	107967	10/05/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS	2642		2023/000849			40	8509	N/A	797,00 +
											Saldo Atual:	20.133,00 +
0000	129139	31/05/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO FENACON	3380		2023/003308			40	8509	N/A	137,70 +
											Saldo Atual:	20.270,70 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 5505 DIREITOS AUTORAIS

Nível Contábil: 3.3.2.3.1.21.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	741,15
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5505 DIREITOS AUTORAIS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	125108	29/05/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/003963			248	8509	N/A	741,15 +
											Saldo Atual:	741,15 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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:	9.425,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	8.400,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5508 SELEÇÃO E TREINAMENTO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	99869	02/05/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNIC. DE EDUCAÇÃO DO PARANA	893		2023/003176			73	8509	N/A	600,00 +
											Saldo Atual:	10.025,00 +
0000	121572	26/05/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/003832			213	8509	N/A	800,00 +
											Saldo Atual:	10.825,00 +
0000	128062	31/05/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: JJS DESENVOLVIMENTO HUMANO LTDA	4613		2023/003979			209	8509	N/A	7.000,00 +
											Saldo Atual:	17.825,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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:	11.468,05
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	3.364,44
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	244,57
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	101613	03/05/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/003223			40	8509	N/A	41,00 +
											Saldo Atual:	11.509,05 +
0000	102282	04/05/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/003264			366	8509	N/A	6,15 +
0000	102296		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/003265			40	8509	N/A	45,10 +
											Saldo Atual:	11.560,30 +
0000	105185	05/05/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/003323			40	8509	N/A	57,40 +
0000	105203		Est Liquidacao Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/003323			40	8509	N/A	57,40 -
0000	105240		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/003325			40	8509	N/A	57,40 +
0000	105288		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/003328			366	8509	N/A	4,10 +
0000	105355		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/003330			40	8509	N/A	41,00 +
0000	105528		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/003333			40	8509	N/A	11,50 +
0000	105570		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/003334			40	8509	N/A	92,00 +
0000	105591		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/003335			40	8509	N/A	149,50 +
0000	105633		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/003338			73	8509	N/A	80,50 +
0000	105692		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/003339			319	8509	N/A	23,00 +
0000	105713		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/003340			179	8509	N/A	23,00 +
0000	105755		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/003341			232	8509	N/A	126,50 +
											Saldo Atual:	12.168,80 +
0000	106663	08/05/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/003368			232	8509	N/A	11,50 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Conta Contábil: 5509 SERVIÇOS BANCARIOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	106684	08/05/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/003369			40	8509	N/A	26,65 +
											Saldo Atual:	12.206,95 +
0000	108248	09/05/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/003427			232	8509	N/A	33,00 +
0000	108269		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/003428			40	8509	N/A	30,75 +
0000	108283		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/003429			74	8509	N/A	11,50 +
0000	108311		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/003430			40	8509	N/A	80,50 +
0000	108339		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/003432			40	8509	N/A	92,00 +
											Saldo Atual:	12.454,70 +
0000	108381	10/05/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/003434			40	8509	N/A	161,00 +
0000	109450		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/003450			1597	8509	N/A	11,50 +
0000	109576		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/003451			179	8509	N/A	11,50 +
0000	109794		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/003453			73	8509	N/A	80,50 +
0000	109808		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/003454			40	8509	N/A	253,00 +
0000	109873		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/003455			40	8509	N/A	34,85 +
0000	109952		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/003452			232	8509	N/A	34,50 +
											Saldo Atual:	13.041,55 +
0000	110202	11/05/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/003471			178	8509	N/A	11,50 +
0000	110628		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/003484			40	8509	N/A	47,90 +
0000	110647		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/003485			40	8509	N/A	11,50 +
0000	110661		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/003486			40	8509	N/A	69,00 +
0000	110679		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/003487			74	8509	N/A	11,50 +
0000	110698		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/003488			232	8509	N/A	11,50 +
											Saldo Atual:	13.204,45 +
0000	111320	12/05/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/003505			179	8509	N/A	11,50 +
0000	111334		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/003506			73	8509	N/A	11,50 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Conta Contábil: 5509 SERVIÇOS BANCARIOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	111348	12/05/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/003507			40	8509 N/A		46,00 +
0000	111362		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/003508			232	8509 N/A		22,00 +
0000	111376		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/003509			40	8509 N/A		30,75 +
Saldo Atual:											13.326,20 +	
0000	112155	15/05/2023	Est Liquidacao Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/003507			40	8509 N/A		23,00 -
0000	112306		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/003548			366	8509 N/A		2,05 +
0000	112358		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/003551			40	8509 N/A		30,75 +
Saldo Atual:											13.336,00 +	
0000	113225	16/05/2023	Est Liquidacao Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/001757			40	8509 N/A		66,00 -
0000	113239		Est Liquidacao Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/002038			40	8509 N/A		2,05 -
0000	113682		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/003594			40	8509 N/A		31,50 +
0000	113703		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/003595			354	8509 N/A		11,00 +
0000	113717		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/003596			232	8509 N/A		23,00 +
0000	113738		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/003597			109	8509 N/A		46,00 +
0000	113777		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/003598			40	8509 N/A		92,00 +
Saldo Atual:											13.471,45 +	
0000	115082	17/05/2023	Est Liquidacao Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/003073			319	8509 N/A		85,12 -
0000	115132		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/003624			232	8509 N/A		23,00 +
0000	115160		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/003626			73	8509 N/A		11,50 +
0000	115243		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/003629			40	8509 N/A		57,50 +
0000	115271		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/003630			354	8509 N/A		11,00 +
0000	115309		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/003632			40	8509 N/A		22,55 +
Saldo Atual:											13.511,88 +	
0000	115656	18/05/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/003642			40	8509 N/A		16,40 +
0000	115670		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/003643			109	8509 N/A		23,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Conta Contábil: 5509 SERVIÇOS BANCARIOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	115714	18/05/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/003644			40	8509 N/A		46,00 +
											Saldo Atual:	13.597,28 +
0000	117427	19/05/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/003677			40	8509 N/A		26,65 +
0000	117508		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/003678			40	8509 N/A		23,00 +
0000	117568		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/003679			40	8509 N/A		23,00 +
											Saldo Atual:	13.669,93 +
0000	118945	22/05/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/003719			354	8509 N/A		11,00 +
0000	118966		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/003722			109	8509 N/A		11,50 +
0000	118987		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/003724			40	8509 N/A		39,70 +
											Saldo Atual:	13.732,13 +
0000	119610	23/05/2023	Est Liquidacao Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/003719			354	8509 N/A		11,00 -
0000	119636		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/003751			232	8509 N/A		11,00 +
0000	119681		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/003755			40	8509 N/A		26,65 +
0000	119695		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/003756			109	8509 N/A		34,50 +
0000	119716		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/003758			339	8509 N/A		11,50 +
0000	119788		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/003763			40	8509 N/A		34,50 +
0000	119830		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/003766			40	8509 N/A		23,00 +
0000	119844		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/003767			40	8509 N/A		46,00 +
											Saldo Atual:	13.908,28 +
0000	120163	24/05/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/003780			179	8509 N/A		34,50 +
0000	120191		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/003781			74	8509 N/A		11,50 +
0000	120219		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/003782			354	8509 N/A		2,05 +
0000	120268		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/003783			40	8509 N/A		24,60 +
											Saldo Atual:	13.980,93 +
0000	120639	25/05/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/003798			339	8509 N/A		11,50 +
											Saldo Atual:	13.992,43 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Conta Contábil: 5509 SERVIÇOS BANCARIOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	121510	26/05/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/003829			40	8509	N/A	22,55 +
0000	121524		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/003830			354	8509	N/A	55,00 +
0000	121538		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/003831			40	8509	N/A	55,00 +
0000	121589		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/003833			40	8509	N/A	71,40 +
											Saldo Atual:	14.196,38 +
0000	125080	29/05/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/003976			109	8509	N/A	11,50 +
0000	125101		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/003978			232	8509	N/A	46,00 +
0000	125162		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/003981			40	8509	N/A	46,00 +
0000	125176		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/003982			40	8509	N/A	14,35 +
											Saldo Atual:	14.314,23 +
0000	127580	30/05/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/004069			232	8509	N/A	23,00 +
0000	127594		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/004070			109	8509	N/A	11,50 +
0000	127608		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/004071			40	8509	N/A	23,00 +
0000	127622		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/004072			40	8509	N/A	23,00 +
0000	127636		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/004073			40	8509	N/A	30,75 +
0000	127729		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/004075			40	8509	N/A	57,50 +
											Saldo Atual:	14.482,98 +
0000	128165	31/05/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/004098			40	8509	N/A	20,50 +
0000	134336		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/004097			40	8509	N/A	34,50 +
0000	134378		Liquidacao de Empenho. Credor: CRESOL-CHOPINZINHO	1004		2023/004096			40	8509	N/A	49,94 +
											Saldo Atual:	14.587,92 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 5510 SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO

Nível Contábil: 3.3.2.3.1.36.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	7.990,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5510 SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	101236	03/05/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: J. DA ROSA PRODUÇÕES ME	4029		2023/002945			131		8509 N/A	7.990,00 +
											Saldo Atual:	7.990,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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:	18.553,97
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	2.909,87
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	114823	17/05/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2023/003621			109	8509	N/A	1.144,90 +
											Saldo Atual:	19.698,87 +
0000	121396	26/05/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2023/003823			119	8509	N/A	1.764,97 +
											Saldo Atual:	21.463,84 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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:	130.535,28
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	22.392,86
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	99932	02/05/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729		2023/003180			40	8509	N/A	96,62 +
0000	99960		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/003182			40	8509	N/A	2.250,00 +
											Saldo Atual:	132.881,90 +
0000	102903	04/05/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: DESENVOLVER GESTÃO E PLANEJAMENTO	3762		2023/003279			109	8509	N/A	3.150,00 +
											Saldo Atual:	136.031,90 +
0000	105045	05/05/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: SERGIO LUIZ BOESING-ME	411		2023/003314			178	8509	N/A	300,00 +
											Saldo Atual:	136.331,90 +
0000	106546	08/05/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: LUCCA E LUCCA EDUCACAO E TREINAMENTO LTDA	4796		2023/003360			178	8509	N/A	2.650,00 +
											Saldo Atual:	138.981,90 +
0000	109988	10/05/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: GRIFON BRASIL ACESSORIA LTDA - EPP	3759		2023/003456			40	8509	N/A	96,12 +
											Saldo Atual:	139.078,02 +
0000	111738	12/05/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE MARMELEIRO	4907		2023/003523			131	8509	N/A	8,00 +
											Saldo Atual:	139.086,02 +
0000	114348	17/05/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729		2023/003609			337	8509	N/A	96,62 +
											Saldo Atual:	139.182,64 +
0000	117535	19/05/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: C M ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA	3431		2023/003640			15	8509	N/A	5.000,00 +
											Saldo Atual:	144.182,64 +
0000	118815	22/05/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/003705			40	8509	N/A	1.799,50 +
											Saldo Atual:	145.982,14 +
0000	124806	29/05/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/003960			74	8509	N/A	2.982,90 +
0000	124830		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/003958			354	8509	N/A	176,90 +
0000	124840		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/003956			179	8509	N/A	231,80 +
											Saldo Atual:	149.373,74 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Conta Contábil: 5512 SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	125267	30/05/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/003962			40	8509	N/A	1.854,40 +
											Saldo Atual:	151.228,14 +
0000	128017	31/05/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: FPM ASSESSORIA	3559		2023/004087			40	8509	N/A	1.300,00 +
0000	129232		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE MARMELEIRO	4907		2023/003483			131	8509	N/A	400,00 +
											Saldo Atual:	152.928,14 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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:	9.294,13
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	1.071,66
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	114362	17/05/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: A.D.S. PASSAGENS LTDA	461		2023/003610			71	8509	N/A	1.071,66 +
											Saldo Atual:	10.365,79 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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:	72.572,54
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	12.327,59
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	100,00
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	101721	03/05/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: PIAIA & PIAIA LTDA.	2722		2023/003234			119	8509	N/A	3.124,00 +
											Saldo Atual:	75.696,54 +
0000	112110	15/05/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2023/003480			337	8509	N/A	4.800,00 +
											Saldo Atual:	80.496,54 +
0000	113260	16/05/2023	Est Liquidacao Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/002826			40	8509	N/A	100,00 -
											Saldo Atual:	80.396,54 +
0000	117474	19/05/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/003676			40	8509	N/A	1.008,68 +
											Saldo Atual:	81.405,22 +
0000	118203	22/05/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	4910		2023/003700			40	8509	N/A	3.374,91 +
											Saldo Atual:	84.780,13 +
0000	124850	29/05/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/003828			40	8509	N/A	20,00 +
											Saldo Atual:	84.800,13 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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:	-352.451,68
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	2.531.400,96
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	2.510.433,99
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	99270	02/05/2023	Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/003151			314	3749	N/A	1.103,63 -
0000	99277		Empenho Ordinario. Credor: MAGALU PAGAMENTOS LTDA	4742		2023/003152			382	3749	N/A	889,00 -
0000	99284		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/003153			314	3749	N/A	372,86 -
0000	99291		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/003154			314	3749	N/A	1.961,04 -
0000	99298		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/003155			50	3749	N/A	862,04 -
0000	99304		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/003155			50	3753	N/A	862,04 +
0000	99319		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/003156			333	3749	N/A	7.091,44 -
0000	99476		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2023/003157			119	3749	N/A	90,00 -
0000	99568		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2023/003157			119	3753	N/A	90,00 +
0000	99583		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/003158			333	3749	N/A	2.225,34 -
0000	99590		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/003159			1575	3749	N/A	1.082,28 -
0000	99597		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/003160			65	3749	N/A	1.006,61 -
0000	99604		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/003161			36	3749	N/A	32,13 -
0000	99611		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/003162			87	3749	N/A	1.934,34 -
0000	99618		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/003163			97	3749	N/A	1.821,05 -
0000	99625		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/003164			97	3749	N/A	3.055,64 -
0000	99779		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/003165			97	3749	N/A	363,35 -
0000	99786		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/003166			87	3749	N/A	3.378,94 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Conta Contábil: 5717 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	99793	02/05/2023	Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/003167			315	3749	N/A	190,44 -
0000	99800		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/003168			315	3749	N/A	3.022,08 -
0000	99807		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/003169			319	3749	N/A	850,85 -
0000	99814		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/003170			315	3749	N/A	2.530,53 -
0000	99821		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/003171			1590	3749	N/A	432,56 -
0000	99828		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/003172			315	3749	N/A	738,94 -
0000	99835		Empenho Ordinario. Credor: MARLI TERESINHA SIMON LOPES	4788		2023/003173			175	3749	N/A	350,00 -
0000	99842		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/003174			319	3749	N/A	6.163,34 -
0000	99849		Empenho Ordinario. Credor: DE AVILA GERADORES E SONORIZACAO LTDA	4214		2023/003175			119	3749	N/A	1.900,00 -
0000	99855		Liquidacao de Empenho. Credor: DE AVILA GERADORES E SONORIZACAO LTDA	4214		2023/003175			119	3753	N/A	1.900,00 +
0000	99865		Empenho Ordinario. Credor: UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNIC. DE EDUCAÇÃO DO PARANA	893		2023/003176			73	3749	N/A	600,00 -
0000	99871		Liquidacao de Empenho. Credor: UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNIC. DE EDUCAÇÃO DO PARANA	893		2023/003176			73	3753	N/A	600,00 +
0000	99879		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/003177			315	3749	N/A	22.560,25 -
0000	99886		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/003178			315	3749	N/A	595,38 -
0000	99893		Empenho Ordinario. Credor: MADEIREIRA FABIANE LTDA.	2087		2023/003179			36	3749	N/A	6.225,00 -
0000	99913		Liquidacao de Empenho. Credor: MADEIREIRA FABIANE LTDA.	2087		2023/003179			36	3753	N/A	6.225,00 +
0000	99921		Empenho Ordinario. Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729		2023/003180			40	3749	N/A	96,62 -
0000	99928		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/003181			319	3749	N/A	5.212,31 -
0000	99934		Liquidacao de Empenho. Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729		2023/003180			40	3753	N/A	96,62 +
0000	99942		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/003182			40	3749	N/A	2.250,00 -
0000	99949		Empenho Ordinario. Credor: MULTI ACAO PROD. E EQUIP. DE LIMPEZA LTDA.	294		2023/003183			65	3749	N/A	674,00 -
0000	99955		Liquidacao de Empenho. Credor: MULTI ACAO PROD. E EQUIP. DE LIMPEZA LTDA.	294		2023/003183			65	3753	N/A	674,00 +
0000	99962		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/003182			40	3753	N/A	2.250,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Conta Contábil: 5717 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	99972	02/05/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648		2023/002946			97	3753	N/A	166,00 +
0000	99983		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/003184			76	3749	N/A	389,00 -
0000	99989		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/003184			76	3753	N/A	389,00 +
0000	100000		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/003185			41	3749	N/A	543,65 -
0000	100006		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/003185			41	3753	N/A	543,65 +
0000	100017		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/003186			320	3749	N/A	990,00 -
0000	100023		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/003186			320	3753	N/A	990,00 +
0000	100034		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/003187			41	3749	N/A	720,00 -
0000	100040		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/003187			41	3753	N/A	720,00 +
0000	100051		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/003188			41	3749	N/A	2.431,39 -
0000	100057		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/003188			41	3753	N/A	2.431,39 +
0000	100068		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/003189			41	3749	N/A	700,00 -
0000	100074		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/003189			41	3753	N/A	700,00 +
0000	100092		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/003190			157	3749	N/A	470,00 -
0000	100098		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/003190			157	3753	N/A	470,00 +
0000	100109		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/003191			41	3749	N/A	6.577,33 -
0000	100121		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/003191			41	3753	N/A	6.577,33 +
0000	100147		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/003192			41	3749	N/A	450,00 -
0000	100153		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/003192			41	3753	N/A	450,00 +
0000	100164		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/003193			41	3749	N/A	3.644,74 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Conta Contábil: 5717 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	100170	02/05/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/003193			41	3753	N/A	3.644,74 +
0000	100181		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/003194			41	3749	N/A	5.637,65 -
0000	100188		Empenho Ordinario. Credor: ALDELINO MACHADO 01743018983	4580		2023/003195			337	3749	N/A	2.500,00 -
0000	100194		Liquidacao de Empenho. Credor: ALDELINO MACHADO 01743018983	4580		2023/003195			337	3753	N/A	2.500,00 +
0000	100204		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/003194			41	3753	N/A	5.637,65 +
0000	100215		Empenho Ordinario. Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742		2023/003196			320	3749	N/A	580,00 -
0000	100221		Liquidacao de Empenho. Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742		2023/003196			320	3753	N/A	580,00 +
0000	100235		Empenho Ordinario. Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742		2023/003197			340	3749	N/A	180,00 -
0000	100241		Liquidacao de Empenho. Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742		2023/003197			340	3753	N/A	180,00 +
0000	100656		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003198			315	3749	N/A	14.410,50 -
0000	100665		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003198			315	3753	N/A	14.410,50 +
0000	100714		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003199			1576	3749	N/A	227,75 -
0000	100723		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003199			1576	3753	N/A	227,75 +
0000	100734		Empenho Ordinario. Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952	3947		2023/003200			337	3749	N/A	5.283,00 -
0000	100773		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003201			352	3749	N/A	103,97 -
0000	100785		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003201			352	3753	N/A	103,97 +
0000	100823		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003202			1612	3749	N/A	509,29 -
0000	100831		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003202			1612	3753	N/A	509,29 +
0000	100849		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003203			1577	3749	N/A	279,23 -
0000	100855		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003203			1577	3753	N/A	279,23 +
0000	100868		Empenho Ordinario. Credor: AGÊNCIA DE DESENV. REG. DO SUDOESTE DO PARANÁ	1378		2023/003204			377	3749	N/A	700,00 -
0000	100880		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003205			1636	3749	N/A	1.007,58 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Conta Contábil: 5717 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	100887	02/05/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003205			1636	3753	N/A	1.007,58 +
0000	100901		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003206			314	3749	N/A	31,00 -
0000	100908		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003206			314	3753	N/A	31,00 +
0000	100918		Liquidacao de Empenho. Credor: MARLI TERESINHA SIMON LOPES	4788		2023/003173			175	3753	N/A	350,00 +
0000	100931		Empenho Ordinario. Credor: EDITORA JURITI LTDA	197		2023/003207			40	3749	N/A	1.175,20 -
0000	100937		Liquidacao de Empenho. Credor: EDITORA JURITI LTDA	197		2023/003207			40	3753	N/A	1.175,20 +
0000	100948		Liquidacao de Empenho. Credor: AGÊNCIA DE DESENV. REG. DO SUDOESTE DO PARANÁ	1378		2023/003204			377	3753	N/A	700,00 +
0000	101095		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/003208			87	3749	N/A	2.004,64 -
0000	101101		Liquidacao de Empenho. Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648		2023/003135			318	3753	N/A	986,00 +
0000	101112		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/003209			73	3749	N/A	522,60 -
											Saldo Atual:	427.724,25 -
0000	101161	03/05/2023	Empenho Ordinario. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2023/003210			315	3749	N/A	6.483,10 -
0000	101179		Empenho Ordinario. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258		2023/003211			248	3749	N/A	650,00 -
0000	101185		Liquidacao de Empenho. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258		2023/003211			248	3753	N/A	650,00 +
0000	101238		Liquidacao de Empenho. Credor: J. DA ROSA PRODUÇÕES ME	4029		2023/002945			131	3753	N/A	7.990,00 +
0000	101351		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/003213			315	3749	N/A	596,84 -
0000	101369		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/003214			315	3749	N/A	537,50 -
0000	101384		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/003215			319	3749	N/A	447,20 -
0000	101411		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/003216			243	3749	N/A	162,00 -
0000	101426		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/003217			243	3749	N/A	40,50 -
0000	101478		Empenho Ordinario. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/003218			40	3749	N/A	598,50 -
0000	101508		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/003219			148	3749	N/A	61,60 -
0000	101515		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/003220			36	3749	N/A	82,74 -
0000	101523		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/003221			1574	3749	N/A	158,40 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Conta Contábil: 5717 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	101531	03/05/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/003220			36	3753 N/A		82,74 +
0000	101542		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/003222			168	3749 N/A		106,48 -
0000	101548		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/003161			36	3753 N/A		32,13 +
0000	101558		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/002922			1575	3753 N/A		858,40 +
0000	101568		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/003159			1575	3753 N/A		1.082,28 +
0000	101578		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/003160			65	3753 N/A		1.006,61 +
0000	101588		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/003153			314	3753 N/A		372,86 +
0000	101598		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/003151			314	3753 N/A		1.103,63 +
0000	101609		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/003223			40	3749 N/A		41,00 -
0000	101615		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/003223			40	3753 N/A		41,00 +
0000	101623		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/003224			87	3749 N/A		195,00 -
0000	101637		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/003225			315	3749 N/A		1.802,64 -
0000	101644		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/003226			319	3749 N/A		1.528,80 -
0000	101651		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/003227			87	3749 N/A		354,90 -
0000	101658		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/003228			65	3749 N/A		201,60 -
0000	101665		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/003229			73	3749 N/A		91,00 -
0000	101672		Empenho Ordinario. Credor: EMPORIO DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	4896		2023/003230			243	3749 N/A		1.949,00 -
0000	101678		Liquidacao de Empenho. Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648		2023/002337			318	3753 N/A		4.360,00 +
0000	101689		Empenho Ordinario. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2023/003231			251	3749 N/A		215,09 -
0000	101695		Liquidacao de Empenho. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2023/003231			251	3753 N/A		215,09 +
0000	101703		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/003232			243	3749 N/A		2.088,00 -
0000	101710		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/003233			248	3749 N/A		630,00 -
0000	101717		Empenho Ordinario. Credor: PIAIA & PIAIA LTDA.	2722		2023/003234			119	3749 N/A		3.124,00 -
0000	101723		Liquidacao de Empenho. Credor: PIAIA & PIAIA LTDA.	2722		2023/003234			119	3753 N/A		3.124,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Conta Contábil: 5717 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	101734	03/05/2023	Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/003235			243	3749	N/A	18,45 -
0000	101741		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/003236			243	3749	N/A	55,35 -
0000	101748		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003237			243	3749	N/A	223,77 -
0000	101754		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003237			243	3753	N/A	223,77 +
0000	101765		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/003238			315	3749	N/A	39,20 -
0000	101772		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003239			87	3749	N/A	675,06 -
0000	101779		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/003240			315	3749	N/A	88,20 -
0000	101785		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003239			87	3753	N/A	675,06 +
0000	101796		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/003241			319	3749	N/A	119,00 -
0000	101805		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003242			87	3749	N/A	382,03 -
0000	101812		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003242			87	3753	N/A	382,03 +
0000	101824		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/003243			315	3749	N/A	332,84 -
0000	101837		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/003244			315	3749	N/A	184,44 -
0000	101844		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003245			243	3749	N/A	292,45 -
0000	101853		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003245			243	3753	N/A	292,45 +
0000	101866		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/003246			319	3749	N/A	525,00 -
0000	101876		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003247			243	3749	N/A	178,22 -
0000	101883		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/003248			243	3749	N/A	113,40 -
0000	101889		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003247			243	3753	N/A	178,22 +
0000	101900		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/003249			243	3749	N/A	1.134,00 -
0000	101907		Empenho Ordinario. Credor: NORI MARTINS 89055837920	4607		2023/003250			93	3749	N/A	10.424,40 -
0000	101914		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/003251			243	3749	N/A	83,70 -
0000	101922		Liquidacao de Empenho. Credor: NORI MARTINS 89055837920	4607		2023/003250			93	3753	N/A	10.424,40 +
0000	101933		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/003252			243	3749	N/A	162,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Conta Contábil: 5717 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	101954	03/05/2023	Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/003253			248	3749 N/A		63,00 -
0000	101971		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003254			36	3749 N/A		239,61 -
0000	102067		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003254			36	3753 N/A		239,61 +
0000	102078		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/003255			243	3749 N/A		128,70 -
0000	102085		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/003256			243	3749 N/A		162,00 -
0000	102092		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003257			1636	3749 N/A		162,39 -
0000	102099		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/003258			248	3749 N/A		63,00 -
0000	102105		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003257			1636	3753 N/A		162,39 +
0000	102116		Empenho Ordinario. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/003259			248	3749 N/A		491,40 -
0000	102122		Liquidacao de Empenho. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/003259			248	3753 N/A		491,40 +
0000	102135		Empenho Ordinario. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/003260			318	3749 N/A		189,00 -
0000	102141		Liquidacao de Empenho. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/003260			318	3753 N/A		189,00 +
0000	102152		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003261			1636	3749 N/A		174,78 -
0000	102158		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003261			1636	3753 N/A		174,78 +
0000	102169		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003262			352	3749 N/A		275,42 -
0000	102194		Liquidacao de Empenho. Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952	3947		2023/003200			337	3753 N/A		5.283,00 +
0000	102213		Liquidacao de Empenho. Credor: JULIPLAST EMBALAGENS LTDA	4871		2023/001999			36	3753 N/A		47,33 +
0000	102226		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003262			352	3753 N/A		275,42 +
0000	102251		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/003263			315	3749 N/A		282,08 -
0000	102257		Liquidacao de Empenho. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/003218			40	3753 N/A		598,50 +
0000	102267		Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2023/003210			315	3753 N/A		6.483,10 +
0000	114856		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/003212			352	3749 N/A		6.556,00 -
											Saldo Atual:	426.649,83 -
0000	102278	04/05/2023	Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/003264			366	3749 N/A		6,15 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Conta Contábil: 5717 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	102284	04/05/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/003264			366	3753	N/A	6,15 +
0000	102292		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/003265			40	3749	N/A	45,10 -
0000	102298		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/003265			40	3753	N/A	45,10 +
0000	102306		Empenho Ordinario. Credor: RECAPADORA MARRECCAS - ME	3663		2023/003266			319	3749	N/A	2.700,00 -
0000	102312		Liquidacao de Empenho. Credor: RECAPADORA MARRECCAS - ME	3663		2023/003266			319	3753	N/A	2.700,00 +
0000	102322		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/003167			315	3753	N/A	190,44 +
0000	102342		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/003168			315	3753	N/A	3.022,08 +
0000	102366		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/003177			315	3753	N/A	22.560,25 +
0000	102376		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/003178			315	3753	N/A	595,38 +
0000	102386		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/003166			87	3753	N/A	3.378,94 +
0000	102399		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/003267			48	3749	N/A	10.111,39 -
0000	102403		Em Liquidação. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/003267			48	5718	N/A	10.111,39 +
0000	102478		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/003170			315	3753	N/A	2.530,53 +
0000	102488		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/003172			315	3753	N/A	738,94 +
0000	102498		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/002928			1577	3753	N/A	969,90 +
0000	102508		Liquidacao de Empenho. Credor: ROSELI KUMMER DE OLIVEIRA -ME	4546		2023/002926			1595	3753	N/A	169,90 +
0000	102518		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/003162			87	3753	N/A	1.934,34 +
0000	102528		Liquidacao de Empenho. Credor: ROSELI KUMMER DE OLIVEIRA -ME	4546		2023/002929			1574	3753	N/A	429,42 +
0000	102541		Liquidacao de Empenho. Credor: ROSELI KUMMER DE OLIVEIRA -ME	4546		2023/002932			1574	3753	N/A	169,90 +
0000	102552		Empenho Ordinario. Credor: EMBRIOSEMEN EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS	4376		2023/003268			364	3749	N/A	238,00 -
0000	102558		Liquidacao de Empenho. Credor: EMBRIOSEMEN EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS	4376		2023/003268			364	3753	N/A	238,00 +
0000	102566		Empenho Ordinario. Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756		2023/003269			1634	3749	N/A	1.661,00 -
0000	102573		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003270			1612	3749	N/A	274,25 -
0000	102579		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003270			1612	3753	N/A	274,25 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Conta Contábil: 5717 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	102659	04/05/2023	Empenho Ordinario. Credor: MULTCOM COMERCIO VAREJISTA DE SUPRIMENTOS LTDA	4762		2023/003271			1634	3749 N/A		530,00 -
0000	102666		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/003272			65	3749 N/A		82,00 -
0000	102673		Empenho Ordinario. Credor: EDITORA JORNAL DE BELTRÃO S/A	3317		2023/003273			40	3749 N/A		1.500,00 -
0000	102680		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/003274			65	3749 N/A		726,76 -
0000	102686		Liquidacao de Empenho. Credor: EDITORA JORNAL DE BELTRÃO S/A	3317		2023/003273			40	3753 N/A		1.500,00 +
0000	102715		Empenho Ordinario. Credor: URBANO KOOP 37220500904	4235		2023/003275			338	3749 N/A		4.000,00 -
0000	102721		Liquidacao de Empenho. Credor: URBANO KOOP 37220500904	4235		2023/003275			338	3753 N/A		4.000,00 +
0000	102729		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/003276			36	3749 N/A		309,00 -
0000	102735		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/003276			36	3753 N/A		309,00 +
0000	102851		Empenho Ordinario. Credor: GABRIEL ILIOVAM MILANI	4553		2023/003277			191	3749 N/A		200,00 -
0000	102857		Liquidacao de Empenho. Credor: GABRIEL ILIOVAM MILANI	4553		2023/003277			191	3753 N/A		200,00 +
0000	102865		Empenho Ordinario. Credor: JHENIFER LANGE	4747		2023/003278			191	3749 N/A		200,00 -
0000	102871		Liquidacao de Empenho. Credor: JHENIFER LANGE	4747		2023/003278			191	3753 N/A		200,00 +
0000	102888		Liquidacao de Empenho. Credor: JULIPLAST EMBALAGENS LTDA	4871		2023/002260			65	3753 N/A		238,13 +
0000	102899		Empenho Ordinario. Credor: DESENVOLVER GESTÃO E PLANEJAMENTO	3762		2023/003279			109	3749 N/A		3.150,00 -
0000	102905		Liquidacao de Empenho. Credor: DESENVOLVER GESTÃO E PLANEJAMENTO	3762		2023/003279			109	3753 N/A		3.150,00 +
0000	102915		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/003164			97	3753 N/A		3.055,64 +
0000	102926		Empenho Global. Credor: HORACIO MATIAS DE OLIVEIRA	4531		2023/003280			191	3749 N/A		1.000,00 -
0000	102932		Liquidacao de Empenho. Credor: HORACIO MATIAS DE OLIVEIRA	4531		2023/003280			191	3753 N/A		500,00 +
0000	102940		Empenho Global. Credor: TAIS REGINA KUNZ	4728		2023/003281			191	3749 N/A		400,00 -
0000	102946		Liquidacao de Empenho. Credor: TAIS REGINA KUNZ	4728		2023/003281			191	3753 N/A		200,00 +
0000	102954		Empenho Global. Credor: MAIARA EDUARDA DA ROSA	4897		2023/003282			191	3749 N/A		400,00 -
0000	102960		Liquidacao de Empenho. Credor: MAIARA EDUARDA DA ROSA	4897		2023/003282			191	3753 N/A		200,00 +
0000	102968		Empenho Global. Credor: LUAN GABRIEL PEREIRA DUARTE	4699		2023/003283			191	3749 N/A		800,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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	102974	04/05/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: LUAN GABRIEL PEREIRA DUARTE	4699		2023/003283			191	3753	N/A	400,00 +
0000	102982		Empenho Global. Credor: NICOLI APARECIDA GONÇALVES BIESDORF	4899		2023/003284			191	3749	N/A	400,00 -
0000	102988		Liquidacao de Empenho. Credor: NICOLI APARECIDA GONÇALVES BIESDORF	4899		2023/003284			191	3753	N/A	200,00 +
0000	102995		Liquidacao de Empenho. Credor: JULIPLAST EMBALAGENS LTDA	4871		2023/002248			229	3753	N/A	320,50 +
0000	103006		Empenho Global. Credor: PATRICK WILLIAN MASCHIO	4000		2023/003285			191	3749	N/A	800,00 -
0000	103012		Liquidacao de Empenho. Credor: PATRICK WILLIAN MASCHIO	4000		2023/003285			191	3753	N/A	400,00 +
0000	103020		Empenho Global. Credor: TAINARA HOFFMANN	4879		2023/003286			191	3749	N/A	400,00 -
0000	103026		Liquidacao de Empenho. Credor: TAINARA HOFFMANN	4879		2023/003286			191	3753	N/A	200,00 +
0000	103034		Empenho Global. Credor: THALES FELIPE ERTEL	4862		2023/003287			191	3749	N/A	800,00 -
0000	103040		Liquidacao de Empenho. Credor: THALES FELIPE ERTEL	4862		2023/003287			191	3753	N/A	400,00 +
0000	103048		Empenho Global. Credor: ISABELA WELTER	4678		2023/003288			191	3749	N/A	1.000,00 -
0000	103054		Liquidacao de Empenho. Credor: ISABELA WELTER	4678		2023/003288			191	3753	N/A	500,00 +
0000	103062		Empenho Global. Credor: THAIS MICHELLE RESTELLO	4566		2023/003289			191	3749	N/A	400,00 -
0000	103068		Liquidacao de Empenho. Credor: THAIS MICHELLE RESTELLO	4566		2023/003289			191	3753	N/A	200,00 +
0000	103100		Empenho Global. Credor: REGINA MENDONÇA DA SILVA	4798		2023/003290			191	3749	N/A	800,00 -
0000	103120		Liquidacao de Empenho. Credor: REGINA MENDONÇA DA SILVA	4798		2023/003290			191	3753	N/A	400,00 +
0000	103177		Empenho Global. Credor: MICHELI PARISOTTO PUTZEL	4434		2023/003291			191	3749	N/A	400,00 -
0000	103183		Liquidacao de Empenho. Credor: MICHELI PARISOTTO PUTZEL	4434		2023/003291			191	3753	N/A	200,00 +
0000	103303		Empenho Global. Credor: BERNARDO GUIDO ERNZEN	4881		2023/003292			191	3749	N/A	1.000,00 -
0000	103323		Liquidacao de Empenho. Credor: BERNARDO GUIDO ERNZEN	4881		2023/003292			191	3753	N/A	500,00 +
0000	103373		Empenho Global. Credor: ANA CLARA HORN	4809		2023/003293			191	3749	N/A	400,00 -
0000	103379		Liquidacao de Empenho. Credor: ANA CLARA HORN	4809		2023/003293			191	3753	N/A	200,00 +
0000	103390		Empenho Global. Credor: GENILTO SIQUEIRA DUARTE	4732		2023/003294			191	3749	N/A	400,00 -
0000	103396		Liquidacao de Empenho. Credor: GENILTO SIQUEIRA DUARTE	4732		2023/003294			191	3753	N/A	200,00 +
0000	103422		Empenho Global. Credor: SHAYLON JOAO ESMERIO SELZLER	4311		2023/003295			191	3749	N/A	800,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Conta Contábil: 5717 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	103428	04/05/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: SHAYLON JOAO ESMERIO SELZLER	4311		2023/003295			191	3753	N/A	400,00 +
0000	103460		Empenho Global. Credor: SIDIMAR ZANIN	4876		2023/003296			191	3749	N/A	400,00 -
0000	103473		Liquidacao de Empenho. Credor: SIDIMAR ZANIN	4876		2023/003296			191	3753	N/A	200,00 +
0000	103523		Empenho Global. Credor: EMELI DE FATIMA FERNANDES LIMBERGER	4861		2023/003297			191	3749	N/A	400,00 -
0000	103543		Liquidacao de Empenho. Credor: EMELI DE FATIMA FERNANDES LIMBERGER	4861		2023/003297			191	3753	N/A	200,00 +
0000	103628		Empenho Global. Credor: ISADORA DA MOTTA ALCANTARA	4515		2023/003298			191	3749	N/A	1.000,00 -
0000	103648		Liquidacao de Empenho. Credor: ISADORA DA MOTTA ALCANTARA	4515		2023/003298			191	3753	N/A	500,00 +
0000	103705		Empenho Global. Credor: HINGRID CRISTINA GUARNERI	4675		2023/003299			191	3749	N/A	800,00 -
0000	103718		Liquidacao de Empenho. Credor: HINGRID CRISTINA GUARNERI	4675		2023/003299			191	3753	N/A	400,00 +
0000	103879		Empenho Global. Credor: VANESSA BALIN	4676		2023/003300			191	3749	N/A	800,00 -
0000	103885		Liquidacao de Empenho. Credor: VANESSA BALIN	4676		2023/003300			191	3753	N/A	400,00 +
0000	104099		Empenho Ordinario. Credor: JUCILENE DA MOTTA	2294		2023/003301			64	3749	N/A	1.600,00 -
0000	104105		Liquidacao de Empenho. Credor: JUCILENE DA MOTTA	2294		2023/003301			64	3753	N/A	1.600,00 +
0000	104113		Empenho Ordinario. Credor: ROSANA SCHAEGLER KUNZ	2581		2023/003302			64	3749	N/A	1.800,00 -
0000	104119		Liquidacao de Empenho. Credor: ROSANA SCHAEGLER KUNZ	2581		2023/003302			64	3753	N/A	1.800,00 +
											Saldo Atual:	396.145,30 -
0000	104088	05/05/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756		2023/002764			36	3753	N/A	85,80 +
0000	104127		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003303			87	3749	N/A	568,79 -
0000	104133		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003303			87	3753	N/A	568,79 +
0000	104143		Liquidacao de Empenho. Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756		2023/003269			1634	3753	N/A	1.661,00 +
0000	104153		Liquidacao de Empenho. Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756		2023/002495			375	3753	N/A	10,80 +
0000	104173		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/003181			319	3753	N/A	5.212,31 +
0000	104183		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/003165			97	3753	N/A	363,35 +
0000	104193		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/003174			319	3753	N/A	6.163,34 +
0000	104204		Empenho Ordinario. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2023/003304			36	3749	N/A	135,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Conta Contábil: 5717 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	104224	05/05/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2023/003304			36	3753	N/A	135,00 +
0000	104284		Empenho Ordinario. Credor: COOPERATIVA DE ELETR. RURAL DE CHOP. LTDA	15		2023/003305			318	3749	N/A	34,35 -
0000	104332		Liquidacao de Empenho. Credor: COOPERATIVA DE ELETR. RURAL DE CHOP. LTDA	15		2023/003305			318	3753	N/A	34,35 +
0000	104368		Empenho Ordinario. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2023/003306			1574	3749	N/A	405,00 -
0000	104395		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2023/003306			1574	3753	N/A	405,00 +
0000	104525		Empenho Ordinario. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2023/003307			1575	3749	N/A	405,00 -
0000	104545		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2023/003307			1575	3753	N/A	405,00 +
0000	104577		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO FENACON	3380		2023/003308			40	3749	N/A	137,70 -
0000	104654		Empenho Ordinario. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2023/003309			65	3749	N/A	525,00 -
0000	104674		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2023/003309			65	3753	N/A	525,00 +
0000	104818		Empenho Ordinario. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2023/003310			1634	3749	N/A	270,00 -
0000	104838		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2023/003310			1634	3753	N/A	270,00 +
0000	104919		Empenho Ordinario. Credor: WILLENBORG E FILHO LTDA	158		2023/003311			45	3749	N/A	210,00 -
0000	104932		Liquidacao de Empenho. Credor: WILLENBORG E FILHO LTDA	158		2023/003311			45	3753	N/A	210,00 +
0000	105010		Empenho Ordinario. Credor: MILLENIUM CONCRETMIX LTDA	4768		2023/003312			318	3749	N/A	4.326,50 -
0000	105017		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/003313			41	3749	N/A	3.625,42 -
0000	105023		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/003313			41	3753	N/A	3.625,42 +
0000	105034		Empenho Ordinario. Credor: SERGIO LUIZ BOESING-ME	411		2023/003314			178	3749	N/A	300,00 -
0000	105041		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003315			1636	3749	N/A	195,97 -
0000	105047		Liquidacao de Empenho. Credor: SERGIO LUIZ BOESING-ME	411		2023/003314			178	3753	N/A	300,00 +
0000	105054		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003315			1636	3753	N/A	195,97 +
0000	105065		Empenho Ordinario. Credor: SERGIO LUIZ BOESING-ME	411		2023/003316			168	3749	N/A	80,00 -
0000	105071		Liquidacao de Empenho. Credor: SERGIO LUIZ BOESING-ME	411		2023/003316			168	3753	N/A	80,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Conta Contábil: 5717 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	105079	05/05/2023	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003317			1612	3749	N/A	113,92 -
0000	105085		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003317			1612	3753	N/A	113,92 +
0000	105096		Empenho Ordinario. Credor: URBANO KOOP 37220500904	4235		2023/003318			337	3749	N/A	3.601,82 -
0000	105102		Liquidacao de Empenho. Credor: URBANO KOOP 37220500904	4235		2023/003318			337	3753	N/A	3.601,82 +
0000	105113		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003319			352	3749	N/A	203,59 -
0000	105119		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003319			352	3753	N/A	203,59 +
0000	105130		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003320			243	3749	N/A	502,18 -
0000	105136		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003320			243	3753	N/A	502,18 +
0000	105147		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003321			87	3749	N/A	740,58 -
0000	105153		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003321			87	3753	N/A	740,58 +
0000	105164		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003322			1612	3749	N/A	87,12 -
0000	105170		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003322			1612	3753	N/A	87,12 +
0000	105181		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/003323			40	3749	N/A	57,40 -
0000	105187		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/003323			40	3753	N/A	57,40 +
0000	105198		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003324			1612	3749	N/A	236,64 -
0000	105205		Est Liquidacao Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/003323			40	3753	N/A	57,40 -
0000	105211		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003324			1612	3753	N/A	236,64 +
0000	105221		Anulacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/003323			40	3749	N/A	57,40 +
0000	105229		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/003325			40	3749	N/A	57,40 -
0000	105236		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/003326			41	3749	N/A	73,00 -
0000	105242		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/003325			40	3753	N/A	57,40 +
0000	105249		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/003326			41	3753	N/A	73,00 +
0000	105259		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/002904			65	3753	N/A	36,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Conta Contábil: 5717 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	105284	05/05/2023	Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/003328			366	3749	N/A	4,10 -
0000	105290		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/003328			366	3753	N/A	4,10 +
0000	105313		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003329			1612	3749	N/A	241,41 -
0000	105325		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003329			1612	3753	N/A	241,41 +
0000	105348		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/003330			40	3749	N/A	41,00 -
0000	105357		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/003330			40	3753	N/A	41,00 +
0000	105456		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/003331			248	3749	N/A	1.830,00 -
0000	105462		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/003331			248	3753	N/A	1.830,00 +
0000	105473		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003327			1612	3749	N/A	481,32 -
0000	105479		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003327			1612	3753	N/A	481,32 +
0000	105490		Empenho Ordinario. Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957		2023/003332			337	3749	N/A	4.945,54 -
0000	105496		Liquidacao de Empenho. Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957		2023/003332			337	3753	N/A	4.945,54 +
0000	105524		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/003333			40	3749	N/A	11,50 -
0000	105530		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/003333			40	3753	N/A	11,50 +
0000	105559		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/003334			40	3749	N/A	92,00 -
0000	105572		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/003334			40	3753	N/A	92,00 +
0000	105587		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/003335			40	3749	N/A	149,50 -
0000	105593		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/003335			40	3753	N/A	149,50 +
0000	105601		Empenho Ordinario. Credor: 49.818.629 FABIANA DAL VESCO	4901		2023/003336			119	3749	N/A	4.000,00 -
0000	105607		Liquidacao de Empenho. Credor: 49.818.629 FABIANA DAL VESCO	4901		2023/003336			119	3753	N/A	4.000,00 +
0000	105615		Empenho Ordinario. Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263		2023/003337			119	3749	N/A	4.500,00 -
0000	105622		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/003338			73	3749	N/A	80,50 -
0000	105628		Liquidacao de Empenho. Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263		2023/003337			119	3753	N/A	4.500,00 +
0000	105635		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/003338			73	3753	N/A	80,50 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Conta Contábil: 5717 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	105651	05/05/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: MARSANGO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	4894		2023/002855			335	3753 N/A		697,80 +
0000	105667		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/003163			97	3753 N/A		1.821,05 +
0000	105677		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/003169			319	3753 N/A		850,85 +
0000	105688		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/003339			319	3749 N/A		23,00 -
0000	105694		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/003339			319	3753 N/A		23,00 +
0000	105709		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/003340			179	3749 N/A		23,00 -
0000	105715		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/003340			179	3753 N/A		23,00 +
0000	105744		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/003341			232	3749 N/A		126,50 -
0000	105757		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/003341			232	3753 N/A		126,50 +
0000	105765		Empenho Ordinario. Credor: WESLEI PEREIRA FARIAS	4530		2023/003342			191	3749 N/A		1.000,00 -
0000	105771		Liquidacao de Empenho. Credor: WESLEI PEREIRA FARIAS	4530		2023/003342			191	3753 N/A		500,00 +
0000	105786		Empenho Ordinario. Credor: ISABELA ALCANTARA LEMOS	4677		2023/003343			191	3749 N/A		1.000,00 -
0000	105792		Liquidacao de Empenho. Credor: ISABELA ALCANTARA LEMOS	4677		2023/003343			191	3753 N/A		500,00 +
0000	105800		Empenho Global. Credor: VINÍCIUS MATEUS KREMER	4673		2023/003344			191	3749 N/A		400,00 -
0000	105806		Liquidacao de Empenho. Credor: VINÍCIUS MATEUS KREMER	4673		2023/003344			191	3753 N/A		200,00 +
0000	105814		Empenho Global. Credor: JOAO MARCOS SCHAEFER	4898		2023/003345			191	3749 N/A		400,00 -
0000	105820		Liquidacao de Empenho. Credor: JOAO MARCOS SCHAEFER	4898		2023/003345			191	3753 N/A		200,00 +
0000	105828		Empenho Global. Credor: ELLEN BALDISSERA	4363		2023/003346			191	3749 N/A		400,00 -
0000	105834		Liquidacao de Empenho. Credor: ELLEN BALDISSERA	4363		2023/003346			191	3753 N/A		200,00 +
0000	105841		Liquidacao de Empenho. Credor: J G DERIVADOS DE CIMENTO LTDA	4837		2023/003104			1616	3753 N/A		9.628,50 +
0000	105860		Empenho Global. Credor: GABRIELA BRAGHIROLLI	4729		2023/003347			191	3749 N/A		400,00 -
0000	105866		Liquidacao de Empenho. Credor: GABRIELA BRAGHIROLLI	4729		2023/003347			191	3753 N/A		200,00 +
0000	105874		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/001647			97	3753 N/A		240,00 +
0000	105881		Liquidacao de Empenho. Credor: BEATRIZ BRUST DE SOUZA	4875		2023/002402			65	3753 N/A		123,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Conta Contábil: 5717 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	105892	05/05/2023	Empenho Global. Credor: KAUANY ELOISA RESTELLO	4672		2023/003348			191	3749	N/A	400,00 -
0000	105898		Liquidacao de Empenho. Credor: KAUANY ELOISA RESTELLO	4672		2023/003348			191	3753	N/A	200,00 +
0000	105906		Empenho Global. Credor: ANNE KATIELI PAWNOSKI	4748		2023/003349			191	3749	N/A	400,00 -
0000	105912		Liquidacao de Empenho. Credor: ANNE KATIELI PAWNOSKI	4748		2023/003349			191	3753	N/A	200,00 +
0000	105919		Anulacao de Empenho. Credor: MULTCOM COMERCIO VAREJISTA DE SUPRIMENTOS LTDA	4762		2023/003271			1634	3749	N/A	530,00 +
0000	105927		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/003350			1634	3749	N/A	530,00 -
0000	105933		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/003350			1634	3753	N/A	530,00 +
0000	105943		Liquidacao de Empenho. Credor: EMBRIOSEMEN EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS	4376		2023/002444			352	3753	N/A	336,00 +
0000	105951		Empenho Ordinario. Credor: AGROSOLO MAQUINAS LTDA	4449		2023/003351			352	3749	N/A	6.556,00 -
0000	105957		Liquidacao de Empenho. Credor: AGROSOLO MAQUINAS LTDA	4449		2023/003351			352	3753	N/A	6.556,00 +
0000	105964		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/003272			65	3753	N/A	82,00 +
0000	105974		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/003274			65	3753	N/A	726,76 +
0000	105984		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/003156			333	3753	N/A	7.091,44 +
0000	105994		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/003158			333	3753	N/A	2.225,34 +
0000	106004		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/003154			314	3753	N/A	1.961,04 +
0000	106014		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/002924			1575	3753	N/A	1.027,45 +
0000	106058		Liquidacao de Empenho. Credor: PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	1915		2023/002425			319	3753	N/A	2.010,00 +
0000	106065		Liquidacao de Empenho. Credor: PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	1915		2023/002424			1636	3753	N/A	502,26 +
0000	114872		Anulacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/003212			352	3749	N/A	6.556,00 +
											Saldo Atual:	352.867,41 -
0000	106025	08/05/2023	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003352			1636	3749	N/A	105,93 -
0000	106031		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003352			1636	3753	N/A	105,93 +
0000	106042		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003353			229	3749	N/A	257,41 -
0000	106048		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003353			229	3753	N/A	257,41 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Conta Contábil: 5717 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	106073	08/05/2023	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003354			229	3749	N/A	168,32 -
0000	106079		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003354			229	3753	N/A	168,32 +
0000	106090		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003355			243	3749	N/A	406,98 -
0000	106096		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003355			243	3753	N/A	406,98 +
0000	106107		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/003356			333	3749	N/A	4.585,07 -
0000	106113		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/003356			333	3753	N/A	4.585,07 +
0000	106197		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003357			87	3749	N/A	478,11 -
0000	106209		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003357			87	3753	N/A	478,11 +
0000	106388		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003358			65	3749	N/A	241,57 -
0000	106397		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003358			65	3753	N/A	241,57 +
0000	106460		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003359			87	3749	N/A	673,97 -
0000	106469		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003359			87	3753	N/A	673,97 +
0000	106542		Empenho Ordinario. Credor: LUCCA E LUCCA EDUCACAO E TREINAMENTO LTDA	4796		2023/003360			178	3749	N/A	2.650,00 -
0000	106548		Liquidacao de Empenho. Credor: LUCCA E LUCCA EDUCACAO E TREINAMENTO LTDA	4796		2023/003360			178	3753	N/A	2.650,00 +
0000	106573		Empenho Ordinario. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/003361			40	3749	N/A	9.695,70 -
0000	106579		Liquidacao de Empenho. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/003361			40	3753	N/A	9.695,70 +
0000	106597		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003362			229	3749	N/A	43,44 -
0000	106603		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003362			229	3753	N/A	43,44 +
0000	106624		Empenho Ordinario. Credor: ASSISPEC - ASSISTÊNCIA PECUÁRIA LTDA	4836		2023/003363			364	3749	N/A	26.450,00 -
0000	106631		Empenho Ordinario. Credor: ER IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA	3056		2023/003364			248	3749	N/A	1.905,00 -
0000	106638		Empenho Ordinario. Credor: CONSTRUVITA COMERCIO E SERVICOS LTDA	4892		2023/003365			36	3749	N/A	786,80 -
0000	106645		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/003366			65	3749	N/A	136,45 -
0000	106652		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/003367			36	3749	N/A	245,00 -
0000	106659		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/003368			232	3749	N/A	11,50 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Conta Contábil: 5717 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	106665	08/05/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/003368			232	3753 N/A		11,50 +
0000	106680		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/003369			40	3749 N/A		26,65 -
0000	106686		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/003369			40	3753 N/A		26,65 +
0000	106694		Empenho Ordinario. Credor: SIMAO CIRINEU AQSENE & CIA LTDA	4853		2023/003370			1634	3749 N/A		1.200,00 -
0000	106773		Empenho Global. Credor: BIANCA MESSIAS BRUXEL	4698		2023/003371			191	3749 N/A		400,00 -
0000	106779		Liquidacao de Empenho. Credor: BIANCA MESSIAS BRUXEL	4698		2023/003371			191	3753 N/A		200,00 +
0000	106787		Empenho Global. Credor: ALINI ZUCONELLI	4514		2023/003372			191	3749 N/A		400,00 -
0000	106793		Liquidacao de Empenho. Credor: ALINI ZUCONELLI	4514		2023/003372			191	3753 N/A		200,00 +
0000	106801		Empenho Global. Credor: LUCIMARA FERREIRA VARGAS	4433		2023/003373			191	3749 N/A		800,00 -
0000	106807		Liquidacao de Empenho. Credor: LUCIMARA FERREIRA VARGAS	4433		2023/003373			191	3753 N/A		400,00 +
0000	106815		Empenho Global. Credor: ANNA LAURA WEBER	3689		2023/003374			191	3749 N/A		400,00 -
0000	106821		Liquidacao de Empenho. Credor: ANNA LAURA WEBER	3689		2023/003374			191	3753 N/A		200,00 +
0000	106829		Empenho Global. Credor: AMANDA CRISTINA BOFF	4863		2023/003375			191	3749 N/A		400,00 -
0000	106835		Liquidacao de Empenho. Credor: AMANDA CRISTINA BOFF	4863		2023/003375			191	3753 N/A		200,00 +
0000	106843		Empenho Global. Credor: ELOISA PERREIRA DA COSTA SPEGIORIN	4882		2023/003376			191	3749 N/A		400,00 -
0000	106849		Liquidacao de Empenho. Credor: ELOISA PERREIRA DA COSTA SPEGIORIN	4882		2023/003376			191	3753 N/A		200,00 +
0000	106857		Empenho Global. Credor: ALINE PIRES DE HOLANDA HENNIG	4730		2023/003377			191	3749 N/A		400,00 -
0000	106863		Liquidacao de Empenho. Credor: ALINE PIRES DE HOLANDA HENNIG	4730		2023/003377			191	3753 N/A		200,00 +
0000	106871		Empenho Global. Credor: RENATA CRISTINA DA SILVA	4880		2023/003378			191	3749 N/A		1.000,00 -
0000	106877		Liquidacao de Empenho. Credor: RENATA CRISTINA DA SILVA	4880		2023/003378			191	3753 N/A		500,00 +
0000	106885		Empenho Global. Credor: NATALI HORN	4751		2023/003379			191	3749 N/A		400,00 -
0000	106891		Liquidacao de Empenho. Credor: NATALI HORN	4751		2023/003379			191	3753 N/A		200,00 +
0000	106899		Empenho Global. Credor: LARISSA FERNANDA PIONTKOSKI	4874		2023/003380			191	3749 N/A		400,00 -
0000	106905		Liquidacao de Empenho. Credor: LARISSA FERNANDA PIONTKOSKI	4874		2023/003380			191	3753 N/A		200,00 +
0000	106913		Empenho Global. Credor: EDUARDA KLOCK	4552		2023/003381			191	3749 N/A		800,00 -
0000	106919		Liquidacao de Empenho. Credor: EDUARDA KLOCK	4552		2023/003381			191	3753 N/A		400,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Conta Contábil: 5717 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	106927	08/05/2023	Empenho Global. Credor: GUILHERME KLOCK	3962		2023/003382			191	3749	N/A	400,00 -
0000	106933		Liquidacao de Empenho. Credor: GUILHERME KLOCK	3962		2023/003382			191	3753	N/A	200,00 +
0000	106941		Empenho Global. Credor: ANA BEATRIZ BAVARESCO	4302		2023/003383			191	3749	N/A	400,00 -
0000	106947		Liquidacao de Empenho. Credor: ANA BEATRIZ BAVARESCO	4302		2023/003383			191	3753	N/A	200,00 +
0000	106955		Empenho Global. Credor: LUIZ ANTONIO RIBEIRO DA SILVA	4597		2023/003384			191	3749	N/A	800,00 -
0000	106961		Liquidacao de Empenho. Credor: LUIZ ANTONIO RIBEIRO DA SILVA	4597		2023/003384			191	3753	N/A	400,00 +
0000	106969		Empenho Global. Credor: FELIPE BICHEL PREUSSLER	4750		2023/003385			191	3749	N/A	400,00 -
0000	106975		Liquidacao de Empenho. Credor: FELIPE BICHEL PREUSSLER	4750		2023/003385			191	3753	N/A	200,00 +
0000	106983		Empenho Ordinario. Credor: ISABELLE RANK ERNZEN	4900		2023/003386			191	3749	N/A	400,00 -
0000	106989		Liquidacao de Empenho. Credor: ISABELLE RANK ERNZEN	4900		2023/003386			191	3753	N/A	200,00 +
0000	106997		Empenho Global. Credor: EMELY CRISTINA ROMANZINI	4528		2023/003387			191	3749	N/A	1.000,00 -
0000	107003		Liquidacao de Empenho. Credor: EMELY CRISTINA ROMANZINI	4528		2023/003387			191	3753	N/A	500,00 +
0000	107326		Empenho Ordinario. Credor: ABC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	4504		2023/003388			244	3749	N/A	1.160,00 -
0000	107360		Empenho Global. Credor: SABRINA HOLDEFER DA ROSA	4878		2023/003389			191	3749	N/A	400,00 -
0000	107373		Liquidacao de Empenho. Credor: SABRINA HOLDEFER DA ROSA	4878		2023/003389			191	3753	N/A	200,00 +
0000	107381		Empenho Ordinario. Credor: ROQUE BICHEL	2234		2023/003390			314	3749	N/A	3.740,00 -
0000	107459		Liquidacao de Empenho. Credor: ROQUE BICHEL	2234		2023/003390			314	3753	N/A	3.740,00 +
0000	107475		Liquidacao de Empenho. Credor: ABC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	4504		2023/003388			244	3753	N/A	1.160,00 +
											Saldo Atual:	388.390,66 -
0000	107483	09/05/2023	Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2023/003391			73	3749	N/A	142,44 -
0000	107489		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/003391			73	3753	N/A	142,44 +
0000	107497		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2023/003392			337	3749	N/A	142,44 -
0000	107503		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/003392			337	3753	N/A	142,44 +
0000	107511		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2023/003393			202	3749	N/A	142,44 -
0000	107517		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/003393			202	3753	N/A	142,44 +
0000	107525		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003394			1636	3749	N/A	52,96 -
0000	107531		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003394			1636	3753	N/A	52,96 +
0000	107542		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003395			87	3749	N/A	251,80 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Conta Contábil: 5717 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	107548	09/05/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003395			87	3753	N/A	251,80 +
0000	107559		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003396			243	3749	N/A	288,26 -
0000	107568		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/003397			53	3749	N/A	10.938,04 -
0000	107572		Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/003397			53	5718	N/A	10.938,04 +
0000	107584		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003396			243	3753	N/A	288,26 +
0000	107700		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/003398			53	3749	N/A	8.547,02 -
0000	107704		Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/003398			53	5718	N/A	8.547,02 +
0000	107717		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003399			87	3749	N/A	400,21 -
0000	107723		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003399			87	3753	N/A	400,21 +
0000	107736		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/003400			48	3749	N/A	2.282,64 -
0000	107740		Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/003400			48	5718	N/A	2.282,64 +
0000	107755		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/003401			48	3749	N/A	188,29 -
0000	107759		Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/003401			48	5718	N/A	188,29 +
0000	107772		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003402			1636	3749	N/A	193,05 -
0000	107778		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003402			1636	3753	N/A	193,05 +
0000	107791		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/003403			48	3749	N/A	8.306,41 -
0000	107795		Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/003403			48	5718	N/A	8.306,41 +
0000	107824		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/003404			48	3749	N/A	50,74 -
0000	107828		Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/003404			48	5718	N/A	50,74 +
0000	107848		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003405			36	3749	N/A	186,22 -
0000	107854		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003405			36	3753	N/A	186,22 +
0000	107867		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/003406			48	3749	N/A	9.863,74 -
0000	107871		Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/003406			48	5718	N/A	9.863,74 +
0000	107893		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003407			87	3749	N/A	394,37 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Conta Contábil: 5717 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	107899	09/05/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003407			87	3753	N/A	394,37 +
0000	107987		Empenho Ordinario. Credor: CONSTRUVITA COMERCIO E SERVICOS LTDA	4892		2023/003408			65	3749	N/A	325,00 -
0000	107994		Empenho Ordinario. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905		2023/003409			109	3749	N/A	900,00 -
0000	108001		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003410			87	3749	N/A	16,00 -
0000	108007		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003410			87	3753	N/A	16,00 +
0000	108014		Liquidacao de Empenho. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905		2023/003409			109	3753	N/A	900,00 +
0000	108025		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003411			333	3749	N/A	69,58 -
0000	108031		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003411			333	3753	N/A	69,58 +
0000	108039		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003412			1577	3749	N/A	183,43 -
0000	108048		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003412			1577	3753	N/A	183,43 +
0000	108059		Empenho Ordinario. Credor: 39.798.296 MARIO SERGIO AMADO JUNIOR	4902		2023/003413			65	3749	N/A	29,78 -
0000	108066		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003414			243	3749	N/A	401,87 -
0000	108072		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003414			243	3753	N/A	401,87 +
0000	108083		Empenho Ordinario. Credor: ATITUDE AMBIENTAL LTDA	2245		2023/003415			232	3749	N/A	2.350,00 -
0000	108089		Liquidacao de Empenho. Credor: ATITUDE AMBIENTAL LTDA	2245		2023/003415			232	3753	N/A	2.350,00 +
0000	108099		Liquidacao de Empenho. Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842		2023/002579			1571	3753	N/A	2.700,00 +
0000	108110		Empenho Ordinario. Credor: MARSANGO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	4894		2023/003416			65	3749	N/A	61,82 -
0000	108116		Liquidacao de Empenho. Credor: LUIZ CESAR THOMAS	4884		2023/002581			1571	3753	N/A	1.700,00 +
0000	108141		Empenho Ordinario. Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA	75		2023/003419			232	3749	N/A	280,00 -
0000	108147		Liquidacao de Empenho. Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA	75		2023/003419			232	3753	N/A	280,00 +
0000	108209		Liquidacao de Empenho. Credor: MILANO COMERCIO DE PNEUMATICOS LTD	4867		2023/001739			87	3753	N/A	4.160,00 +
0000	108220		Empenho Ordinario. Credor: MARCOS PAULO RAFAIN 02189502926	4903		2023/003426			49	3749	N/A	8.246,95 -
0000	108226		Liquidacao de Empenho. Credor: MILLENIUM CONCRETMIX LTDA	4768		2023/003312			318	3753	N/A	4.326,50 +
0000	108237		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/003427			232	3749	N/A	33,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Conta Contábil: 5717 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	108243	09/05/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: MARCOS PAULO RAFAIN 02189502926	4903		2023/003426			49	3753	N/A	8.246,95 +
0000	108250		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/003427			232	3753	N/A	33,00 +
0000	108265		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/003428			40	3749	N/A	30,75 -
0000	108271		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/003428			40	3753	N/A	30,75 +
0000	108279		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/003429			74	3749	N/A	11,50 -
0000	108285		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/003429			74	3753	N/A	11,50 +
0000	108300		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/003430			40	3749	N/A	80,50 -
0000	108313		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/003430			40	3753	N/A	80,50 +
0000	108328		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003431			53	3749	N/A	1.249,15 -
0000	108335		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/003432			40	3749	N/A	92,00 -
0000	108341		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/003432			40	3753	N/A	92,00 +
0000	108356		Empenho Global. Credor: RUBIA WEBER	4904		2023/003433			191	3749	N/A	400,00 -
0000	108362		Liquidacao de Empenho. Credor: RUBIA WEBER	4904		2023/003433			191	3753	N/A	200,00 +
0000	108369		Anulacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003431			53	3749	N/A	1.249,15 +
0000	111833		Empenho Ordinario. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2023/003417			314	3749	N/A	24.057,05 -
0000	111840		Empenho Ordinario. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2023/003418			319	3749	N/A	5.941,74 -
0000	111847		Empenho Ordinario. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2023/003420			314	3749	N/A	14.116,32 -
0000	111854		Empenho Ordinario. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2023/003421			319	3749	N/A	4.935,00 -
0000	111861		Empenho Ordinario. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2023/003422			315	3749	N/A	4.108,23 -
0000	111868		Empenho Ordinario. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2023/003423			314	3749	N/A	2.651,22 -
0000	111926		Empenho Ordinario. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2023/003424			319	3749	N/A	2.931,86 -
0000	111940		Empenho Ordinario. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2023/003425			314	3749	N/A	8.713,86 -
											Saldo Atual:	443.576,04 -
0000	107969	10/05/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS	2642		2023/000849			40	3753	N/A	797,00 +
0000	108377		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/003434			40	3749	N/A	161,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Conta Contábil: 5717 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	108383	10/05/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/003434			40	3753 N/A		161,00 +
0000	108393		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003435			53	3749 N/A		1.249,15 -
0000	108397		Em Liquidacao. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003435			53	5718 N/A		1.249,15 +
0000	108404		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/003367			36	3753 N/A		245,00 +
0000	108427		Est Liquidacao Empenho. Credor: MARCOS PAULO RAFAIN 02189502926	4903		2023/003426			49	3753 N/A		8.246,95 -
0000	108433		Liquidacao de Empenho. Credor: DIRCEU LONGO & CIA LTDA	4885		2023/002584			1571	3753 N/A		5.416,85 +
0000	108450		Anulacao de Empenho. Credor: MARCOS PAULO RAFAIN 02189502926	4903		2023/003426			49	3749 N/A		8.246,95 +
0000	108458		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/003436			49	3749 N/A		8.246,95 -
0000	108464		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/003436			49	3753 N/A		8.246,95 +
0000	108471		Liquidacao de Empenho. Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756		2023/002313			169	3753 N/A		662,20 +
0000	108489		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003437			314	3749 N/A		93,89 -
0000	108495		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003437			314	3753 N/A		93,89 +
0000	108509		Empenho Ordinario. Credor: ROSELEI P. DOS SANTOS - RESTAURANTE	4724		2023/003438			178	3749 N/A		1.066,50 -
0000	108658		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/003439			318	3749 N/A		278,80 -
0000	108664		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/003439			318	3753 N/A		278,80 +
0000	108672		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/003440			318	3749 N/A		21,62 -
0000	108678		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/003440			318	3753 N/A		21,62 +
0000	108686		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/003441			354	3749 N/A		529,05 -
0000	108693		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/003442			305	3749 N/A		4.122,35 -
0000	108699		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/003441			354	3753 N/A		529,05 +
0000	108706		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/003442			305	3753 N/A		4.122,35 +
0000	108714		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/003443			119	3749 N/A		1.867,13 -
0000	108721		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/003444			40	3749 N/A		4.528,77 -
0000	108727		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/003443			119	3753 N/A		1.867,13 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Conta Contábil: 5717 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	108734	10/05/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/003444			40	3753	N/A	4.528,77 +
0000	108742		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/003445			248	3749	N/A	2.383,86 -
0000	108748		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/003445			248	3753	N/A	2.383,86 +
0000	108762		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/003446			109	3749	N/A	2.853,79 -
0000	108771		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/003446			109	3753	N/A	2.853,79 +
0000	108782		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/003447			178	3749	N/A	625,68 -
0000	108788		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/003447			178	3753	N/A	625,68 +
0000	108922		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003448			87	3749	N/A	328,96 -
0000	108935		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003448			87	3753	N/A	328,96 +
0000	109079		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003449			314	3749	N/A	89,69 -
0000	109099		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003449			314	3753	N/A	89,69 +
0000	109186		Liquidacao de Empenho. Credor: ROSELEI P. DOS SANTOS - RESTAURANTE	4724		2023/003438			178	3753	N/A	1.066,50 +
0000	109439		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/003450			1597	3749	N/A	11,50 -
0000	109452		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/003450			1597	3753	N/A	11,50 +
0000	109551		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/003451			179	3749	N/A	11,50 -
0000	109578		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/003451			179	3753	N/A	11,50 +
0000	109642		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/003452			232	3749	N/A	34,50 -
0000	109769		Est Liquidacao Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/003391			73	3753	N/A	142,44 -
0000	109782		Anulacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/003391			73	3749	N/A	142,44 +
0000	109790		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/003453			73	3749	N/A	80,50 -
0000	109796		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/003453			73	3753	N/A	80,50 +
0000	109804		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/003454			40	3749	N/A	253,00 -
0000	109810		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/003454			40	3753	N/A	253,00 +
0000	109855		Liquidacao de Empenho. Credor: J U V DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	4764		2023/002352			1620	3753	N/A	10.090,89 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Conta Contábil: 5717 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	109866	10/05/2023	Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/003455			40	3749	N/A	34,85 -
0000	109875		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/003455			40	3753	N/A	34,85 +
0000	109882		Liquidacao de Empenho. Credor: J U V DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	4764		2023/002353			1622	3753	N/A	6.909,11 +
0000	109954		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/003452			232	3753	N/A	34,50 +
0000	109981		Empenho Ordinario. Credor: GRIFON BRASIL ACESSORIA LTDA - EPP	3759		2023/003456			40	3749	N/A	96,12 -
0000	109990		Liquidacao de Empenho. Credor: GRIFON BRASIL ACESSORIA LTDA - EPP	3759		2023/003456			40	3753	N/A	96,12 +
0000	109998		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003457			65	3749	N/A	156,45 -
0000	110004		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003457			65	3753	N/A	156,45 +
0000	110014		Liquidacao de Empenho. Credor: ROSELI KUMMER DE OLIVEIRA -ME	4546		2023/002930			1574	3753	N/A	90,00 +
											Saldo Atual:	419.364,99 -
0000	110025	11/05/2023	Empenho Ordinario. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/003458			40	3749	N/A	5.386,50 -
0000	110032		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003459			1636	3749	N/A	207,94 -
0000	110038		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003459			1636	3753	N/A	207,94 +
0000	110056		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003460			229	3749	N/A	245,54 -
0000	110062		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003460			229	3753	N/A	245,54 +
0000	110073		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003461			1577	3749	N/A	239,53 -
0000	110079		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003461			1577	3753	N/A	239,53 +
0000	110090		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003462			87	3749	N/A	872,60 -
0000	110096		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003462			87	3753	N/A	872,60 +
0000	110107		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003463			243	3749	N/A	412,53 -
0000	110113		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003463			243	3753	N/A	412,53 +
0000	110127		Empenho Ordinario. Credor: SO PNEUS COMERCIAL AUTOMOTIVO LTDA	4905		2023/003464			314	3749	N/A	8.636,00 -
0000	110134		Empenho Ordinario. Credor: JULIPLAST EMBALAGENS LTDA	4871		2023/003465			1575	3749	N/A	611,83 -
0000	110141		Empenho Ordinario. Credor: HORTI FOODS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	2915		2023/003466			36	3749	N/A	138,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Conta Contábil: 5717 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	110148	11/05/2023	Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/003467			65	3749 N/A		4.985,00 -
0000	110155		Empenho Ordinario. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2023/003468			1575	3749 N/A		409,98 -
0000	110165		Empenho Ordinario. Credor: EXCLUSIVA COMERCIO E SERVICOS, PAPELARIA E INFORMA	4906		2023/003469			1575	3749 N/A		122,00 -
0000	110172		Empenho Ordinario. Credor: A & H SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	4869		2023/003470			1575	3749 N/A		205,85 -
0000	110178		Liquidacao de Empenho. Credor: ASSISPEC - ASSISTÊNCIA PECUÁRIA LTDA	4836		2023/003363			364	3753 N/A		26.450,00 +
0000	110198		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/003471			178	3749 N/A		11,50 -
0000	110204		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/003471			178	3753 N/A		11,50 +
0000	110218		Liquidacao de Empenho. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/003458			40	3753 N/A		5.386,50 +
0000	110228		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2022/006752				3753 N/A		400,00 +
0000	110238		Liquidacao de Empenho. Credor: EMPORIO DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	4896		2023/003230			243	3753 N/A		1.949,00 +
0000	110246		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/003472			131	3749 N/A		1.968,16 -
0000	110252		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/003472			131	3753 N/A		1.968,16 +
0000	110260		Empenho Ordinario. Credor: PAULO WILLENBORG	843		2023/003473			127	3749 N/A		800,00 -
0000	110266		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO WILLENBORG	843		2023/003473			127	3753 N/A		800,00 +
0000	110382		Empenho Ordinario. Credor: RONAN ERNZEN	4033		2023/003474			251	3749 N/A		218,00 -
0000	110388		Liquidacao de Empenho. Credor: RONAN ERNZEN	4033		2023/003474			251	3753 N/A		218,00 +
0000	110438		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003475			243	3749 N/A		487,28 -
0000	110444		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003475			243	3753 N/A		487,28 +
0000	110458		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003476			229	3749 N/A		220,43 -
0000	110464		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003476			229	3753 N/A		220,43 +
0000	110475		Empenho Ordinario. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905		2023/003477			131	3749 N/A		1.200,00 -
0000	110481		Liquidacao de Empenho. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905		2023/003477			131	3753 N/A		1.200,00 +
0000	110492		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/003478			36	3749 N/A		82,74 -
0000	110499		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/003479			1575	3749 N/A		250,70 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Conta Contábil: 5717 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	110509	11/05/2023	Empenho Ordinario. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2023/003480			337	3749	N/A	4.800,00 -
0000	110516		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003481			314	3749	N/A	14.444,89 -
0000	110522		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003481			314	3753	N/A	14.444,89 +
0000	110566		Liquidacao de Empenho. Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842		2023/002585			1571	3753	N/A	2.059,00 +
0000	110585		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003482			229	3749	N/A	227,75 -
0000	110601		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003482			229	3753	N/A	227,75 +
0000	110617		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE MARMELEIRO	4907		2023/003483			131	3749	N/A	400,00 -
0000	110624		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/003484			40	3749	N/A	47,90 -
0000	110630		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/003484			40	3753	N/A	47,90 +
0000	110643		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/003485			40	3749	N/A	11,50 -
0000	110649		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/003485			40	3753	N/A	11,50 +
0000	110657		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/003486			40	3749	N/A	69,00 -
0000	110663		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/003486			40	3753	N/A	69,00 +
0000	110675		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/003487			74	3749	N/A	11,50 -
0000	110681		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/003487			74	3753	N/A	11,50 +
0000	110694		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/003488			232	3749	N/A	11,50 -
0000	110700		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/003488			232	3753	N/A	11,50 +
0000	110750		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003489			229	3749	N/A	20,71 -
0000	110756		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003489			229	3753	N/A	20,71 +
0000	110764		Empenho Ordinario. Credor: ADEMIR KUNZ	780		2023/003490			43	3749	N/A	92,00 -
0000	110770		Liquidacao de Empenho. Credor: ADEMIR KUNZ	780		2023/003490			43	3753	N/A	92,00 +
											Saldo Atual:	409.149,09 -
0000	110778	12/05/2023	Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/003491			65	3749	N/A	376,80 -
0000	110785		Empenho Ordinario. Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756		2023/003492			65	3749	N/A	165,09 -
0000	110792		Empenho Ordinario. Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756		2023/003493			65	3749	N/A	172,50 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Conta Contábil: 5717 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	110799	12/05/2023	Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/003494			333	3749	N/A	4.019,30 -
0000	110806		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/003495			333	3749	N/A	1.690,70 -
0000	110813		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/003496			333	3749	N/A	5.022,41 -
0000	110819		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/002835			45	3753	N/A	7.938,00 +
0000	110829		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/003479			1575	3753	N/A	250,70 +
0000	110839		Liquidacao de Empenho. Credor: LAURETE ACORSI 00133964981	4890		2023/002771			1564	3753	N/A	24.380,00 +
0000	110869		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003497			352	3749	N/A	148,51 -
0000	110875		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003497			352	3753	N/A	148,51 +
0000	110886		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003498			4	3749	N/A	201,27 -
0000	110892		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003498			4	3753	N/A	201,27 +
0000	111031		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003499			1636	3749	N/A	303,23 -
0000	111037		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003499			1636	3753	N/A	303,23 +
0000	111065		Liquidacao de Empenho. Credor: ER IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA	3056		2023/003364			248	3753	N/A	1.905,00 +
0000	111099		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/003500			65	3749	N/A	455,60 -
0000	111260		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003501			87	3749	N/A	15,00 -
0000	111267		Empenho Ordinario. Credor: AGRABEL CAMINHOES LTDA - EPP	3908		2023/003502			87	3749	N/A	880,00 -
0000	111273		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003501			87	3753	N/A	15,00 +
0000	111281		Empenho Ordinario. Credor: AGRABEL CAMINHOES LTDA - EPP	3908		2023/003503			97	3749	N/A	1.000,00 -
0000	111287		Liquidacao de Empenho. Credor: AGRABEL CAMINHOES LTDA - EPP	3908		2023/003503			97	3753	N/A	1.000,00 +
0000	111294		Liquidacao de Empenho. Credor: AGRABEL CAMINHOES LTDA - EPP	3908		2023/003502			87	3753	N/A	880,00 +
0000	111302		Empenho Ordinario. Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA	75		2023/003504			232	3749	N/A	280,00 -
0000	111308		Liquidacao de Empenho. Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA	75		2023/003504			232	3753	N/A	280,00 +
0000	111316		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/003505			179	3749	N/A	11,50 -
0000	111322		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/003505			179	3753	N/A	11,50 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Conta Contábil: 5717 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	111330	12/05/2023	Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/003506			73	3749	N/A	11,50 -
0000	111336		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/003506			73	3753	N/A	11,50 +
0000	111344		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/003507			40	3749	N/A	46,00 -
0000	111350		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/003507			40	3753	N/A	46,00 +
0000	111358		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/003508			232	3749	N/A	22,00 -
0000	111364		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/003508			232	3753	N/A	22,00 +
0000	111372		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/003509			40	3749	N/A	30,75 -
0000	111378		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/003509			40	3753	N/A	30,75 +
0000	111385		Liquidacao de Empenho. Credor: A & H SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	4869		2023/003470			1575	3753	N/A	205,85 +
0000	111395		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/003467			65	3753	N/A	4.985,00 +
0000	111405		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/003478			36	3753	N/A	82,74 +
0000	111439		Liquidacao de Empenho. Credor: CLINICA DE FISIOTERAPIA BACARIN LOPES LTDA -EPP	3187		2023/002586			248	3753	N/A	7.360,00 +
0000	111464		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2023/003510			248	3749	N/A	139,43 -
0000	111470		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/003510			248	3753	N/A	139,43 +
0000	111478		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2023/003511			337	3749	N/A	142,44 -
0000	111484		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/003511			337	3753	N/A	142,44 +
0000	111492		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2023/003512			232	3749	N/A	142,48 -
0000	111498		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/003512			232	3753	N/A	142,48 +
0000	111555		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2023/003513			156	3749	N/A	142,48 -
0000	111561		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/003513			156	3753	N/A	142,48 +
0000	111569		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2023/003514			40	3749	N/A	142,48 -
0000	111575		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/003514			40	3753	N/A	142,48 +
0000	111583		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2023/003515			40	3749	N/A	142,48 -
0000	111589		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/003515			40	3753	N/A	142,48 +
0000	111597		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2023/003516			73	3749	N/A	139,43 -
0000	111603		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/003516			73	3753	N/A	139,43 +
0000	111611		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003517			229	3749	N/A	105,93 -
0000	111617		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003517			229	3753	N/A	105,93 +
0000	111634		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003518			229	3749	N/A	207,94 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Conta Contábil: 5717 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	111640	12/05/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003518			229	3753 N/A		207,94 +
0000	111654		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003519			243	3749 N/A		222,40 -
0000	111660		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003519			243	3753 N/A		222,40 +
0000	111671		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003520			352	3749 N/A		286,60 -
0000	111677		Liquidacao de Empenho.. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003520			352	3753 N/A		286,60 +
0000	111688		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2023/003521			40	3749 N/A		1.021,13 -
0000	111701		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003522			1636	3749 N/A		286,60 -
0000	111707		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003522			1636	3753 N/A		286,60 +
0000	111720		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/003521			40	3753 N/A		1.021,13 +
0000	111731		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE MARMELEIRO	4907		2023/003523			131	3749 N/A		8,00 -
0000	111740		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE MARMELEIRO	4907		2023/003523			131	3753 N/A		8,00 +
Saldo Atual:											373.944,20 -	
0000	111772	15/05/2023	Empenho Ordinario. Credor: CLINICA DE FISIOTERAPIA BACARIN LOPES LTDA -EPP	3187		2023/003524			248	3749 N/A		4.720,00 -
0000	111781		Liquidacao de Empenho. Credor: CLINICA DE FISIOTERAPIA BACARIN LOPES LTDA -EPP	3187		2023/003524			248	3753 N/A		4.720,00 +
0000	111799		Empenho Ordinario. Credor: VIRTUAL FONE SISTEMAS DE SEGURANCA E COM. LTDA.	2787		2023/003525			36	3749 N/A		1.144,00 -
0000	111809		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/003526			40	3749 N/A		50,00 -
0000	111816		Empenho Ordinario. Credor: VIRTUAL FONE SISTEMAS DE SEGURANCA E COM. LTDA.	2787		2023/003527			40	3749 N/A		1.806,00 -
0000	111826		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/003528			366	3749 N/A		100,00 -
0000	111875		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003529			87	3749 N/A		405,20 -
0000	111881		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003529			87	3753 N/A		405,20 +
0000	111892		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003530			352	3749 N/A		272,29 -
0000	111898		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003530			352	3753 N/A		272,29 +
0000	111909		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003531			1612	3749 N/A		238,39 -
0000	111915		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003531			1612	3753 N/A		238,39 +
0000	111933		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003532			1636	3749 N/A		185,74 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Conta Contábil: 5717 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	111946	15/05/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003532			1636	3753	N/A	185,74 +
0000	111957		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003533			314	3749	N/A	201,92 -
0000	111963		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003533			314	3753	N/A	201,92 +
0000	111977		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/003495			333	3753	N/A	1.690,70 +
0000	112085		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/003494			333	3753	N/A	4.019,30 +
0000	112096		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/003534			318	3749	N/A	2.560,00 -
0000	112102		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/003496			333	3753	N/A	5.022,41 +
0000	112112		Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2023/003480			337	3753	N/A	4.800,00 +
0000	112122		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/003500			65	3753	N/A	455,60 +
0000	112132		Liquidacao de Empenho. Credor: NILSON BAIERLE	3119		2023/002304			72	3753	N/A	4.396,24 +
0000	112143		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/003535			248	3749	N/A	1.075,00 -
0000	112150		Empenho Ordinario. Credor: PAULO HORN	57		2023/003536			9	3749	N/A	167,60 -
0000	112157		Est Liquidacao Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/003507			40	3753	N/A	23,00 -
0000	112163		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO HORN	57		2023/003536			9	3753	N/A	167,60 +
0000	112170		Anulacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/003507			40	3749	N/A	23,00 +
0000	112178		Empenho Ordinario. Credor: MARCOS PAULO RAFAIN 02189502926	4903		2023/003537			220	3749	N/A	1.500,00 -
0000	112188		Empenho Ordinario. Credor: GIOVANI BASSO ME	3976		2023/003538			352	3749	N/A	714,00 -
0000	112194		Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI BASSO ME	3976		2023/003538			352	3753	N/A	714,00 +
0000	112205		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/003539			55	3749	N/A	773,41 -
0000	112212		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003540			314	3749	N/A	14.347,45 -
0000	112218		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003540			314	3753	N/A	14.347,45 +
0000	112229		Empenho Ordinario. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2023/003541			87	3749	N/A	4.166,89 -
0000	112236		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003542			314	3749	N/A	150,00 -
0000	112242		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003542			314	3753	N/A	150,00 +
0000	112250		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003543			87	3749	N/A	525,40 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Conta Contábil: 5717 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	112256	15/05/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003543			87	3753	N/A	525,40 +
0000	112267		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/003544			36	3749	N/A	992,24 -
0000	112274		Empenho Ordinario. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2023/003545			97	3749	N/A	2.200,00 -
0000	112281		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/003546			55	3749	N/A	23,68 -
0000	112288		Empenho Ordinario. Credor: JOELCIO NUNES DE OLIVEIRA	4229		2023/003547			229	3749	N/A	1.099,00 -
0000	112294		Liquidacao de Empenho. Credor: JOELCIO NUNES DE OLIVEIRA	4229		2023/003547			229	3753	N/A	1.099,00 +
0000	112302		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/003548			366	3749	N/A	2,05 -
0000	112308		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/003548			366	3753	N/A	2,05 +
0000	112316		Empenho Ordinario. Credor: ANTONIO LUIZ PAZIN	4288		2023/003549			3	3749	N/A	1.200,00 -
0000	112322		Liquidacao de Empenho. Credor: ANTONIO LUIZ PAZIN	4288		2023/003549			3	3753	N/A	1.200,00 +
0000	112329		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/003535			248	3753	N/A	1.075,00 +
0000	112340		Empenho Ordinario. Credor: PAULO WILLENBORG	843		2023/003550			127	3749	N/A	800,00 -
0000	112346		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO WILLENBORG	843		2023/003550			127	3753	N/A	800,00 +
0000	112354		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/003551			40	3749	N/A	30,75 -
0000	112360		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/003551			40	3753	N/A	30,75 +
0000	112385		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2023/003552			248	3749	N/A	139,43 -
0000	112391		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/003552			248	3753	N/A	139,43 +
0000	112430		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2023/003553			73	3749	N/A	139,43 -
0000	112436		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/003553			73	3753	N/A	139,43 +
0000	112443		Liquidacao de Empenho. Credor: MARCOS PAULO RAFAIN 02189502926	4903		2023/003537			220	3753	N/A	1.500,00 +
0000	112451		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/003554			202	3749	N/A	40,73 -
0000	112457		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/003554			202	3753	N/A	40,73 +
0000	112468		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/003555			73	3749	N/A	92,65 -
0000	112474		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/003555			73	3753	N/A	92,65 +
0000	112488		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/003556			178	3749	N/A	143,99 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Conta Contábil: 5717 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	112494	15/05/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/003556			178	3753 N/A		143,99 +
0000	112505		Empenho Ordinario. Credor: VERANI LUCIA SCHAEFER HOLDEFER	3678		2023/003557			56	3749 N/A		2.201,65 -
0000	112512		Empenho Ordinario. Credor: VERANI LUCIA SCHAEFER HOLDEFER	3678		2023/003558			56	3749 N/A		4.159,70 -
0000	112519		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/003559			109	3749 N/A		594,16 -
0000	112525		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/003559			109	3753 N/A		594,16 +
0000	112536		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/003560			119	3749 N/A		341,70 -
0000	112542		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/003560			119	3753 N/A		341,70 +
0000	112656		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/003561			40	3749 N/A		1.221,99 -
0000	112676		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/003561			40	3753 N/A		1.221,99 +
0000	112715		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/003562			318	3749 N/A		401,64 -
0000	112721		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/003562			318	3753 N/A		401,64 +
0000	112732		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/003563			248	3749 N/A		260,19 -
0000	112738		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/003563			248	3753 N/A		260,19 +
0000	112749		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/003564			131	3749 N/A		295,92 -
0000	112762		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/003564			131	3753 N/A		295,92 +
0000	112878		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/003565			354	3749 N/A		126,34 -
0000	112912		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/003565			354	3753 N/A		126,34 +
0000	113153		Empenho Ordinario. Credor: IVANE MARIA KLOCK RAUBER	3677		2023/003566			56	3749 N/A		3.660,90 -
0000	113193		Empenho Ordinario. Credor: LEONIR TEREZINHA KOOP	4039		2023/003567			56	3749 N/A		2.323,80 -
0000	113220		Empenho Ordinario. Credor: PEDRO PAULO AGNES	3285		2023/003568			56	3749 N/A		2.006,20 -
											Saldo Atual:	381.728,42 -
0000	113168	16/05/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: VIRTUAL FONE SISTEMAS DE SEGURANCA E COM. LTDA.	2787		2023/003525			36	3753 N/A		1.144,00 +
0000	113175		Liquidacao de Empenho. Credor: VIRTUAL FONE SISTEMAS DE SEGURANCA E COM. LTDA.	2787		2023/003527			40	3753 N/A		1.806,00 +
0000	113182		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/003526			40	3753 N/A		50,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Conta Contábil: 5717 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	113200	16/05/2023	Est Liquidacao Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/001248			39	3753	N/A	0,01 -
0000	113212		Anulacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/001248			39	3749	N/A	0,01 +
0000	113227		Est Liquidacao Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/001757			40	3753	N/A	66,00 -
0000	113233		Anulacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/001757			40	3749	N/A	66,00 +
0000	113241		Est Liquidacao Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/002038			40	3753	N/A	2,05 -
0000	113247		Anulacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/002038			40	3749	N/A	2,05 +
0000	113255		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/003569			36	3749	N/A	613,38 -
0000	113262		Est Liquidacao Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/002826			40	3753	N/A	100,00 -
0000	113268		Anulacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/002826			40	3749	N/A	100,00 +
0000	113276		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/003570			36	3749	N/A	38,80 -
0000	113283		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003571			87	3749	N/A	700,51 -
0000	113289		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003571			87	3753	N/A	700,51 +
0000	113300		Empenho Ordinario. Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756		2023/003572			36	3749	N/A	137,00 -
0000	113307		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003573			36	3749	N/A	238,34 -
0000	113313		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003573			36	3753	N/A	238,34 +
0000	113324		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/003574			36	3749	N/A	201,00 -
0000	113331		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/003575			36	3749	N/A	178,00 -
0000	113338		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003576			1576	3749	N/A	107,99 -
0000	113344		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003576			1576	3753	N/A	107,99 +
0000	113355		Empenho Ordinario. Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279		2023/003577			134	3749	N/A	150,00 -
0000	113362		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003578			87	3749	N/A	636,14 -
0000	113368		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003578			87	3753	N/A	636,14 +
0000	113379		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/003579			65	3749	N/A	311,40 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Conta Contábil: 5717 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	113389	16/05/2023	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003580			1612	3749	N/A	494,95 -
0000	113398		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003580			1612	3753	N/A	494,95 +
0000	113427		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/003581			55	3749	N/A	438,80 -
0000	113452		Empenho Ordinario. Credor: EDIANE GREICI SIKORRA KLASSEN	4237		2023/003582			128	3749	N/A	255,00 -
0000	113494		Liquidacao de Empenho. Credor: EDIANE GREICI SIKORRA KLASSEN	4237		2023/003582			128	3753	N/A	255,00 +
0000	113551		Empenho Ordinario. Credor: SUDONET INFORMATICA LTDA	1992		2023/003583			249	3749	N/A	79,00 -
0000	113557		Liquidacao de Empenho. Credor: SUDONET INFORMATICA LTDA	1992		2023/003583			249	3753	N/A	79,00 +
0000	113565		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/003584			97	3749	N/A	3.290,00 -
0000	113571		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/003584			97	3753	N/A	3.290,00 +
0000	113582		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/003585			55	3749	N/A	578,73 -
0000	113589		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/003586			109	3749	N/A	50,00 -
0000	113595		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/003586			109	3753	N/A	50,00 +
0000	113615		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/003587			1570	3749	N/A	283,24 -
0000	113629		Empenho Ordinario. Credor: ADINP PUBLICIDADE E MARKETING LTDA	4822		2023/003588			40	3749	N/A	714,00 -
0000	113636		Empenho Ordinario. Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756		2023/003589			36	3749	N/A	52,70 -
0000	113643		Empenho Ordinario. Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756		2023/003590			65	3749	N/A	7,80 -
0000	113650		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/003591			145	3749	N/A	14,93 -
0000	113657		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/003592			65	3749	N/A	100,50 -
0000	113664		Empenho Ordinario. Credor: JUCILENE DA MOTTA	2294		2023/003593			79	3749	N/A	322,74 -
0000	113671		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/003594			40	3749	N/A	31,50 -
0000	113677		Liquidacao de Empenho. Credor: JUCILENE DA MOTTA	2294		2023/003593			79	3753	N/A	322,74 +
0000	113684		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/003594			40	3753	N/A	31,50 +
0000	113699		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/003595			354	3749	N/A	11,00 -
0000	113705		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/003595			354	3753	N/A	11,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Conta Contábil: 5717 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	113713	16/05/2023	Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/003596			232	3749	N/A	23,00 -
0000	113719		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/003596			232	3753	N/A	23,00 +
0000	113727		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/003597			109	3749	N/A	46,00 -
0000	113740		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/003597			109	3753	N/A	46,00 +
0000	113766		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/003598			40	3749	N/A	92,00 -
0000	113779		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/003598			40	3753	N/A	92,00 +
0000	113795		Est Liquidacao Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/003552			248	3753	N/A	139,43 -
0000	113808		Anulacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/003552			248	3749	N/A	139,43 +
0000	113833		Liquidacao de Empenho. Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279		2023/003577			134	3753	N/A	150,00 +
0000	113840		Liquidacao de Empenho. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2023/003424			319	3753	N/A	2.931,86 +
0000	113868		Liquidacao de Empenho. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2023/003423			314	3753	N/A	2.651,22 +
0000	113879		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/003544			36	3753	N/A	992,24 +
0000	113889		Liquidacao de Empenho. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2023/003422			315	3753	N/A	4.108,23 +
0000	127849		Liquidacao de Empenho. Credor: VERANI LUCIA SCHAEFER HOLDEFER	3678		2023/003558			56	3753	N/A	4.159,70 +
0000	127867		Liquidacao de Empenho. Credor: VERANI LUCIA SCHAEFER HOLDEFER	3678		2023/003557			56	3753	N/A	2.201,65 +
0000	127900		Liquidacao de Empenho. Credor: PEDRO PAULO AGNES	3285		2023/003568			56	3753	N/A	2.006,20 +
0000	127919		Liquidacao de Empenho. Credor: LEONIR TEREZINHA KOOP	4039		2023/003567			56	3753	N/A	2.323,80 +
0000	127948		Liquidacao de Empenho. Credor: IVANE MARIA KLOCK RAUBER	3677		2023/003566			56	3753	N/A	3.660,90 +
											Saldo Atual:	357.362,90 -
0000	113918	17/05/2023	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003599			1612	3749	N/A	418,44 -
0000	113924		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003599			1612	3753	N/A	418,44 +
0000	113935		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003600			1636	3749	N/A	230,66 -
0000	113941		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003600			1636	3753	N/A	230,66 +
0000	114048		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003601			87	3749	N/A	480,92 -
0000	114054		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003601			87	3753	N/A	480,92 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Conta Contábil: 5717 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	114159	17/05/2023	Empenho Ordinario. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/003602			40	3749	N/A	5.665,80 -
0000	114179		Liquidacao de Empenho. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/003602			40	3753	N/A	5.665,80 +
0000	114259		Empenho Ordinario. Credor: BONI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	4829		2023/003603			36	3749	N/A	3,52 -
0000	114309		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/003604			36	3749	N/A	49,80 -
0000	114316		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/003605			36	3749	N/A	59,92 -
0000	114323		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/003606			36	3749	N/A	28,50 -
0000	114330		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/003607			36	3749	N/A	31,80 -
0000	114337		Empenho Ordinario. Credor: TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA	4765		2023/003608			36	3749	N/A	6,20 -
0000	114344		Empenho Ordinario. Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729		2023/003609			337	3749	N/A	96,62 -
0000	114350		Liquidacao de Empenho. Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729		2023/003609			337	3753	N/A	96,62 +
0000	114358		Empenho Ordinario. Credor: A.D.S. PASSAGENS LTDA	461		2023/003610			71	3749	N/A	1.071,66 -
0000	114364		Liquidacao de Empenho. Credor: A.D.S. PASSAGENS LTDA	461		2023/003610			71	3753	N/A	1.071,66 +
0000	114375		Empenho Ordinario. Credor: BA LUZ INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS	4908		2023/003611			335	3749	N/A	1.716,60 -
0000	114443		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/003534			318	3753	N/A	2.560,00 +
0000	114453		Liquidacao de Empenho. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2023/003421			319	3753	N/A	4.935,00 +
0000	114478		Liquidacao de Empenho. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2023/003417			314	3753	N/A	24.057,05 +
0000	114495		Liquidacao de Empenho. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2023/003420			314	3753	N/A	14.116,32 +
0000	114505		Liquidacao de Empenho. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2023/003418			319	3753	N/A	5.941,74 +
0000	114515		Liquidacao de Empenho. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2023/003425			314	3753	N/A	8.713,86 +
0000	114526		Empenho Ordinario. Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648		2023/003612			318	3749	N/A	1.275,00 -
0000	114532		Liquidacao de Empenho. Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648		2023/003612			318	3753	N/A	1.275,00 +
0000	114545		Liquidacao de Empenho. Credor: YAMADIESEL COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	4864		2023/001568			314	3753	N/A	2.720,00 +
0000	114552		Liquidacao de Empenho. Credor: YAMADIESEL COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	4864		2023/001569			314	3753	N/A	693,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Conta Contábil: 5717 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	114559	17/05/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: YAMADIESEL COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	4864		2023/001570			318	3753	N/A	2.795,00 +
0000	114579		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003613			65	3749	N/A	185,38 -
0000	114585		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003613			65	3753	N/A	185,38 +
0000	114596		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003614			1612	3749	N/A	211,86 -
0000	114602		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003614			1612	3753	N/A	211,86 +
0000	114616		Empenho Ordinario. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783		2023/003615			159	3749	N/A	511,81 -
0000	114622		Liquidacao de Empenho. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783		2023/003615			159	3753	N/A	511,81 +
0000	114717		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003616			1576	3749	N/A	261,38 -
0000	114744		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003617			1612	3749	N/A	261,38 -
0000	114750		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003617			1612	3753	N/A	261,38 +
0000	114761		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003618			1612	3749	N/A	206,93 -
0000	114767		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003618			1612	3753	N/A	206,93 +
0000	114785		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003619			1636	3749	N/A	132,41 -
0000	114791		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003619			1636	3753	N/A	132,41 +
0000	114802		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2023/003620			65	3749	N/A	319,96 -
0000	114808		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2023/003620			65	3753	N/A	319,96 +
0000	114819		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2023/003621			109	3749	N/A	1.144,90 -
0000	114825		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2023/003621			109	3753	N/A	1.144,90 +
0000	114835		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/003607			36	3753	N/A	31,80 +
0000	114845		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/003606			36	3753	N/A	28,50 +
0000	114862		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/003546			55	3753	N/A	23,68 +
0000	114879		Liquidacao de Empenho., Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/003592			65	3753	N/A	100,50 +
0000	114977		Empenho Ordinario. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	1539		2023/003622			209	3749	N/A	1.147,72 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Conta Contábil: 5717 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	114984	17/05/2023	Empenho Ordinario. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2023/003623			40	3749	N/A	150,00 -
0000	114993		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2023/003623			40	3753	N/A	150,00 +
0000	115053		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/003528			366	3753	N/A	100,00 +
0000	115070		Liquidacao de Empenho. Credor: ADINP PUBLICIDADE E MARKETING LTDA	4822		2023/003588			40	3753	N/A	714,00 +
0000	115084		Est Liquidacao Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/003073			319	3753	N/A	85,12 -
0000	115093		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/003575			36	3753	N/A	178,00 +
0000	115103		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/003574			36	3753	N/A	201,00 +
0000	115113		Anulacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/003073			319	3749	N/A	85,12 +
0000	115128		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/003624			232	3749	N/A	23,00 -
0000	115134		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/003624			232	3753	N/A	23,00 +
0000	115142		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/003625			50	3749	N/A	85,12 -
0000	115148		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/003625			50	3753	N/A	85,12 +
0000	115156		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/003626			73	3749	N/A	11,50 -
0000	115162		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/003626			73	3753	N/A	11,50 +
0000	115170		Est Liquidacao Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/003111			49	3753	N/A	34,80 -
0000	115176		Anulacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/003111			49	3749	N/A	34,80 +
0000	115184		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/003627			49	3749	N/A	34,80 -
0000	115190		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/003627			49	3753	N/A	34,80 +
0000	115198		Est Liquidacao Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/003110			49	3753	N/A	4.940,06 -
0000	115204		Anulacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/003110			49	3749	N/A	4.940,06 +
0000	115212		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/003628			49	3749	N/A	4.940,06 -
0000	115224		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/003628			49	3753	N/A	4.940,06 +
0000	115232		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/003629			40	3749	N/A	57,50 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Conta Contábil: 5717 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	115239	17/05/2023	Est Liquidacao Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/003109			49	3753 N/A		0,19 -
0000	115245		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/003629			40	3753 N/A		57,50 +
0000	115252		Anulacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/003109			49	3749 N/A		0,19 +
0000	115260		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/003630			354	3749 N/A		11,00 -
0000	115267		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/003631			49	3749 N/A		0,19 -
0000	115273		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/003630			354	3753 N/A		11,00 +
0000	115280		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/003631			49	3753 N/A		0,19 +
0000	115287		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/003092			1593	3753 N/A		2.760,00 +
0000	115305		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/003632			40	3749 N/A		22,55 -
0000	115311		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/003632			40	3753 N/A		22,55 +
0000	115368		Empenho Ordinario. Credor: Coop. Agro. Sudoeste Ltda - COASUL	1850		2023/003633			36	3749 N/A		1.857,28 -
0000	115374		Liquidacao de Empenho. Credor: Coop. Agro. Sudoeste Ltda - COASUL	1850		2023/003633			36	3753 N/A		1.857,28 +
0000	115382		Empenho Ordinario. Credor: Coop. Agro. Sudoeste Ltda - COASUL	1850		2023/003634			36	3749 N/A		41,89 -
0000	115388		Liquidacao de Empenho. Credor: Coop. Agro. Sudoeste Ltda - COASUL	1850		2023/003634			36	3753 N/A		41,89 +
Saldo Atual:											289.998,89 -	
0000	115396	18/05/2023	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003635			87	3749 N/A		318,74 -
0000	115402		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003635			87	3753 N/A		318,74 +
0000	115413		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003636			314	3749 N/A		13.267,73 -
0000	115419		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003636			314	3753 N/A		13.267,73 +
0000	115430		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003637			1612	3749 N/A		281,13 -
0000	115436		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003637			1612	3753 N/A		281,13 +
0000	115447		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003638			1636	3749 N/A		212,54 -
0000	115453		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003638			1636	3753 N/A		212,54 +
0000	115464		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003639			314	3749 N/A		150,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Conta Contábil: 5717 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	115470	18/05/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003639			314	3753 N/A		150,00 +
0000	115478		Empenho Ordinario. Credor: C M ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA	3431		2023/003640			15	3749 N/A		5.000,00 -
0000	115485		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/003641			319	3749 N/A		111,80 -
0000	115652		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/003642			40	3749 N/A		16,40 -
0000	115658		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/003642			40	3753 N/A		16,40 +
0000	115666		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/003643			109	3749 N/A		23,00 -
0000	115672		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/003643			109	3753 N/A		23,00 +
0000	115689		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/003644			40	3749 N/A		46,00 -
0000	115716		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/003644			40	3753 N/A		46,00 +
0000	115755		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003645			1612	3749 N/A		225,73 -
0000	115761		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003645			1612	3753 N/A		225,73 +
0000	115793		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003646			1612	3749 N/A		287,17 -
0000	115799		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003646			1612	3753 N/A		287,17 +
0000	115810		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/003647			49	3749 N/A		1.629,35 -
0000	115816		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/003647			49	3753 N/A		1.629,35 +
0000	115831		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/003648			49	3749 N/A		0,11 -
0000	115837		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/003648			49	3753 N/A		0,11 +
0000	115926		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/003227			87	3753 N/A		354,90 +
0000	115942		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/003229			73	3753 N/A		91,00 +
0000	115959		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003649			87	3749 N/A		675,06 -
0000	115965		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003649			87	3753 N/A		675,06 +
0000	115975		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/003208			87	3753 N/A		2.004,64 +
0000	115985		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/003209			73	3753 N/A		522,60 +
0000	116019		Liquidacao de Empenho. Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756		2023/003492			65	3753 N/A		165,09 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Conta Contábil: 5717 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	116029	18/05/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: MAGALU PAGAMENTOS LTDA	4742		2023/003152			382	3753	N/A	889,00 +
0000	116196		Empenho Ordinario. Credor: PASEP S/RECEITA	55		2023/003650			49	3749	N/A	10.061,99 -
0000	116209		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP S/RECEITA	55		2023/003650			49	3753	N/A	10.061,99 +
											Saldo Atual:	291.083,46 -
0000	116217	19/05/2023	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003651			1612	3749	N/A	304,86 -
0000	116223		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003651			1612	3753	N/A	304,86 +
0000	116234		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003652			87	3749	N/A	185,16 -
0000	116240		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003652			87	3753	N/A	185,16 +
0000	116251		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003653			87	3749	N/A	1.607,53 -
0000	116257		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003653			87	3753	N/A	1.607,53 +
0000	116268		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003654			352	3749	N/A	170,49 -
0000	116274		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003654			352	3753	N/A	170,49 +
0000	116285		Empenho Ordinario. Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952	3947		2023/003655			339	3749	N/A	5.441,86 -
0000	116302		Empenho Ordinario. Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI	4402		2023/003656			248	3749	N/A	8.050,00 -
0000	116309		Empenho Ordinario. Credor: EMANUELI KLOCK RAUBER DE ROSSO 08585803908	4400		2023/003657			1574	3749	N/A	325,56 -
0000	116402		Empenho Ordinario. Credor: URBANO KOOP 37220500904	4235		2023/003658			337	3749	N/A	3.305,78 -
0000	116409		Empenho Ordinario. Credor: GILBERTO JOAO ROSSI	2622		2023/003659			322	3749	N/A	392,60 -
0000	116415		Liquidacao de Empenho. Credor: URBANO KOOP 37220500904	4235		2023/003658			337	3753	N/A	3.305,78 +
0000	116432		Empenho Ordinario. Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957		2023/003660			337	3749	N/A	5.801,84 -
0000	116438		Liquidacao de Empenho. Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957		2023/003660			337	3753	N/A	5.801,84 +
0000	116449		Empenho Ordinario. Credor: GILBERTO JOAO ROSSI	2622		2023/003661			322	3749	N/A	229,83 -
0000	116456		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003662			1576	3749	N/A	168,32 -
0000	116462		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003662			1576	3753	N/A	168,32 +
0000	116913		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2023/003663			283	3749	N/A	31.396,12 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Conta Contábil: 5717 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	116920	19/05/2023	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003664			1612	3749	N/A	467,78 -
0000	116926		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003664			1612	3753	N/A	467,78 +
0000	116936		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2023/003663			283	3753	N/A	31.396,12 +
0000	116944		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003665			1612	3749	N/A	127,59 -
0000	116950		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003665			1612	3753	N/A	127,59 +
0000	116961		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2023/003666			283	3749	N/A	116.100,72 -
0000	116967		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2023/003666			283	3753	N/A	116.100,72 +
0000	116975		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003667			314	3749	N/A	984,46 -
0000	116981		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003667			314	3753	N/A	984,46 +
0000	116992		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2023/003668			283	3749	N/A	5.791,18 -
0000	116998		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2023/003668			283	3753	N/A	5.791,18 +
0000	117006		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003669			352	3749	N/A	526,68 -
0000	117012		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003669			352	3753	N/A	526,68 +
0000	117023		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003670			352	3749	N/A	225,73 -
0000	117029		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003670			352	3753	N/A	225,73 +
0000	117040		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2023/003671			282	3749	N/A	10.076,23 -
0000	117046		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2023/003671			282	3753	N/A	10.076,23 +
0000	117054		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2023/003672			283	3749	N/A	34.075,21 -
0000	117060		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2023/003672			283	3753	N/A	34.075,21 +
0000	117068		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003673			352	3749	N/A	598,00 -
0000	117074		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003673			352	3753	N/A	598,00 +
0000	117082		Empenho Ordinario. Credor: MARILENE MARIA KARLING	1741		2023/003674			159	3749	N/A	129,99 -
0000	117088		Liquidacao de Empenho. Credor: MARILENE MARIA KARLING	1741		2023/003674			159	3753	N/A	129,99 +
0000	117096		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003675			1636	3749	N/A	78,55 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Conta Contábil: 5717 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	117102	19/05/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003675			1636	3753	N/A	78,55 +
0000	117110		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/003676			40	3749	N/A	1.008,68 -
0000	117116		Liquidacao de Empenho. Credor: GILBERTO JOAO ROSSI	2622		2023/003659			322	3753	N/A	392,60 +
0000	117124		Est Liquidacao Empenho. Credor: GILBERTO JOAO ROSSI	2622		2023/003659			322	3753	N/A	1,00 -
0000	117151		Anulacao de Empenho. Credor: GILBERTO JOAO ROSSI	2622		2023/003659			322	3749	N/A	1,00 +
0000	117158		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/003232			243	3753	N/A	2.088,00 +
0000	117168		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/003233			248	3753	N/A	630,00 +
0000	117178		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/003235			243	3753	N/A	18,45 +
0000	117188		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/003236			243	3753	N/A	55,35 +
0000	117198		Liquidacao de Empenho. Credor: GILBERTO JOAO ROSSI	2622		2023/003661			322	3753	N/A	229,83 +
0000	117205		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/003251			243	3753	N/A	83,70 +
0000	117215		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/003252			243	3753	N/A	162,00 +
0000	117225		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/003253			248	3753	N/A	63,00 +
0000	117245		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/003248			243	3753	N/A	113,40 +
0000	117255		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/003249			243	3753	N/A	1.134,00 +
0000	117265		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/003216			243	3753	N/A	162,00 +
0000	117275		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/003217			243	3753	N/A	40,50 +
0000	117285		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/003258			248	3753	N/A	63,00 +
0000	117295		Anulacao de Empenho. Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952	3947		2023/003655			339	3749	N/A	0,37 +
0000	117302		Liquidacao de Empenho. Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952	3947		2023/003655			339	3753	N/A	5.441,49 +
0000	117312		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/003226			319	3753	N/A	1.528,80 +
0000	117322		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/003225			315	3753	N/A	1.802,64 +
0000	117332		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/003238			315	3753	N/A	39,20 +
0000	117342		Liquidacao de Empenho. Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756		2023/003590			65	3753	N/A	7,80 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Conta Contábil: 5717 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	117352	19/05/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/003240			315	3753	N/A	88,20 +
0000	117362		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/003241			319	3753	N/A	119,00 +
0000	117372		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/003246			319	3753	N/A	525,00 +
0000	117382		Liquidacao de Empenho. Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756		2023/003493			65	3753	N/A	172,50 +
0000	117392		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/003243			315	3753	N/A	332,84 +
0000	117402		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/003244			315	3753	N/A	184,44 +
0000	117413		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/003677			40	3749	N/A	26,65 -
0000	117419		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/003263			315	3753	N/A	282,08 +
0000	117429		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/003677			40	3753	N/A	26,65 +
0000	117436		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/003641			319	3753	N/A	111,80 +
0000	117446		Liquidacao de Empenho. Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756		2023/003589			36	3753	N/A	52,70 +
0000	117456		Liquidacao de Empenho. Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756		2023/003572			36	3753	N/A	137,00 +
0000	117476		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/003676			40	3753	N/A	1.008,68 +
0000	117483		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/003214			315	3753	N/A	537,50 +
0000	117493		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/003219			148	3753	N/A	61,60 +
0000	117504		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/003678			40	3749	N/A	23,00 -
0000	117510		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/003678			40	3753	N/A	23,00 +
0000	117517		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/003221			1574	3753	N/A	158,40 +
0000	117527		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/003222			168	3753	N/A	106,48 +
0000	117537		Liquidacao de Empenho. Credor: C M ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA	3431		2023/003640			15	3753	N/A	5.000,00 +
0000	117564		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/003679			40	3749	N/A	23,00 -
0000	117570		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/003679			40	3753	N/A	23,00 +
											Saldo Atual:	283.597,64 -
0000	117678	20/05/2023	Empenho Ordinario. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/003680			40	3749	N/A	2.070,60 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Conta Contábil: 5717 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	117727	20/05/2023	Empenho Ordinario. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/003681			318	3749	N/A	575,40 -
0000	117755		Empenho Ordinario. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/003682			248	3749	N/A	749,70 -
0000	117781		Empenho Ordinario. Credor: 39.798.296 MARIO SERGIO AMADO JUNIOR	4902		2023/003683			65	3749	N/A	44,67 -
0000	117790		Anulacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/003224			87	3749	N/A	195,00 +
0000	117816		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/003684			97	3749	N/A	195,00 -
0000	118892		Liquidacao de Empenho. Credor: A.M.S.S - ASSOC. DE SUINOCULTORES DE SULINA	217		2023/002110			74	3753	N/A	762,51 +
											Saldo Atual:	286.275,50 -
0000	117823	22/05/2023	Empenho Ordinario. Credor: PAULO HORN	57		2023/003685			3	3749	N/A	500,00 -
0000	117829		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO HORN	57		2023/003685			3	3753	N/A	500,00 +
0000	117853		Empenho Ordinario. Credor: B A FERREIRA COMERCIO E SERVIVCOS LTDA	4909		2023/003686			40	3749	N/A	27.813,73 -
0000	117863		Empenho Ordinario. Credor: B A FERREIRA COMERCIO E SERVIVCOS LTDA	4909		2023/003687			36	3749	N/A	27.813,75 -
0000	117884		Empenho Ordinario. Credor: ROSANA SCHAEGLER KUNZ	2581		2023/003688			79	3749	N/A	322,74 -
0000	117890		Liquidacao de Empenho. Credor: ROSANA SCHAEGLER KUNZ	2581		2023/003688			79	3753	N/A	322,74 +
0000	117898		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	4556		2023/003689			41	3749	N/A	5.700,00 -
0000	117905		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003690			1612	3749	N/A	277,21 -
0000	117911		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003690			1612	3753	N/A	277,21 +
0000	117922		Empenho Ordinario. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2023/003691			128	3749	N/A	32,50 -
0000	117928		Liquidacao de Empenho. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2023/003691			128	3753	N/A	32,50 +
0000	117936		Empenho Ordinario. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2023/003692			333	3749	N/A	59,50 -
0000	118048		Liquidacao de Empenho. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2023/003692			333	3753	N/A	59,50 +
0000	118062		Empenho Ordinario. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2023/003693			115	3749	N/A	4.524,00 -
0000	118068		Liquidacao de Empenho. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2023/003693			115	3753	N/A	4.524,00 +
0000	118076		Empenho Ordinario. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2023/003694			314	3749	N/A	363,00 -
0000	118082		Liquidacao de Empenho. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2023/003694			314	3753	N/A	363,00 +
0000	118096		Empenho Ordinario. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2023/003695			314	3749	N/A	1.317,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Conta Contábil: 5717 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	118102	22/05/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2023/003695			314	3753	N/A	1.317,00 +
0000	118125		Empenho Ordinario. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2023/003696			314	3749	N/A	514,60 -
0000	118131		Liquidacao de Empenho. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2023/003696			314	3753	N/A	514,60 +
0000	118142		Empenho Ordinario. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2023/003697			314	3749	N/A	90,50 -
0000	118148		Liquidacao de Empenho. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2023/003697			314	3753	N/A	90,50 +
0000	118156		Empenho Ordinario. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2023/003698			65	3749	N/A	71,50 -
0000	118162		Liquidacao de Empenho. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2023/003698			65	3753	N/A	71,50 +
0000	118179		Empenho Ordinario. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2023/003699			65	3749	N/A	60,00 -
0000	118185		Liquidacao de Empenho. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2023/003699			65	3753	N/A	60,00 +
0000	118199		Empenho Ordinario. Credor: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	4910		2023/003700			40	3749	N/A	3.374,91 -
0000	118205		Liquidacao de Empenho. Credor: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	4910		2023/003700			40	3753	N/A	3.374,91 +
0000	118213		Empenho Ordinario. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2023/003701			364	3749	N/A	1.049,40 -
0000	118219		Liquidacao de Empenho. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2023/003701			364	3753	N/A	1.049,40 +
0000	118230		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003702			352	3749	N/A	598,00 -
0000	118236		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003702			352	3753	N/A	598,00 +
0000	118244		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003703			314	3749	N/A	87,19 -
0000	118250		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003703			314	3753	N/A	87,19 +
0000	118258		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003704			229	3749	N/A	6,00 -
0000	118264		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003704			229	3753	N/A	6,00 +
0000	118272		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/003705			40	3749	N/A	1.799,50 -
0000	118279		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003706			314	3749	N/A	75,00 -
0000	118285		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003706			314	3753	N/A	75,00 +
0000	118300		Empenho Ordinario. Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA	3571		2023/003707			249	3749	N/A	3.450,00 -
0000	118307		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003708			375	3749	N/A	262,38 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Conta Contábil: 5717 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	118313	22/05/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003708			375	3753	N/A	262,38 +
0000	118324		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003709			314	3749	N/A	13.241,25 -
0000	118330		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003709			314	3753	N/A	13.241,25 +
0000	118341		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003710			87	3749	N/A	469,69 -
0000	118347		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003710			87	3753	N/A	469,69 +
0000	118358		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003711			251	3749	N/A	135,37 -
0000	118364		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003711			251	3753	N/A	135,37 +
0000	118375		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003712			243	3749	N/A	440,45 -
0000	118381		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003712			243	3753	N/A	440,45 +
0000	118392		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003713			1636	3749	N/A	206,56 -
0000	118398		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003713			1636	3753	N/A	206,56 +
0000	118493		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003714			229	3749	N/A	155,02 -
0000	118520		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003714			229	3753	N/A	155,02 +
0000	118622		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003715			65	3749	N/A	166,36 -
0000	118642		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003715			65	3753	N/A	166,36 +
0000	118723		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003716			4	3749	N/A	84,16 -
0000	118736		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003716			4	3753	N/A	84,16 +
0000	118746		Liquidacao de Empenho. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/003682			248	3753	N/A	749,70 +
0000	118756		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA	3571		2023/003707			249	3753	N/A	3.450,00 +
0000	118797		Liquidacao de Empenho. Credor: MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA	4563		2023/002314			169	3753	N/A	70,28 +
0000	118807		Liquidacao de Empenho. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/003680			40	3753	N/A	2.070,60 +
0000	118817		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/003705			40	3753	N/A	1.799,50 +
0000	118827		Liquidacao de Empenho. Credor: SIMAO CIRINEU AQSENEN & CIA LTDA	4853		2023/003370			1634	3753	N/A	1.200,00 +
0000	118837		Liquidacao de Empenho. Credor: HORTI FOODS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	2915		2023/003466			36	3753	N/A	138,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Conta Contábil: 5717 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	118847	22/05/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: SO PNEUS COMERCIAL AUTOMOTIVO LTDA	4905		2023/003464			314	3753	N/A	8.636,00 +
0000	118857		Liquidacao de Empenho. Credor: MILANO COMERCIO DE PNEUMATICOS LTD	4867		2023/002809			315	3753	N/A	12.480,00 +
0000	118867		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	4556		2023/003689			41	3753	N/A	5.700,00 +
0000	118877		Liquidacao de Empenho. Credor: LICITAMAIS COMERCIO E SERVICOS LTDA	4888		2023/002742			1571	3753	N/A	1.400,00 +
0000	118903		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/003717			146	3749	N/A	284,06 -
0000	118910		Empenho Ordinario. Credor: JOSELEI TRIPPE	4172		2023/003718			1582	3749	N/A	3.906,00 -
0000	118934		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/003719			354	3749	N/A	11,00 -
0000	118941		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/003720			16	3749	N/A	1.480,00 -
0000	118947		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/003719			354	3753	N/A	11,00 +
0000	118955		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/003721			42	3749	N/A	6.469,99 -
0000	118962		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/003722			109	3749	N/A	11,50 -
0000	118968		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/003722			109	3753	N/A	11,50 +
0000	118976		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/003723			102	3749	N/A	16.780,00 -
0000	118983		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/003724			40	3749	N/A	39,70 -
0000	118989		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/003724			40	3753	N/A	39,70 +
0000	118997		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/003725			267	3749	N/A	10.700,00 -
0000	119004		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/003726			182	3749	N/A	5.940,00 -
0000	119018		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/003727			341	3749	N/A	8.249,97 -
0000	119032		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/003728			356	3749	N/A	2.400,00 -
0000	119039		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/003729			384	3749	N/A	370,00 -
0000	119046		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/003730			203	3749	N/A	1.500,00 -
											Saldo Atual:	373.238,42 -
0000	118916	23/05/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: JOSELEI TRIPPE	4172		2023/003718			1582	3753	N/A	3.906,00 +
0000	118923		Liquidacao de Empenho. Credor: EMANUELI KLOCK RAUBER DE ROSSO 08585803908	4400		2023/003657			1574	3753	N/A	325,56 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Conta Contábil: 5717 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	119053	23/05/2023	Empenho Ordinario. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077		2023/003731			267	3749	N/A	3.300,00 -
0000	119059		Liquidacao de Empenho. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077		2023/003731			267	3753	N/A	3.300,00 +
0000	119067		Empenho Ordinario. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077		2023/003732			262	3749	N/A	2.000,00 -
0000	119073		Liquidacao de Empenho. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077		2023/003732			262	3753	N/A	2.000,00 +
0000	119081		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003733			87	3749	N/A	358,74 -
0000	119087		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003733			87	3753	N/A	358,74 +
0000	119098		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003734			87	3749	N/A	370,75 -
0000	119104		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003734			87	3753	N/A	370,75 +
0000	119115		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003735			87	3749	N/A	923,98 -
0000	119121		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003735			87	3753	N/A	923,98 +
0000	119132		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003736			1636	3749	N/A	168,32 -
0000	119138		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003736			1636	3753	N/A	168,32 +
0000	119149		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/003737			146	3749	N/A	846,17 -
0000	119156		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003738			352	3749	N/A	265,72 -
0000	119162		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003738			352	3753	N/A	265,72 +
0000	119176		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/003739			146	3749	N/A	980,75 -
0000	119226		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003740			1636	3749	N/A	132,41 -
0000	119232		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003740			1636	3753	N/A	132,41 +
0000	119428		Empenho Ordinario. Credor: DEJAIR DE BARROS TRINDADE 96510323915	4911		2023/003741			337	3749	N/A	6.000,00 -
0000	119435		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003742			1576	3749	N/A	198,03 -
0000	119441		Liquidacao de Empenho. Credor: DEJAIR DE BARROS TRINDADE 96510323915	4911		2023/003741			337	3753	N/A	6.000,00 +
0000	119448		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003742			1576	3753	N/A	198,03 +
0000	119465		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003743			87	3749	N/A	15,00 -
0000	119471		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003743			87	3753	N/A	15,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Conta Contábil: 5717 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	119479	23/05/2023	Empenho Ordinario. Credor: EMERSON ELEANRO ZIMMER	3126		2023/003744			251	3749	N/A	619,00 -
0000	119488		Liquidacao de Empenho. Credor: EMERSON ELEANRO ZIMMER	3126		2023/003744			251	3753	N/A	619,00 +
0000	119496		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003745			87	3749	N/A	24,00 -
0000	119505		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003745			87	3753	N/A	24,00 +
0000	119513		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003746			229	3749	N/A	47,00 -
0000	119519		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003746			229	3753	N/A	47,00 +
0000	119537		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003747			314	3749	N/A	109,86 -
0000	119543		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003747			314	3753	N/A	109,86 +
0000	119551		Empenho Ordinario. Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648		2023/003748			318	3749	N/A	850,00 -
0000	119557		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/003684			97	3753	N/A	195,00 +
0000	119567		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/003256			243	3753	N/A	162,00 +
0000	119578		Empenho Ordinario. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2023/003749			290	3749	N/A	31.943,10 -
0000	119584		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/003255			243	3753	N/A	128,70 +
0000	119595		Empenho Ordinario. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2023/003750			314	3749	N/A	2.417,09 -
0000	119601		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/003228			65	3753	N/A	201,60 +
0000	119612		Est Liquidacao Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/003719			354	3753	N/A	11,00 -
0000	119618		Anulacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/003719			354	3749	N/A	11,00 +
0000	119632		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/003751			232	3749	N/A	11,00 -
0000	119638		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/003751			232	3753	N/A	11,00 +
0000	119649		Empenho Ordinario. Credor: SIMAO CIRINEU AQSENEN & CIA LTDA	4853		2023/003752			314	3749	N/A	710,00 -
0000	119656		Empenho Ordinario. Credor: PAULO WILLENBORG	843		2023/003753			103	3749	N/A	180,00 -
0000	119662		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO WILLENBORG	843		2023/003753			103	3753	N/A	180,00 +
0000	119670		Empenho Ordinario. Credor: A.G. KIENEN E CIA LTDA - PROMEDIC	3711		2023/003754			243	3749	N/A	540,00 -
0000	119677		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/003755			40	3749	N/A	26,65 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Conta Contábil: 5717 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	119683	23/05/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/003755			40	3753	N/A	26,65 +
0000	119691		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/003756			109	3749	N/A	34,50 -
0000	119697		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/003756			109	3753	N/A	34,50 +
0000	119705		Empenho Global. Credor: GILSON LUIZ KUNZ SCHMITT	983		2023/003757			17	3749	N/A	29.655,45 -
0000	119712		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/003758			339	3749	N/A	11,50 -
0000	119718		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/003758			339	3753	N/A	11,50 +
0000	119726		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003759			243	3749	N/A	215,99 -
0000	119732		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003759			243	3753	N/A	215,99 +
0000	119743		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003760			87	3749	N/A	297,98 -
0000	119749		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003760			87	3753	N/A	297,98 +
0000	119760		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003761			243	3749	N/A	368,48 -
0000	119766		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003761			243	3753	N/A	368,48 +
0000	119777		Empenho Global. Credor: GILSON LUIZ KUNZ SCHMITT	983		2023/003762			17	3749	N/A	7.529,93 -
0000	119784		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/003763			40	3749	N/A	34,50 -
0000	119790		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/003763			40	3753	N/A	34,50 +
0000	119798		Empenho Ordinario. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2023/003764			232	3749	N/A	150,00 -
0000	119804		Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2023/003764			232	3753	N/A	150,00 +
0000	119812		Empenho Ordinario. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2023/003765			251	3749	N/A	30,00 -
0000	119818		Liquidacao de Empenho. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2023/003765			251	3753	N/A	30,00 +
0000	119826		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/003766			40	3749	N/A	23,00 -
0000	119832		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/003766			40	3753	N/A	23,00 +
0000	119840		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/003767			40	3749	N/A	46,00 -
0000	119846		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/003767			40	3753	N/A	46,00 +
0000	119853		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/003739			146	3753	N/A	980,75 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Conta Contábil: 5717 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	119864	23/05/2023	Empenho Ordinario. Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279		2023/003768			134	3749	N/A	85,00 -
											Saldo Atual:	442.896,30 -
0000	119871	24/05/2023	Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/003769			36	3749	N/A	82,74 -
0000	119878		Empenho Ordinario. Credor: PAULO HORN	57		2023/003770			9	3749	N/A	199,22 -
0000	119884		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO HORN	57		2023/003770			9	3753	N/A	199,22 +
0000	119940		Anulacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003616			1576	3749	N/A	261,38 +
0000	119948		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003771			243	3749	N/A	262,12 -
0000	119954		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003771			243	3753	N/A	262,12 +
0000	119965		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003772			87	3749	N/A	58,49 -
0000	119971		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003772			87	3753	N/A	58,49 +
0000	119979		Empenho Ordinario. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2023/003773			314	3749	N/A	5.582,13 -
0000	119986		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003774			243	3749	N/A	102,75 -
0000	119992		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003774			243	3753	N/A	102,75 +
0000	120003		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003775			87	3749	N/A	588,33 -
0000	120009		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003775			87	3753	N/A	588,33 +
0000	120020		Empenho Ordinario. Credor: MARINETE CHIOQUETT	2938		2023/003776			64	3749	N/A	1.575,00 -
0000	120026		Liquidacao de Empenho. Credor: MARINETE CHIOQUETT	2938		2023/003776			64	3753	N/A	1.575,00 +
0000	120034		Empenho Ordinario. Credor: ROSANA SCHAEGLER KUNZ	2581		2023/003777			64	3749	N/A	1.575,00 -
0000	120040		Liquidacao de Empenho. Credor: ROSANA SCHAEGLER KUNZ	2581		2023/003777			64	3753	N/A	1.575,00 +
0000	120047		Liquidacao de Empenho. Credor: A.G. KIENEN E CIA LTDA - PROMEDIC	3711		2023/003754			243	3753	N/A	540,00 +
0000	120055		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003778			243	3749	N/A	195,97 -
0000	120061		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003778			243	3753	N/A	195,97 +
0000	120071		Liquidacao de Empenho. Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648		2023/003748			318	3753	N/A	850,00 +
0000	120081		Liquidacao de Empenho. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/003681			318	3753	N/A	575,40 +
0000	120091		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/003215			319	3753	N/A	447,20 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Conta Contábil: 5717 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	120101	24/05/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	1915		2023/002766			314	3753 N/A		3.066,32 +
0000	120109		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/003779			40	3749 N/A		1.058,37 -
0000	120115		Liquidacao de Empenho. Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279		2023/003768			134	3753 N/A		85,00 +
0000	120122		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/003779			40	3753 N/A		1.058,37 +
0000	120137		Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2023/003773			314	3753 N/A		5.582,13 +
0000	120147		Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2023/003750			314	3753 N/A		2.417,09 +
0000	120159		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/003780			179	3749 N/A		34,50 -
0000	120165		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/003780			179	3753 N/A		34,50 +
0000	120172		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/003720			16	3753 N/A		1.480,00 +
0000	120179		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/003721			42	3753 N/A		6.469,99 +
0000	120187		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/003781			74	3749 N/A		11,50 -
0000	120193		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/003781			74	3753 N/A		11,50 +
0000	120200		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/003723			102	3753 N/A		16.780,00 +
0000	120208		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/003782			354	3749 N/A		2,05 -
0000	120214		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/003725			267	3753 N/A		10.700,00 +
0000	120221		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/003782			354	3753 N/A		2,05 +
0000	120228		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/003726			182	3753 N/A		5.940,00 +
0000	120235		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/003727			341	3753 N/A		8.249,97 +
0000	120242		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/003728			356	3753 N/A		2.400,00 +
0000	120249		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/003729			384	3753 N/A		370,00 +
0000	120256		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/003730			203	3753 N/A		1.500,00 +
0000	120264		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/003783			40	3749 N/A		24,60 -
0000	120270		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/003783			40	3753 N/A		24,60 +
											Saldo Atual:	380.846,69 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Conta Contábil: 5717 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	120306	25/05/2023	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003784			314	3749	N/A	295,00 -
0000	120312		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003784			314	3753	N/A	295,00 +
0000	120320		Empenho Ordinario. Credor: DENDENA & CIA LTDA	1432		2023/003785			41	3749	N/A	1.000,00 -
0000	120326		Liquidacao de Empenho. Credor: DENDENA & CIA LTDA	1432		2023/003785			41	3753	N/A	1.000,00 +
0000	120334		Empenho Ordinario. Credor: ADEMIR KUNZ	780		2023/003786			43	3749	N/A	86,00 -
0000	120340		Liquidacao de Empenho. Credor: ADEMIR KUNZ	780		2023/003786			43	3753	N/A	86,00 +
0000	120348		Empenho Ordinario. Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957		2023/003787			337	3749	N/A	2.303,62 -
0000	120355		Empenho Ordinario. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2023/003788			318	3749	N/A	1.131,00 -
0000	120362		Empenho Ordinario. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2023/003789			314	3749	N/A	264,90 -
0000	120369		Empenho Ordinario. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2023/003790			318	3749	N/A	1.266,20 -
0000	120376		Empenho Ordinario. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2023/003791			314	3749	N/A	541,10 -
0000	120383		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003792			4	3749	N/A	190,67 -
0000	120389		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003792			4	3753	N/A	190,67 +
0000	120407		Empenho Ordinario. Credor: DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	4868		2023/003793			36	3749	N/A	662,28 -
0000	120510		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003794			314	3749	N/A	158,89 -
0000	120519		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003794			314	3753	N/A	158,89 +
0000	120545		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003795			352	3749	N/A	234,58 -
0000	120551		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003795			352	3753	N/A	234,58 +
0000	120577		Empenho Ordinario. Credor: SUSANA DE RAMOS & CIA LTDA	2826		2023/003796			65	3749	N/A	18,99 -
0000	120583		Liquidacao de Empenho. Credor: SUSANA DE RAMOS & CIA LTDA	2826		2023/003796			65	3753	N/A	18,99 +
0000	120591		Empenho Ordinario. Credor: SUSANA DE RAMOS & CIA LTDA	2826		2023/003797			65	3749	N/A	119,99 -
0000	120597		Liquidacao de Empenho. Credor: SUSANA DE RAMOS & CIA LTDA	2826		2023/003797			65	3753	N/A	119,99 +
0000	120604		Liquidacao de Empenho. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2023/003788			318	3753	N/A	1.131,00 +
0000	120614		Liquidacao de Empenho. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2023/003789			314	3753	N/A	264,90 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Conta Contábil: 5717 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	120624	25/05/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957		2023/003787			337	3753	N/A	2.303,62 +
0000	120635		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/003798			339	3749	N/A	11,50 -
0000	120641		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/003798			339	3753	N/A	11,50 +
0000	120656		Empenho Ordinario. Credor: STEVAN KLOCK KAYSER 05357229902	4429		2023/003799			232	3749	N/A	550,00 -
0000	120662		Liquidacao de Empenho. Credor: STEVAN KLOCK KAYSER 05357229902	4429		2023/003799			232	3753	N/A	550,00 +
0000	120697		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003800			243	3749	N/A	177,96 -
0000	120703		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003800			243	3753	N/A	177,96 +
0000	120714		Est Liquidacao Empenho. Credor: AGROSOLO MAQUINAS LTDA	4449		2023/003351			352	3753	N/A	6.556,00 -
0000	120721		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003801			243	3749	N/A	386,64 -
0000	120727		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003801			243	3753	N/A	386,64 +
0000	120737		Anulacao de Empenho. Credor: AGROSOLO MAQUINAS LTDA	4449		2023/003351			352	3749	N/A	6.556,00 +
0000	120745		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003802			87	3749	N/A	622,28 -
0000	120751		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003802			87	3753	N/A	622,28 +
0000	120762		Empenho Ordinario. Credor: AGROSOLO MAQUINAS LTDA	4449		2023/003803			352	3749	N/A	6.556,00 -
0000	120768		Liquidacao de Empenho. Credor: AGROSOLO MAQUINAS LTDA	4449		2023/003803			352	3753	N/A	6.556,00 +
0000	120839		Liquidacao de Empenho. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2023/003749			290	3753	N/A	31.943,10 +
											Saldo Atual:	351.373,17 -
0000	120865	26/05/2023	Empenho Ordinario. Credor: JOACIR ERNZEN	2701		2023/003804			242	3749	N/A	600,00 -
0000	120871		Liquidacao de Empenho. Credor: JOACIR ERNZEN	2701		2023/003804			242	3753	N/A	600,00 +
0000	120879		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/003805			352	3749	N/A	20,75 -
0000	120885		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/003805			352	3753	N/A	20,75 +
0000	120893		Empenho Ordinario. Credor: JOSE ATAIDE DE CANDIDO	3585		2023/003806			127	3749	N/A	800,00 -
0000	120899		Liquidacao de Empenho. Credor: JOSE ATAIDE DE CANDIDO	3585		2023/003806			127	3753	N/A	800,00 +
0000	120907		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003807			314	3749	N/A	75,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Conta Contábil: 5717 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	120913	26/05/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003807			314	3753 N/A		75,00 +
0000	120921		Empenho Ordinario. Credor: SO PNEUS COMERCIAL AUTOMOTIVO LTDA	4905		2023/003808			352	3749 N/A		1.680,00 -
0000	120948		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/003809			50	3749 N/A		170,97 -
0000	120954		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/003809			50	3753 N/A		170,97 +
0000	120969		Empenho Ordinario. Credor: VALDIR PARISOTTO	4035		2023/003810			234	3749 N/A		60,29 -
0000	120975		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDIR PARISOTTO	4035		2023/003810			234	3753 N/A		60,29 +
0000	121025		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003811			243	3749 N/A		486,95 -
0000	121031		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003811			243	3753 N/A		486,95 +
0000	121108		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003812			314	3749 N/A		13.326,10 -
0000	121128		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003812			314	3753 N/A		13.326,10 +
0000	121160		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003813			314	3749 N/A		676,31 -
0000	121166		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003813			314	3753 N/A		676,31 +
0000	121177		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003814			87	3749 N/A		537,65 -
0000	121183		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003814			87	3753 N/A		537,65 +
0000	121194		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003815			65	3749 N/A		205,76 -
0000	121200		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003815			65	3753 N/A		205,76 +
0000	121211		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003816			87	3749 N/A		559,26 -
0000	121217		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003816			87	3753 N/A		559,26 +
0000	121227		Liquidacao de Empenho. Credor: GILSON LUIZ KUNZ SCHMITT	983		2023/003762			17	3753 N/A		99,45 +
0000	121241		Liquidacao de Empenho. Credor: GILSON LUIZ KUNZ SCHMITT	983		2023/003762			17	3753 N/A		928,81 +
0000	121253		Liquidacao de Empenho. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHOPINZINHO	951		2023/000437			278	3753 N/A		24.334,35 +
0000	121260		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	121268		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003817			243	3749 N/A		143,01 -
0000	121274		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003817			243	3753 N/A		143,01 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Conta Contábil: 5717 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	121291	26/05/2023	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003818			87	3749	N/A	617,52 -
0000	121297		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003818			87	3753	N/A	617,52 +
0000	121307		Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2023/003468			1575	3753	N/A	409,98 +
0000	121317		Liquidacao de Empenho. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2023/003791			314	3753	N/A	541,10 +
0000	121327		Liquidacao de Empenho. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2023/003790			318	3753	N/A	1.266,20 +
0000	121338		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/003819			65	3749	N/A	79,70 -
0000	121345		Empenho Ordinario. Credor: RECAPADORA MARRECAS - ME	3663		2023/003820			97	3749	N/A	1.400,00 -
0000	121352		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2023/003821			36	3749	N/A	900,00 -
0000	121358		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2023/003821			36	3753	N/A	900,00 +
0000	121375		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2023/003822			115	3749	N/A	730,98 -
0000	121381		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2023/003822			115	3753	N/A	730,98 +
0000	121392		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2023/003823			119	3749	N/A	1.764,97 -
0000	121398		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2023/003823			119	3753	N/A	1.764,97 +
0000	121408		Liquidacao de Empenho. Credor: RECAPADORA MARRECAS - ME	3663		2023/003820			97	3753	N/A	1.400,00 +
0000	121419		Empenho Ordinario. Credor: JOACIR ERNZEN	2701		2023/003824			251	3749	N/A	943,97 -
0000	121425		Liquidacao de Empenho. Credor: JOACIR ERNZEN	2701		2023/003824			251	3753	N/A	943,97 +
0000	121448		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003825			243	3749	N/A	489,18 -
0000	121454		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003825			243	3753	N/A	489,18 +
0000	121465		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003826			243	3749	N/A	174,83 -
0000	121471		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003826			243	3753	N/A	174,83 +
0000	121482		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003827			243	3749	N/A	176,90 -
0000	121488		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003827			243	3753	N/A	176,90 +
0000	121499		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/003828			40	3749	N/A	20,00 -
0000	121506		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/003829			40	3749	N/A	22,55 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Conta Contábil: 5717 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	121512	26/05/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/003829			40	3753	N/A	22,55 +
0000	121520		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/003830			354	3749	N/A	55,00 -
0000	121526		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/003830			354	3753	N/A	55,00 +
0000	121534		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/003831			40	3749	N/A	55,00 -
0000	121540		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/003831			40	3753	N/A	55,00 +
0000	121547		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/003819			65	3753	N/A	79,70 +
0000	121558		Empenho Ordinario. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/003832			213	3749	N/A	800,00 -
0000	121564		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSTRUVITA COMERCIO E SERVICOS LTDA	4892		2023/003408			65	3753	N/A	325,00 +
0000	121574		Liquidacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/003832			213	3753	N/A	800,00 +
0000	121585		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/003833			40	3749	N/A	71,40 -
0000	121591		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/003833			40	3753	N/A	71,40 +
0000	121627		Empenho Ordinario. Credor: EMPORIO DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	4896		2023/003834			243	3749	N/A	319,90 -
0000	121633		Liquidacao de Empenho. Credor: EMPORIO DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	4896		2023/003834			243	3753	N/A	319,90 +
0000	123595		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003901			2	3749	N/A	3.294,95 -
0000	123601		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003901			2	3753	N/A	3.294,95 +
0000	123609		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003902			2	3749	N/A	1.076,23 -
0000	123615		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003902			2	3753	N/A	1.076,23 +
0000	123623		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003903			2	3749	N/A	688,68 -
0000	123629		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003903			2	3753	N/A	688,68 +
0000	123637		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003904			12	3749	N/A	4.862,36 -
0000	123643		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003904			12	3753	N/A	4.862,36 +
0000	123651		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003905			12	3749	N/A	1.359,60 -
0000	123657		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003905			12	3753	N/A	1.359,60 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Conta Contábil: 5717 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	123665	26/05/2023	Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003906			21	3749	N/A	1.909,84 -
0000	123671		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003906			21	3753	N/A	1.909,84 +
0000	123679		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003907			31	3749	N/A	18.953,39 -
0000	123685		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003907			31	3753	N/A	18.953,39 +
0000	123693		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003908			31	3749	N/A	573,67 -
0000	123699		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003908			31	3753	N/A	573,67 +
0000	123707		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003909			31	3749	N/A	2.599,22 -
0000	123713		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003909			31	3753	N/A	2.599,22 +
0000	123721		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003910			31	3749	N/A	3.345,34 -
0000	123727		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003910			31	3753	N/A	3.345,34 +
0000	123735		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003911			60	3749	N/A	1.485,64 -
0000	123741		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003911			60	3753	N/A	1.485,64 +
0000	123749		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003912			61	3749	N/A	11.100,76 -
0000	123755		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003912			61	3753	N/A	11.100,76 +
0000	123763		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003913			84	3749	N/A	4.361,94 -
0000	123769		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003913			84	3753	N/A	4.361,94 +
0000	123777		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003914			84	3749	N/A	2.019,86 -
0000	123783		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003914			84	3753	N/A	2.019,86 +
0000	123791		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003915			114	3749	N/A	599,82 -
0000	123797		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003915			114	3753	N/A	599,82 +
0000	123805		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003916			126	3749	N/A	1.155,92 -
0000	123811		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003916			126	3753	N/A	1.155,92 +
0000	123819		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003917			140	3749	N/A	18.548,19 -
0000	123825		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003917			140	3753	N/A	18.548,19 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Conta Contábil: 5717 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	123833	26/05/2023	Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003918			140	3749	N/A	9.930,65 -
0000	123839		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003918			140	3753	N/A	9.930,65 +
0000	123847		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003919			143	3749	N/A	2.949,89 -
0000	123853		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003919			143	3753	N/A	2.949,89 +
0000	123861		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003920			150	3749	N/A	1.076,23 -
0000	123867		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003920			150	3753	N/A	1.076,23 +
0000	123875		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003921			150	3749	N/A	1.732,81 -
0000	123881		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003921			150	3753	N/A	1.732,81 +
0000	123889		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003922			164	3749	N/A	6.297,63 -
0000	123895		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003922			164	3753	N/A	6.297,63 +
0000	123903		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003923			164	3749	N/A	1.676,09 -
0000	123909		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003923			164	3753	N/A	1.676,09 +
0000	123932		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003924			198	3749	N/A	2.024,33 -
0000	123938		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003924			198	3753	N/A	2.024,33 +
0000	123946		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/003925			212	3749	N/A	52,80 -
0000	123952		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/003925			212	3753	N/A	52,80 +
0000	123960		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003926			212	3749	N/A	554,40 -
0000	123966		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003926			212	3753	N/A	554,40 +
0000	123974		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003927			226	3749	N/A	1.195,82 -
0000	123980		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003927			226	3753	N/A	1.195,82 +
0000	123988		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003928			240	3749	N/A	17.401,00 -
0000	123994		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003928			240	3753	N/A	17.401,00 +
0000	124010		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003929			256	3749	N/A	2.433,83 -
0000	124016		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003929			256	3753	N/A	2.433,83 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Conta Contábil: 5717 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	124024	26/05/2023	Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003930			259	3749	N/A	3.604,11 -
0000	124030		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003930			259	3753	N/A	3.604,11 +
0000	124038		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003931			266	3749	N/A	7.311,61 -
0000	124044		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003931			266	3753	N/A	7.311,61 +
0000	124052		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003932			271	3749	N/A	4.979,73 -
0000	124058		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003932			271	3753	N/A	4.979,73 +
0000	124066		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003933			297	3749	N/A	1.255,67 -
0000	124072		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003933			297	3753	N/A	1.255,67 +
0000	124080		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003934			311	3749	N/A	1.076,23 -
0000	124086		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003934			311	3753	N/A	1.076,23 +
0000	124094		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003935			311	3749	N/A	14.424,92 -
0000	124100		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003935			311	3753	N/A	14.424,92 +
0000	124108		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003936			311	3749	N/A	1.900,76 -
0000	124114		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003936			311	3753	N/A	1.900,76 +
0000	124122		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003937			331	3749	N/A	5.450,36 -
0000	124128		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003937			331	3753	N/A	5.450,36 +
0000	124136		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003938			347	3749	N/A	8.774,38 -
0000	124142		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003938			347	3753	N/A	8.774,38 +
0000	124150		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003939			347	3749	N/A	657,25 -
0000	124156		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003939			347	3753	N/A	657,25 +
0000	124164		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003940			362	3749	N/A	4.800,47 -
0000	124170		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003940			362	3753	N/A	4.800,47 +
0000	124178		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003941			379	3749	N/A	753,36 -
0000	124184		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003941			379	3753	N/A	753,36 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Conta Contábil: 5717 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	124192	26/05/2023	Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003942			379	3749	N/A	599,82 -
0000	124198		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003942			379	3753	N/A	599,82 +
0000	124206		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/003943			266	3749	N/A	1.161,60 -
0000	124212		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/003943			266	3753	N/A	1.161,60 +
0000	124220		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003944			240	3749	N/A	370,90 -
0000	124226		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003944			240	3753	N/A	370,90 +
0000	124246		Est Liquidacao Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2023/003468			1575	3753	N/A	0,02 -
0000	124255		Anulacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2023/003468			1575	3749	N/A	0,02 +
											Saldo Atual:	316.668,28 -
0000	121641	29/05/2023	Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003835			1	3749	N/A	3.279,49 -
0000	121647		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003835			1	3753	N/A	3.279,49 +
0000	121670		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003836			1	3749	N/A	15.690,26 -
0000	121676		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003836			1	3753	N/A	15.690,26 +
0000	121699		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003837			1	3749	N/A	5.124,97 -
0000	121705		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003837			1	3753	N/A	5.124,97 +
0000	121735		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003838			11	3749	N/A	22.040,17 -
0000	121741		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003838			11	3753	N/A	22.040,17 +
0000	121771		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003839			11	3749	N/A	1.113,92 -
0000	121777		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003839			11	3753	N/A	1.113,92 +
0000	121785		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003840			11	3749	N/A	6.474,34 -
0000	121791		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003840			11	3753	N/A	6.474,34 +
0000	121814		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003841			20	3749	N/A	7.627,58 -
0000	121820		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003841			20	3753	N/A	7.627,58 +
0000	121843		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003842			20	3749	N/A	1.466,84 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Conta Contábil: 5717 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	121849	29/05/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003842			20	3753	N/A	1.466,84 +
0000	121857		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003843			29	3749	N/A	2.731,82 -
0000	121863		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003843			29	3753	N/A	2.731,82 +
0000	121879		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003844			30	3749	N/A	78.853,56 -
0000	121885		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003844			30	3753	N/A	78.853,56 +
0000	121936		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003845			30	3749	N/A	10.640,06 -
0000	121942		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003845			30	3753	N/A	10.640,06 +
0000	121950		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003846			30	3749	N/A	12.377,43 -
0000	121956		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003846			30	3753	N/A	12.377,43 +
0000	121986		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003847			30	3749	N/A	16.781,52 -
0000	121992		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003847			30	3753	N/A	16.781,52 +
0000	122036		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003848			30	3749	N/A	3.302,58 -
0000	122042		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003848			30	3753	N/A	3.302,58 +
0000	122050		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003849			30	3749	N/A	1.542,77 -
0000	122056		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003849			30	3753	N/A	1.542,77 +
0000	122064		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003850			47	3749	N/A	1.788,08 -
0000	122070		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003850			47	3753	N/A	1.788,08 +
0000	122078		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003851			57	3749	N/A	7.074,68 -
0000	122084		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003851			57	3753	N/A	7.074,68 +
0000	122100		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003852			58	3749	N/A	52.854,13 -
0000	122106		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003852			58	3753	N/A	52.854,13 +
0000	122164		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003853			58	3749	N/A	917,63 -
0000	122170		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003853			58	3753	N/A	917,63 +
0000	122178		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003854			82	3749	N/A	9.524,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Conta Contábil: 5717 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	122184	29/05/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003854			82	3753	N/A	9.524,00 +
0000	122214		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003855			83	3749	N/A	19.257,97 -
0000	122220		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003855			83	3753	N/A	19.257,97 +
0000	122264		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003856			83	3749	N/A	1.513,20 -
0000	122270		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003856			83	3753	N/A	1.513,20 +
0000	122278		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003857			85	3749	N/A	94,41 -
0000	122284		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003857			85	3753	N/A	94,41 +
0000	122292		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003858			113	3749	N/A	2.856,33 -
0000	122298		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003858			113	3753	N/A	2.856,33 +
0000	122321		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003859			125	3749	N/A	3.427,20 -
0000	122327		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003859			125	3753	N/A	3.427,20 +
0000	122357		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003860			125	3749	N/A	2.077,10 -
0000	122363		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003860			125	3753	N/A	2.077,10 +
0000	122371		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003861			137	3749	N/A	47.289,40 -
0000	122377		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003861			137	3753	N/A	47.289,40 +
0000	122407		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003862			138	3749	N/A	80.845,73 -
0000	122413		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003862			138	3753	N/A	80.845,73 +
0000	122478		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003863			138	3749	N/A	8.539,04 -
0000	122484		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003863			138	3753	N/A	8.539,04 +
0000	122500		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003864			142	3749	N/A	11.987,42 -
0000	122506		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003864			142	3753	N/A	11.987,42 +
0000	122550		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003865			142	3749	N/A	2.059,68 -
0000	122556		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003865			142	3753	N/A	2.059,68 +
0000	122564		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003866			149	3749	N/A	8.251,62 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Conta Contábil: 5717 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	122570	29/05/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003866			149	3753	N/A	8.251,62 +
0000	122600		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003867			149	3749	N/A	5.124,97 -
0000	122606		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003867			149	3753	N/A	5.124,97 +
0000	122629		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003868			162	3749	N/A	6.476,87 -
0000	122635		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003868			162	3753	N/A	6.476,87 +
0000	122658		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003869			163	3749	N/A	29.560,84 -
0000	122664		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003869			163	3753	N/A	29.560,84 +
0000	122715		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003870			163	3749	N/A	427,48 -
0000	122721		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003870			163	3753	N/A	427,48 +
0000	122729		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003871			197	3749	N/A	10.121,68 -
0000	122735		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003871			197	3753	N/A	10.121,68 +
0000	122751		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003872			211	3749	N/A	2.640,00 -
0000	122757		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003872			211	3753	N/A	2.640,00 +
0000	122773		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003873			225	3749	N/A	4.598,23 -
0000	122779		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003873			225	3753	N/A	4.598,23 +
0000	122809		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003874			225	3749	N/A	569,44 -
0000	122815		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003874			225	3753	N/A	569,44 +
0000	122823		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003875			237	3749	N/A	1.766,21 -
0000	122829		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003875			237	3753	N/A	1.766,21 +
0000	122845		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003876			238	3749	N/A	72.420,87 -
0000	122851		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003876			238	3753	N/A	72.420,87 +
0000	122909		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003877			238	3749	N/A	1.809,05 -
0000	122915		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003877			238	3753	N/A	1.809,05 +
0000	122923		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003878			241	3749	N/A	4.302,89 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Conta Contábil: 5717 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	122929	29/05/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003878			241	3753	N/A	4.302,89 +
0000	122937		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003879			255	3749	N/A	11.589,60 -
0000	122943		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003879			255	3753	N/A	11.589,60 +
0000	122966		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003880			258	3749	N/A	17.162,46 -
0000	122972		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003880			258	3753	N/A	17.162,46 +
0000	123002		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003881			264	3749	N/A	35.320,76 -
0000	123008		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003881			264	3753	N/A	35.320,76 +
0000	123052		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003882			269	3749	N/A	23.378,28 -
0000	123058		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003882			269	3753	N/A	23.378,28 +
0000	123102		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003883			296	3749	N/A	5.404,55 -
0000	123108		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003883			296	3753	N/A	5.404,55 +
0000	123145		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003884			296	3749	N/A	574,95 -
0000	123151		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003884			296	3753	N/A	574,95 +
0000	123159		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003885			309	3749	N/A	9.051,52 -
0000	123165		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003885			309	3753	N/A	9.051,52 +
0000	123181		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003886			310	3749	N/A	63.532,52 -
0000	123187		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003886			310	3753	N/A	63.532,52 +
0000	123238		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003887			310	3749	N/A	3.855,03 -
0000	123244		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003887			310	3753	N/A	3.855,03 +
0000	123252		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003888			310	3749	N/A	5.124,97 -
0000	123258		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003888			310	3753	N/A	5.124,97 +
0000	123281		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003889			310	3749	N/A	966,52 -
0000	123287		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003889			310	3753	N/A	966,52 +
0000	123295		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003890			312	3749	N/A	1.879,49 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Conta Contábil: 5717 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	123301	29/05/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003890			312	3753	N/A	1.879,49 +
0000	123309		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003891			330	3749	N/A	23.702,69 -
0000	123315		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003891			330	3753	N/A	23.702,69 +
0000	123359		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003892			330	3749	N/A	1.892,21 -
0000	123365		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003892			330	3753	N/A	1.892,21 +
0000	123373		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003893			330	3749	N/A	359,16 -
0000	123379		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003893			330	3753	N/A	359,16 +
0000	123387		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003894			345	3749	N/A	3.129,80 -
0000	123393		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003894			345	3753	N/A	3.129,80 +
0000	123416		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003895			346	3749	N/A	35.469,59 -
0000	123422		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003895			346	3753	N/A	35.469,59 +
0000	123473		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003896			346	3749	N/A	4.110,09 -
0000	123479		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003896			346	3753	N/A	4.110,09 +
0000	123487		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003897			346	3749	N/A	2.203,07 -
0000	123493		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003897			346	3753	N/A	2.203,07 +
0000	123501		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003898			361	3749	N/A	22.859,29 -
0000	123507		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003898			361	3753	N/A	22.859,29 +
0000	123537		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003899			378	3749	N/A	2.856,33 -
0000	123543		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003899			378	3753	N/A	2.856,33 +
0000	123566		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003900			378	3749	N/A	3.587,48 -
0000	123572		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003900			378	3753	N/A	3.587,48 +
0000	124263		Empenho Ordinario. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258		2023/003945			318	3749	N/A	250,00 -
0000	124269		Liquidacao de Empenho. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258		2023/003945			318	3753	N/A	250,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Conta Contábil: 5717 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	124280	29/05/2023	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003946			314	3749 N/A		154,28 -
0000	124286		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003946			314	3753 N/A		154,28 +
0000	124359		Est Liquidacao Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003876			238	3753 N/A		9.875,74 -
0000	124365		Anulacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003876			238	3749 N/A		9.875,74 +
0000	124373		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003947			239	3749 N/A		9.875,74 -
0000	124379		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003947			239	3753 N/A		9.875,74 +
0000	124387		Est Liquidacao Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003879			255	3753 N/A		3.474,00 -
0000	124393		Anulacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003879			255	3749 N/A		3.474,00 +
0000	124457		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003948			1942	3749 N/A		3.474,00 -
0000	124463		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003948			1942	3753 N/A		3.474,00 +
0000	124471		Est Liquidacao Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003881			264	3753 N/A		23.760,00 -
0000	124477		Anulacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003881			264	3749 N/A		23.760,00 +
0000	124485		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003949			1382	3749 N/A		23.760,00 -
0000	124491		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003949			1382	3753 N/A		23.760,00 +
0000	124499		Empenho Ordinario. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2023/003950			228	3749 N/A		400,00 -
0000	124505		Liquidacao de Empenho. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2023/003950			228	3753 N/A		400,00 +
0000	124512		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/003591			145	3753 N/A		14,93 +
0000	124523		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003951			1576	3749 N/A		174,83 -
0000	124529		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003951			1576	3753 N/A		174,83 +
0000	124540		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003952			87	3749 N/A		466,25 -
0000	124546		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003952			87	3753 N/A		466,25 +
0000	124557		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003953			65	3749 N/A		190,30 -
0000	124563		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003953			65	3753 N/A		190,30 +
0000	124574		Empenho Ordinario. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258		2023/003954			318	3749 N/A		6.300,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Conta Contábil: 5717 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	124580	29/05/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258		2023/003954			318	3753	N/A	6.300,00 +
0000	124590		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/003213			315	3753	N/A	596,84 +
0000	124601		Empenho Ordinario. Credor: DARIVA FOGOS E PESCA LTDA	1491		2023/003955			115	3749	N/A	9.600,00 -
0000	124611		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/003956			179	3749	N/A	231,80 -
0000	124618		Empenho Ordinario. Credor: CONSTRULAR MULTISERVICOS LTDA	4781		2023/003957			1565	3749	N/A	2.430,00 -
0000	124625		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/003958			354	3749	N/A	176,90 -
0000	124635		Empenho Ordinario. Credor: DARK MOUNTAIN BIKE SUPRIMENTOS LTDA	4912		2023/003959			68	3749	N/A	843,00 -
0000	124642		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/003960			74	3749	N/A	2.982,90 -
0000	124649		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/003961			339	3749	N/A	9.203,38 -
0000	124655		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/003961			339	3753	N/A	9.203,38 +
0000	124671		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/003962			40	3749	N/A	1.854,40 -
0000	124679		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/003963			248	3749	N/A	741,15 -
0000	124686		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003964			243	3749	N/A	260,21 -
0000	124692		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003964			243	3753	N/A	260,21 +
0000	124703		Empenho Ordinario. Credor: JUCILENE DA MOTTA	2294		2023/003965			79	3749	N/A	408,45 -
0000	124710		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003966			352	3749	N/A	315,67 -
0000	124716		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003966			352	3753	N/A	315,67 +
0000	124727		Empenho Ordinario. Credor: ROSANA SCHAEGLER KUNZ	2581		2023/003967			79	3749	N/A	58,00 -
0000	124733		Liquidacao de Empenho. Credor: ROSANA SCHAEGLER KUNZ	2581		2023/003967			79	3753	N/A	58,00 +
0000	124741		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003968			87	3749	N/A	387,23 -
0000	124747		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003968			87	3753	N/A	387,23 +
0000	124758		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/003969			10	3749	N/A	390,00 -
0000	124764		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/003969			10	3753	N/A	390,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Conta Contábil: 5717 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	124771	29/05/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: CONSTRUVITA COMERCIO E SERVICOS LTDA	4892		2023/002852			335	3753	N/A	835,20 +
0000	124781		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSTRUVITA COMERCIO E SERVICOS LTDA	4892		2023/003365			36	3753	N/A	786,80 +
0000	124791		Liquidacao de Empenho. Credor: JUCILENE DA MOTTA	2294		2023/003965			79	3753	N/A	408,45 +
0000	124798		Liquidacao de Empenho. Credor: MILANO COMERCIO DE PNEUMATICOS LTD	4867		2023/002809			315	3753	N/A	4.160,00 +
0000	124808		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/003960			74	3753	N/A	2.982,90 +
0000	124819		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/003970			65	3749	N/A	205,50 -
0000	124825		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/003970			65	3753	N/A	205,50 +
0000	124832		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/003958			354	3753	N/A	176,90 +
0000	124842		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/003956			179	3753	N/A	231,80 +
0000	124852		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/003828			40	3753	N/A	20,00 +
0000	124859		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/003717			146	3753	N/A	284,06 +
0000	124869		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/002925			1577	3753	N/A	249,00 +
0000	124879		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/003737			146	3753	N/A	846,17 +
0000	124890		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/003971			65	3749	N/A	256,00 -
0000	124896		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/002927			1577	3753	N/A	468,77 +
0000	124906		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/003971			65	3753	N/A	256,00 +
0000	124914		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/003972			65	3749	N/A	5,00 -
0000	124920		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/003587			1570	3753	N/A	283,24 +
0000	124930		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/003972			65	3753	N/A	5,00 +
0000	124937		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/003570			36	3753	N/A	38,80 +
0000	124947		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/003604			36	3753	N/A	49,80 +
0000	124958		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/003973			65	3749	N/A	30,00 -
0000	124964		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/003973			65	3753	N/A	30,00 +
0000	124971		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/003569			36	3753	N/A	613,38 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Conta Contábil: 5717 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	124981	29/05/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/003585			55	3753	N/A	578,73 +
0000	124991		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/003366			65	3753	N/A	136,45 +
0000	125001		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/003579			65	3753	N/A	311,40 +
0000	125012		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/003974			65	3749	N/A	195,80 -
0000	125018		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/003581			55	3753	N/A	438,80 +
0000	125028		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/003974			65	3753	N/A	195,80 +
0000	125038		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/003539			55	3753	N/A	773,41 +
0000	125049		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/003975			50	3749	N/A	1.098,80 -
0000	125055		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/003605			36	3753	N/A	59,92 +
0000	125065		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/003975			50	3753	N/A	1.098,80 +
0000	125076		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/003976			109	3749	N/A	11,50 -
0000	125082		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/003976			109	3753	N/A	11,50 +
0000	125090		Empenho Ordinario. Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648		2023/003977			318	3749	N/A	3.536,00 -
0000	125097		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/003978			232	3749	N/A	46,00 -
0000	125103		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/003978			232	3753	N/A	46,00 +
0000	125110		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/003963			248	3753	N/A	741,15 +
0000	125124		Empenho Ordinario. Credor: JJS DESENVOLVIMENTO HUMANO LTDA	4613		2023/003979			209	3749	N/A	7.000,00 -
0000	125131		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003980			97	3749	N/A	370,00 -
0000	125137		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003980			97	3753	N/A	370,00 +
0000	125148		Est Liquidacao Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003980			97	3753	N/A	370,00 -
0000	125158		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/003981			40	3749	N/A	46,00 -
0000	125164		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/003981			40	3753	N/A	46,00 +
0000	125172		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/003982			40	3749	N/A	14,35 -
0000	125178		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/003982			40	3753	N/A	14,35 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Conta Contábil: 5717 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	125186	29/05/2023	Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/003983			49	3749	N/A	4.124,02 -
0000	125192		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/003983			49	3753	N/A	4.124,02 +
0000	125200		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/003984			50	3749	N/A	72,09 -
0000	125206		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/003984			50	3753	N/A	72,09 +
0000	126158		Est Liquidacao Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/003969			10	3753	N/A	81,00 -
											Saldo Atual:	330.836,98 -
0000	125242	30/05/2023	Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/003985			36	3749	N/A	496,36 -
0000	125249		Empenho Ordinario. Credor: PAULO HORN	57		2023/003986			9	3749	N/A	110,00 -
0000	125256		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/003987			1576	3749	N/A	313,30 -
0000	125262		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO HORN	57		2023/003986			9	3753	N/A	110,00 +
0000	125269		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/003962			40	3753	N/A	1.854,40 +
0000	125320		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/003988			1576	3749	N/A	174,51 -
0000	125327		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003989			31	3749	N/A	2.144,89 -
0000	125333		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003989			31	3753	N/A	2.144,89 +
0000	125341		Empenho Ordinario. Credor: AQUINO COMERCIO DE PERFUMARIA - EIRELI	4740		2023/003990			1575	3749	N/A	136,00 -
0000	125348		Empenho Ordinario. Credor: AQUINO COMERCIO DE PERFUMARIA - EIRELI	4740		2023/003991			1575	3749	N/A	688,80 -
0000	125467		Empenho Ordinario. Credor: MILLENIUM CONCRETMIX LTDA	4768		2023/003992			314	3749	N/A	10.166,00 -
0000	125558		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/003993			318	3749	N/A	532,00 -
0000	125572		Empenho Ordinario. Credor: PAULO HORN	57		2023/003994			9	3749	N/A	43,00 -
0000	125592		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO HORN	57		2023/003994			9	3753	N/A	43,00 +
0000	125712		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/003995			314	3749	N/A	289,80 -
0000	125775		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/003996			314	3749	N/A	16,80 -
0000	125796		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/003997			40	3749	N/A	34,80 -
0000	125886		Anulacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/003997			40	3749	N/A	34,80 +
0000	125922		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/003998			107	3749	N/A	38,70 -
0000	125964		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/003999			65	3749	N/A	154,80 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Conta Contábil: 5717 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	125971	30/05/2023	Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/004000			49	3749	N/A	34,80 -
0000	125991		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/004000			49	3753	N/A	34,80 +
0000	125999		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/004001			109	3749	N/A	120,40 -
0000	126006		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/004002			107	3749	N/A	189,20 -
0000	126027		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/004003			65	3749	N/A	158,40 -
0000	126074		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/004004			352	3749	N/A	18,45 -
0000	126121		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/004005			352	3749	N/A	73,80 -
0000	126189		Anulacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/003969			10	3749	N/A	81,00 +
0000	126330		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004006			36	3749	N/A	195,97 -
0000	126336		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004006			36	3753	N/A	195,97 +
0000	126445		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004007			4	3749	N/A	187,18 -
0000	126451		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004007			4	3753	N/A	187,18 +
0000	126588		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004008			314	3749	N/A	193,37 -
0000	126601		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004008			314	3753	N/A	193,37 +
0000	126635		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004009			243	3749	N/A	420,75 -
0000	126647		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004009			243	3753	N/A	420,75 +
0000	126796		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/004010			314	3749	N/A	502,24 -
0000	126819		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/004011			314	3749	N/A	77,40 -
0000	126826		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/004012			318	3749	N/A	447,20 -
0000	126833		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/004013			314	3749	N/A	540,08 -
0000	126840		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/004014			318	3749	N/A	369,20 -
0000	126847		Empenho Ordinario. Credor: OSNIR JACO NEDEL	3584		2023/004015			314	3749	N/A	10.420,00 -
0000	126869		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/004016			314	3749	N/A	272,64 -
0000	126876		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/004017			314	3749	N/A	798,04 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Conta Contábil: 5717 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	126882	30/05/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: MILLENIUM CONCRETMIX LTDA	4768		2023/003992			314	3753	N/A	10.166,00 +
0000	126893		Empenho Ordinario. Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279		2023/004018			127	3749	N/A	400,00 -
0000	126899		Liquidacao de Empenho. Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279		2023/004018			127	3753	N/A	400,00 +
0000	126906		Liquidacao de Empenho. Credor: BA LUZ INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS	4908		2023/003611			335	3753	N/A	1.716,60 +
0000	126917		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/004019			375	3749	N/A	26,50 -
0000	126945		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/004020			375	3749	N/A	19,00 -
0000	126973		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/004021			318	3749	N/A	126,00 -
0000	126987		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/004022			314	3749	N/A	132,30 -
0000	127001		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/004023			318	3749	N/A	504,00 -
0000	127008		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/004024			314	3749	N/A	248,40 -
0000	127015		Empenho Ordinario. Credor: RONAN ERNZEN	4033		2023/004025			251	3749	N/A	219,30 -
0000	127022		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/004026			314	3749	N/A	1.440,00 -
0000	127028		Liquidacao de Empenho. Credor: RONAN ERNZEN	4033		2023/004025			251	3753	N/A	219,30 +
0000	127036		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/004027			248	3749	N/A	126,00 -
0000	127043		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/004028			243	3749	N/A	162,00 -
0000	127050		Empenho Ordinario. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/004029			175	3749	N/A	2.967,30 -
0000	127057		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/004030			243	3749	N/A	171,90 -
0000	127063		Liquidacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/004029			175	3753	N/A	2.967,30 +
0000	127074		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/004031			243	3749	N/A	734,40 -
0000	127081		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/004032			243	3749	N/A	174,60 -
0000	127088		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/004033			1591	3749	N/A	223,40 -
0000	127095		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/004034			375	3749	N/A	61,98 -
0000	127102		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/004035			1575	3749	N/A	1.738,17 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Conta Contábil: 5717 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	127109	30/05/2023	Empenho Ordinario. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/004036			72	3749	N/A	1.373,75 -
0000	127115		Liquidacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/004036			72	3753	N/A	1.373,75 +
0000	127126		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/004037			1591	3749	N/A	288,41 -
0000	127133		Empenho Ordinario. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/004038			39	3749	N/A	5.055,40 -
0000	127139		Liquidacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/004038			39	3753	N/A	5.055,40 +
0000	127150		Empenho Ordinario. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/004039			247	3749	N/A	3.022,25 -
0000	127157		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/004040			169	3749	N/A	738,15 -
0000	127163		Liquidacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/004039			247	3753	N/A	3.022,25 +
0000	127174		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/004041			375	3749	N/A	133,86 -
0000	127181		Empenho Ordinario. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/004042			353	3749	N/A	1.593,55 -
0000	127187		Liquidacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/004042			353	3753	N/A	1.593,55 +
0000	127198		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/004043			1498	3749	N/A	640,03 -
0000	127205		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/004044			375	3749	N/A	174,50 -
0000	127212		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/004045			248	3749	N/A	756,00 -
0000	127219		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/004046			243	3749	N/A	202,50 -
0000	127226		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/004047			243	3749	N/A	1.800,90 -
0000	127233		Empenho Ordinario. Credor: WILLENBORG E FILHO LTDA	158		2023/004048			168	3749	N/A	1.040,00 -
0000	127239		Liquidacao de Empenho. Credor: WILLENBORG E FILHO LTDA	158		2023/004048			168	3753	N/A	1.040,00 +
0000	127247		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/004049			243	3749	N/A	18,90 -
0000	127261		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/004050			243	3749	N/A	75,60 -
0000	127267		Liquidacao de Empenho. Credor: OSNIR JACO NEDEL	3584		2023/004015			314	3753	N/A	10.420,00 +
0000	127283		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/004051			243	3749	N/A	270,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Conta Contábil: 5717 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	127290	30/05/2023	Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/004052			248	3749 N/A		504,00 -
0000	127298		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/004053			243	3749 N/A		704,70 -
0000	127306		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/004054			354	3749 N/A		200,20 -
0000	127313		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/004055			352	3749 N/A		173,25 -
0000	127320		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/004056			352	3749 N/A		130,90 -
0000	127327		Empenho Ordinario. Credor: GILBERTO JOAO ROSSI	2622		2023/004057			313	3749 N/A		450,00 -
0000	127333		Liquidacao de Empenho. Credor: GILBERTO JOAO ROSSI	2622		2023/004057			313	3753 N/A		450,00 +
0000	127346		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/004058			318	3749 N/A		300,30 -
0000	127353		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/004059			314	3749 N/A		224,84 -
0000	127360		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/004060			314	3749 N/A		697,62 -
0000	127367		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004061			243	3749 N/A		257,14 -
0000	127373		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004061			243	3753 N/A		257,14 +
0000	127384		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004062			65	3749 N/A		149,15 -
0000	127390		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004062			65	3753 N/A		149,15 +
0000	127401		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004063			243	3749 N/A		248,94 -
0000	127407		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004063			243	3753 N/A		248,94 +
0000	127418		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004064			243	3749 N/A		271,72 -
0000	127424		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004064			243	3753 N/A		271,72 +
0000	127435		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004065			352	3749 N/A		275,42 -
0000	127441		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004065			352	3753 N/A		275,42 +
0000	127452		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004066			243	3749 N/A		149,19 -
0000	127458		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004066			243	3753 N/A		149,19 +
0000	127469		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004067			1591	3749 N/A		209,53 -
0000	127475		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004067			1591	3753 N/A		209,53 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Conta Contábil: 5717 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	127549	30/05/2023	Empenho Ordinario. Credor: COPY PRINTER MULTIFUNCIONAIS LTDA ME	3654		2023/004068			40	3749	N/A	2.514,64 -
0000	127555		Liquidacao de Empenho. Credor: COPY PRINTER MULTIFUNCIONAIS LTDA ME	3654		2023/004068			40	3753	N/A	2.514,64 +
0000	127565		Liquidacao de Empenho. Credor: JULIPLAST EMBALAGENS LTDA	4871		2023/003465			1575	3753	N/A	611,83 +
0000	127576		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/004069			232	3749	N/A	23,00 -
0000	127582		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/004069			232	3753	N/A	23,00 +
0000	127590		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/004070			109	3749	N/A	11,50 -
0000	127596		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/004070			109	3753	N/A	11,50 +
0000	127604		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/004071			40	3749	N/A	23,00 -
0000	127610		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/004071			40	3753	N/A	23,00 +
0000	127618		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/004072			40	3749	N/A	23,00 -
0000	127624		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/004072			40	3753	N/A	23,00 +
0000	127632		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/004073			40	3749	N/A	30,75 -
0000	127638		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/004073			40	3753	N/A	30,75 +
0000	127645		Liquidacao de Empenho. Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI	4402		2023/003656			248	3753	N/A	8.050,00 +
0000	127691		Empenho Ordinario. Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648		2023/004074			97	3749	N/A	370,00 -
0000	127697		Anulacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003980			97	3749	N/A	370,00 +
0000	127714		Liquidacao de Empenho. Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648		2023/004074			97	3753	N/A	370,00 +
0000	127725		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/004075			40	3749	N/A	57,50 -
0000	127731		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/004075			40	3753	N/A	57,50 +
											Saldo Atual:	338.484,58 -
0000	127746	31/05/2023	Empenho Ordinario. Credor: ANDRIELI ADAMSKI WILLENBORG	4662		2023/004076			98	3749	N/A	690,00 -
0000	127752		Liquidacao de Empenho. Credor: ANDRIELI ADAMSKI WILLENBORG	4662		2023/004076			98	3753	N/A	690,00 +
0000	127760		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/004077			10	3749	N/A	300,00 -
0000	127766		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/004077			10	3753	N/A	300,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Conta Contábil: 5717 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	127774	31/05/2023	Empenho Ordinario. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20		2023/004078			333	3749	N/A	102,35 -
0000	127780		Liquidacao de Empenho. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20		2023/004078			333	3753	N/A	102,35 +
0000	127788		Empenho Ordinario. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20		2023/004079			333	3749	N/A	7,44 -
0000	127794		Liquidacao de Empenho. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20		2023/004079			333	3753	N/A	7,44 +
0000	127802		Empenho Ordinario. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20		2023/004080			343	3749	N/A	2.766,46 -
0000	127808		Liquidacao de Empenho. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20		2023/004080			343	3753	N/A	2.766,46 +
0000	127816		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004081			333	3749	N/A	105,93 -
0000	127822		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004081			333	3753	N/A	105,93 +
0000	127833		Empenho Ordinario. Credor: PAULO ROBERTO BAPTISTA JUNIOR	3728		2023/004082			41	3749	N/A	380,00 -
0000	127839		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO ROBERTO BAPTISTA JUNIOR	3728		2023/004082			41	3753	N/A	380,00 +
0000	127886		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004083			333	3749	N/A	240,00 -
0000	127893		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004083			333	3753	N/A	240,00 +
0000	127937		Liquidacao de Empenho. Credor: SANTANA COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA	4776		2023/001242			65	3753	N/A	23,10 +
0000	127968		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004084			314	3749	N/A	75,00 -
0000	127974		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004084			314	3753	N/A	75,00 +
0000	127982		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004085			314	3749	N/A	13.288,92 -
0000	127988		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004085			314	3753	N/A	13.288,92 +
0000	127999		Empenho Ordinario. Credor: EMBRIOSEMEN EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS	4376		2023/004086			352	3749	N/A	336,00 -
0000	128005		Liquidacao de Empenho. Credor: EMBRIOSEMEN EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS	4376		2023/004086			352	3753	N/A	336,00 +
0000	128013		Empenho Ordinario. Credor: FPM ASSESSORIA	3559		2023/004087			40	3749	N/A	1.300,00 -
0000	128019		Liquidacao de Empenho. Credor: FPM ASSESSORIA	3559		2023/004087			40	3753	N/A	1.300,00 +
0000	128030		Empenho Ordinario. Credor: PAULO HORN	57		2023/004088			3	3749	N/A	500,00 -
0000	128037		Empenho Ordinario. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2023/004089			36	3749	N/A	135,00 -
0000	128043		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO HORN	57		2023/004088			3	3753	N/A	500,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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	128051	31/05/2023	Empenho Ordinario. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2023/004090			375	3749	N/A	135,00 -
0000	128058		Empenho Ordinario. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2023/004091			65	3749	N/A	525,00 -
0000	128064		Liquidacao de Empenho. Credor: JJS DESENVOLVIMENTO HUMANO LTDA	4613		2023/003979			209	3753	N/A	7.000,00 +
0000	128084		Empenho Ordinario. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2023/004092			229	3749	N/A	135,00 -
0000	128091		Empenho Ordinario. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2023/004093			153	3749	N/A	675,00 -
0000	128098		Empenho Ordinario. Credor: ADEMIR KUNZ	780		2023/004094			43	3749	N/A	42,00 -
0000	128104		Liquidacao de Empenho. Credor: ADEMIR KUNZ	780		2023/004094			43	3753	N/A	42,00 +
0000	128112		Empenho Ordinario. Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138		2023/004095			94	3749	N/A	11.563,20 -
0000	128161		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/004098			40	3749	N/A	20,50 -
0000	128167		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/004098			40	3753	N/A	20,50 +
0000	128815		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/004049			243	3753	N/A	18,90 +
0000	128848		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/004050			243	3753	N/A	75,60 +
0000	128870		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/003998			107	3753	N/A	38,70 +
0000	128883		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/003999			65	3753	N/A	154,80 +
0000	128911		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/004001			109	3753	N/A	120,40 +
0000	128924		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/004002			107	3753	N/A	189,20 +
0000	128935		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/004099			375	3749	N/A	1.677,00 -
0000	128941		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/004003			65	3753	N/A	158,40 +
0000	128964		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/004100			375	3749	N/A	180,00 -
0000	128970		Liquidacao de Empenho. Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138		2023/004095			94	3753	N/A	11.563,20 +
0000	128989		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/004045			248	3753	N/A	756,00 +
0000	129011		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/004046			243	3753	N/A	202,50 +
0000	129045		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/004047			243	3753	N/A	1.800,90 +
0000	129059		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/004101			377	3749	N/A	650,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Conta Contábil: 5717 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	129067	31/05/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: JULIPLAST EMBALAGENS LTDA	4871		2023/002260			65	3753	N/A	35,67 +
0000	129141		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO FENACON	3380		2023/003308			40	3753	N/A	137,70 +
0000	129158		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/004102			333	3749	N/A	952,00 -
0000	129170		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/004102			333	3753	N/A	952,00 +
0000	129226		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/004103			333	3749	N/A	246,00 -
0000	129234		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE MARMELEIRO	4907		2023/003483			131	3753	N/A	400,00 +
0000	129241		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/004103			333	3753	N/A	246,00 +
0000	129275		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/004104			337	3749	N/A	130,00 -
0000	129286		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/004104			337	3753	N/A	130,00 +
0000	129318		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/004027			248	3753	N/A	126,00 +
0000	129332		Est Liquidacao Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/004027			248	3753	N/A	126,00 -
0000	129408		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/004105			10	3749	N/A	300,00 -
0000	129414		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/004105			10	3753	N/A	300,00 +
0000	134332		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/004097			40	3749	N/A	34,50 -
0000	134338		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/004097			40	3753	N/A	34,50 +
0000	134374		Empenho Ordinario. Credor: CRESOL-CHOPINZINHO	1004		2023/004096			40	3749	N/A	49,94 -
0000	134380		Liquidacao de Empenho. Credor: CRESOL-CHOPINZINHO	1004		2023/004096			40	3753	N/A	49,94 +
											Saldo Atual:	331.484,71 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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:	-6.944,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	52.405,42
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	51.537,42
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	102404	04/05/2023	Em Liquidação. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/003267			48	5717	N/A	10.111,39 -
0000	102408		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/003267			48	3753	N/A	10.111,39 +
											Saldo Atual:	6.944,00 -
0000	107573	09/05/2023	Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/003397			53	5717	N/A	10.938,04 -
0000	107577		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/003397			53	3753	N/A	10.938,04 +
0000	107705		Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/003398			53	5717	N/A	8.547,02 -
0000	107709		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/003398			53	3753	N/A	8.547,02 +
0000	107741		Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/003400			48	5717	N/A	2.282,64 -
0000	107745		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/003400			48	3753	N/A	2.282,64 +
0000	107760		Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/003401			48	5717	N/A	188,29 -
0000	107764		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/003401			48	3753	N/A	188,29 +
0000	107796		Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/003403			48	5717	N/A	8.306,41 -
0000	107800		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/003403			48	3753	N/A	8.306,41 +
0000	107829		Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/003404			48	5717	N/A	50,74 -
0000	107840		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/003404			48	3753	N/A	50,74 +
0000	107872		Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/003406			48	5717	N/A	9.863,74 -
0000	107876		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/003406			48	3753	N/A	9.863,74 +
											Saldo Atual:	6.944,00 -
0000	108398	10/05/2023	Em Liquidação. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003435			53	5717	N/A	1.249,15 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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	108412	10/05/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003435			53	3753	N/A	1.249,15 +
											Saldo Atual:	6.944,00 -
0000	121246	26/05/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: ELENICE SIQUEIRA MOHR	2662		2023/000421			17	3753	N/A	868,00 +
											Saldo Atual:	6.076,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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:	9.422,84	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	9.422,84
Débitos:	657,50	Débitos:	0,00	Débitos:	657,50
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	10.080,34	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	129613	30/05/2023	Lançamento a Débito.APLICAÇÃO							11661 F		573,83 +
											Saldo Atual:	9.996,67 +
0000	129585	31/05/2023	Lançamento a Débito.RENDIMENTO							11661 F		83,67 +
											Saldo Atual:	10.080,34 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 6314 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO

Nível Contábil: 2.1.8.9.5.98.00.00.00.00.00

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:	0,00
Créditos:	26.450,00	Créditos:	0,00	Créditos:	26.450,00
Saldo Atual:	-26.450,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 6314 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	110177	11/05/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: ASSISPEC - ASSISTÊNCIA PECUÁRIA LTDA	4836		2023/003363			364		8878 F	26.450,00 -
											Saldo Atual:	26.450,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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:	97.302,30	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	97.302,30
Débitos:	68.396,74	Débitos:	0,00	Débitos:	68.396,74
Créditos:	56.500,13	Créditos:	0,00	Créditos:	56.500,13
Saldo Atual:	109.198,91	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 6429 REM BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 24320-5

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	106517	05/05/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11852 F		2.223,99 -
										Saldo Atual:		95.078,31 +
0000	106519	08/05/2023	Lançamento a Débito.APLICACÃO							11852 F		1.447,90 +
										Saldo Atual:		96.526,21 +
0000	109961	10/05/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11852 F		1.434,66 -
										Saldo Atual:		95.091,55 +
0000	110546	11/05/2023	Lançamento a Débito.APLICACÃO							11852 F		23.760,00 +
										Saldo Atual:		118.851,55 +
0000	111723	12/05/2023	Lançamento a Débito.APLICACÃO							11852 F		39.550,83 +
										Saldo Atual:		158.402,38 +
0000	113435	15/05/2023	Lançamento a Débito.APLICACÃO							11852 F		2.453,00 +
										Saldo Atual:		160.855,38 +
0000	114569	17/05/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11852 F		238,39 -
										Saldo Atual:		160.616,99 +
0000	118118	22/05/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11852 F		3.160,23 -
										Saldo Atual:		157.456,76 +
0000	120500	24/05/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11852 F		404,80 -
										Saldo Atual:		157.051,96 +
0000	128178	30/05/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11852 F		23.760,00 -
0000	128181		Lançamento a Crédito.RESGATE							11852 F		25.278,06 -
										Saldo Atual:		108.013,90 +
0000	129150	31/05/2023	Lançamento a Débito.RENDIMENTO							11852 F		7,77 +
0000	129160		Lançamento a Débito.RENDIMENTO							11852 F		1.035,86 +
0000	129163		Lançamento a Débito.RENDIMENTO							11852 F		3,49 +
0000	129173		Lançamento a Débito.RENDIMENTO							11852 F		9,11 +
0000	129176		Lançamento a Débito.RENDIMENTO							11852 F		6,65 +
0000	129179		Lançamento a Débito.RENDIMENTO							11852 F		1,56 +
0000	129182		Lançamento a Débito.RENDIMENTO							11852 F		9,09 +
0000	129185		Lançamento a Débito.RENDIMENTO							11852 F		99,47 +
0000	129188		Lançamento a Débito.RENDIMENTO							11852 F		6,99 +
0000	129191		Lançamento a Débito.RENDIMENTO							11852 F		4,04 +
0000	129195		Lançamento a Débito.RENDIMENTO							11852 F		0,42 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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	129198	31/05/2023	Lançamento a Débito.RENDIMENTO							11852 F		0,56 +
											Saldo Atual:	109.198,91 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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:	-5.316,07	Saldo Anterior:	-5.316,07
Débitos:	0,00	Débitos:	7.183,61	Débitos:	7.183,61
Créditos:	0,00	Créditos:	4.002,08	Créditos:	4.002,08
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	-2.134,54		

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	99715	03/05/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					52		11657 P		191,50 -
											Saldo Atual:	5.507,57 -
0000	102047	04/05/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					52		11657 P		1.036,09 -
											Saldo Atual:	6.543,66 -
0000	110911	15/05/2023	Lançamento a Débito.Lançamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					71		2951 P		6,95 +
0000	110914		Lançamento a Débito.Lançamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					71		2951 P		27,51 +
0000	110964		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					52		11657 P		694,68 -
0000	110971		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					71		11657 P		34,46 -
											Saldo Atual:	7.238,34 -
0000	113457	16/05/2023	Lançamento a Débito.Lançamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					52		9848 P		68,00 +
											Saldo Atual:	7.170,34 -
0000	119325	24/05/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					52		11657 P		984,13 -
0000	120412		Lançamento a Débito.Lançamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					52		9848 P		1.739,74 +
											Saldo Atual:	6.414,73 -
0000	120415	25/05/2023	Lançamento a Débito.Lançamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					52		9848 P		39,98 +
0000	120774		Lançamento a Débito.Lançamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					52		9848 P		749,26 +
											Saldo Atual:	5.625,49 -
0000	120783	26/05/2023	Lançamento a Débito.Lançamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					52		9848 P		325,52 +
0000	124292		Lançamento a Débito.Lançamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					52		9848 P		3.666,91 +
											Saldo Atual:	1.633,06 -
0000	126663	29/05/2023	Lançamento a Débito.Lançamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					52		9848 P		559,74 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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	126806	29/05/2023	Lançamento a Crédito.Lançamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					52		9848 P		278,88 -
0000	126809		Lançamento a Crédito.Lançamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					52		9848 P		119,94 -
0000	126812		Lançamento a Crédito.Lançamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					52		9848 P		662,40 -
										Saldo Atual:		2.134,54 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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:	2.427,73	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	2.427,73
Débitos:	569,66	Débitos:	0,00	Débitos:	569,66
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	2.997,39	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	129386	29/05/2023	Lançamento a Débito.ALICAÇÃO							11889 F		547,44 +
											Saldo Atual:	2.975,17 +
0000	129120	31/05/2023	Lançamento a Débito.RENDIMENTO							11889 F		22,22 +
											Saldo Atual:	2.997,39 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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:	199.621,37	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	199.621,37
Débitos:	1.790,79	Débitos:	0,00	Débitos:	1.790,79
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	201.412,16	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	129144	31/05/2023	Lançamento a Débito.RENDIMENTO							11855 F		1.790,79 +
											Saldo Atual:	201.412,16 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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:	35.760,50	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	35.760,50
Débitos:	158.876,35	Débitos:	0,00	Débitos:	158.876,35
Créditos:	174.617,53	Créditos:	0,00	Créditos:	174.617,53
Saldo Atual:	20.019,32	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	106478	03/05/2023	Lançamento a Débito.APLICAÇÃO							11754 F		16.450,12 +
										Saldo Atual:		52.210,62 +
0000	107956	09/05/2023	Lançamento a Débito.APLICAÇÃO							11754 F		2.342,47 +
										Saldo Atual:		54.553,09 +
0000	109970	10/05/2023	Lançamento a Débito.APLICAÇÃO							11754 F		37.428,24 +
										Saldo Atual:		91.981,33 +
0000	113438	16/05/2023	Lançamento a Débito.APLICAÇÃO							11754 F		8.838,67 +
										Saldo Atual:		100.820,00 +
0000	114571	17/05/2023	Lançamento a Débito.APLICAÇÃO							11754 F		51.992,09 +
										Saldo Atual:		152.812,09 +
0000	117855	19/05/2023	Lançamento a Débito.APLICAÇÃO							11754 F		4.870,50 +
										Saldo Atual:		157.682,59 +
0000	119498	23/05/2023	Lançamento a Débito.APLICAÇÃO							11754 F		8.294,80 +
										Saldo Atual:		165.977,39 +
0000	120502	24/05/2023	Lançamento a Débito.APLICAÇÃO							11754 F		14.145,84 +
										Saldo Atual:		180.123,23 +
0000	129398	29/05/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11754 F		71.365,37 -
										Saldo Atual:		108.757,86 +
0000	129395	30/05/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11754 F		103.252,16 -
										Saldo Atual:		5.505,70 +
0000	129124	31/05/2023	Lançamento a Débito.RENDIMENTO							11754 F		917,30 +
0000	129391		Lançamento a Débito.APLICAÇÃO							11754 F		13.596,32 +
										Saldo Atual:		20.019,32 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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:	41.842,10	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	41.842,10
Débitos:	375,36	Débitos:	0,00	Débitos:	375,36
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	42.217,46	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	128995	31/05/2023	Lançamento a Débito.RENDIMENTO							11875 F		375,36 +
											Saldo Atual:	42.217,46 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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:	-10.001,53	Saldo Anterior:	-10.001,53
Débitos:	0,00	Débitos:	1.249,15	Débitos:	1.249,15
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	-8.752,38		

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	107979	10/05/2023	Lançamento a Débito.Parcelamento INSS 15.598.801-1, Parcela 53, Vencimento Maio/2023 (139243720173/2019-96)		Documento 5 de 10/05/2023					6557 P		1.249,15 +
											Saldo Atual:	8.752,38 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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:	1.249,15	Débitos:	1.249,15	Débitos:	2.498,30
Créditos:	1.249,15	Créditos:	1.249,15	Créditos:	2.498,30
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	107980	10/05/2023	Lançamento a Crédito.Parcelamento INSS 15.598.801-1, Parcela 53, Vencimento Maio/2023 (139243720173/2019-96)		Documento 5 de 10/05/2023					6556 P		1.249,15 -
0000	108390		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003435			53	6557 P		1.249,15 +
0000	108391		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003435			53	6557 F		1.249,15 -
0000	108441		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 850 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 850 de 10/05/2023	2023/003435			53	11640 F		1.249,15 +
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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:	2.276,45	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	2.276,45
Débitos:	20,42	Débitos:	0,00	Débitos:	20,42
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	2.296,87	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	129035	31/05/2023	Lançamento a Débito.RENDIMENTO							11667 F		20,42 +
											Saldo Atual:	2.296,87 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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:	18.795,15	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	18.795,15
Débitos:	147,13	Débitos:	0,00	Débitos:	147,13
Créditos:	4.497,34	Créditos:	0,00	Créditos:	4.497,34
Saldo Atual:	14.444,94	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	109974	05/05/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11825 F		4.497,34 -
											Saldo Atual:	14.297,81 +
0000	111774	12/05/2023	Lançamento a Débito.APLICAÇÃO							11825 F		11,50 +
											Saldo Atual:	14.309,31 +
0000	128892	31/05/2023	Lançamento a Débito.RENDIMENTO							11825 F		135,63 +
											Saldo Atual:	14.444,94 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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:	683.558,48
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	197.439,46
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	116934	19/05/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2023/003663			283	8444	N/A	31.396,12 +
0000	116965		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2023/003666			283	8444	N/A	116.100,72 +
0000	116996		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2023/003668			283	8444	N/A	5.791,18 +
0000	117044		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2023/003671			282	8444	N/A	10.076,23 +
0000	117058		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2023/003672			283	8444	N/A	34.075,21 +
											Saldo Atual:	880.997,94 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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:	215.286,80	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	215.286,80
Débitos:	2.053,17	Débitos:	0,00	Débitos:	2.053,17
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	217.339,97	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	129099	31/05/2023	Lançamento a Débito.RENDIMENTO							11946 F		2.053,17 +
											Saldo Atual:	217.339,97 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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:	2.908,73	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	2.908,73
Débitos:	26,09	Débitos:	0,00	Débitos:	26,09
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	2.934,82	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	129001	31/05/2023	Lançamento a Débito.RENDIMENTO							11740 F		26,09 +
											Saldo Atual:	2.934,82 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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:	-244.509,90	Saldo Anterior:	-244.509,90
Débitos:	0,00	Débitos:	10.938,04	Débitos:	10.938,04
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	-233.571,86		

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	106531	09/05/2023	Lançamento a Débito.AMORTIZAÇÃO CONTRATO AFPR 107610, FONTE 4072, PARCELA 35/54, COMP. MAIO/2023		Documento 5 de 09/05/2023					8477 P		10.938,04 +
											Saldo Atual:	233.571,86 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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:	4.012,01	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	4.012,01
Débitos:	35,99	Débitos:	0,00	Débitos:	35,99
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	4.048,00	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	129147	31/05/2023	Lançamento a Débito.RENDIMENTO							11868 F		35,99 +
											Saldo Atual:	4.048,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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:	186.059,01
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	57.189,96
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	119057	23/05/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077		2023/003731			267	8509	N/A	3.300,00 +
											Saldo Atual:	189.359,01 +
0000	120170	24/05/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/003720			16	8509	N/A	1.480,00 +
0000	120177		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/003721			42	8509	N/A	6.469,99 +
0000	120198		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/003723			102	8509	N/A	16.780,00 +
0000	120212		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/003725			267	8509	N/A	10.700,00 +
0000	120226		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/003726			182	8509	N/A	5.940,00 +
0000	120233		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/003727			341	8509	N/A	8.249,97 +
0000	120240		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/003728			356	8509	N/A	2.400,00 +
0000	120247		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/003729			384	8509	N/A	370,00 +
0000	120254		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/003730			203	8509	N/A	1.500,00 +
											Saldo Atual:	243.248,97 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 7463 Contrato SFM/4105/2020 PAVIMENTAÇÃO

Nível Contábil: 2.2.2.3.1.01.98.06.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-717.649,66	Saldo Anterior:	-717.649,66
Débitos:	0,00	Débitos:	8.547,02	Débitos:	8.547,02
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	-709.102,64		

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	106534	09/05/2023	Lançamento a Débito.AMORTIZAÇÃO CONTRATO AFPR 109868, FONTE 4105, PARCELA 22/80, COMP. MAIO/2023		Documento 5 de 09/05/2023					8477 P		8.547,02 +
											Saldo Atual:	709.102,64 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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:	146,59	Débitos:	0,00	Débitos:	146,59
Créditos:	146,59	Créditos:	0,00	Créditos:	146,59
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	122425	29/05/2023	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003862			138	1201 F		146,59 -
											Saldo Atual:	146,59 -
0000	126138	30/05/2023	Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Maio consig 052023 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 52023 de 30/05/2023	2023/000110				11754 F		146,59 +
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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:	16.759,05	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	16.759,05
Débitos:	664,25	Débitos:	0,00	Débitos:	664,25
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	17.423,30	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	115892	17/05/2023	Lançamento a Débito.APLICAÇÃO							11828 F		511,81 +
										Saldo Atual:		17.270,86 +
0000	128895	31/05/2023	Lançamento a Débito.RENDIMENTO							11828 F		152,44 +
										Saldo Atual:		17.423,30 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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:	989,16	Saldo Anterior:	989,16
Débitos:	0,00	Débitos:	1.740,94	Débitos:	1.740,94
Créditos:	0,00	Créditos:	2.337,09	Créditos:	2.337,09
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	393,01		

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	99469	02/05/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					16		11643 P		119,95 -
											Saldo Atual:	869,21 +
0000	99687	03/05/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					16		11643 P		659,79 -
0000	99694		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas/Juros					17		11643 P		69,74 -
0000	99766		Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas/Juros					17		9917 P		4,36 -
											Saldo Atual:	135,32 +
0000	102588	04/05/2023	Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					16		9506 P		394,06 +
											Saldo Atual:	529,38 +
0000	102738	05/05/2023	Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					16		9506 P		158,40 +
											Saldo Atual:	687,78 +
0000	106305	09/05/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					16		11643 P		552,46 -
0000	107590		Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					16		9506 P		268,80 +
											Saldo Atual:	404,12 +
0000	109644	10/05/2023	Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					16		9506 P		297,69 +
											Saldo Atual:	701,81 +
0000	109706	11/05/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					16		11643 P		268,80 -
0000	110269		Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					16		9506 P		151,06 +
											Saldo Atual:	584,07 +
0000	112016	16/05/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					16		11643 P		231,04 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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	113454	16/05/2023	Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					16		9506 P		106,62 +
											Saldo Atual:	459,65 +
0000	113516	17/05/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					16		11643 P		66,65 -
0000	114377		Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					16		9506 P		53,31 +
											Saldo Atual:	446,31 +
0000	114625	18/05/2023	Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					16		9506 P		257,69 +
											Saldo Atual:	704,00 +
0000	115490	19/05/2023	Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					16		9506 P		53,31 +
0000	115540		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					16		11643 P		53,31 -
											Saldo Atual:	704,00 +
0000	120444	25/05/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					16		11643 P		159,93 -
											Saldo Atual:	544,07 +
0000	126688	30/05/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					16		11643 P		151,06 -
											Saldo Atual:	393,01 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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:	157.064,94	Saldo Anterior:	157.064,94
Débitos:	0,00	Débitos:	1.464,45	Débitos:	1.464,45
Créditos:	0,00	Créditos:	9.620,12	Créditos:	9.620,12
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	148.909,27		

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	99483	02/05/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		11643 P		26,66 -
0000	99559		Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		9918 P		0,27 -
0000	99562		Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		9918 P		0,18 -
											Saldo Atual:	157.037,83 +
0000	99701	03/05/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		11643 P		100,30 -
0000	99769		Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		9918 P		0,54 -
0000	99772		Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		9918 P		0,36 -
0000	101087		Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		9627 P		186,62 +
0000	101973		Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		9627 P		79,98 +
											Saldo Atual:	157.203,23 +
0000	102033	04/05/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		11643 P		15,66 -
											Saldo Atual:	157.187,57 +
0000	102774	05/05/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		11643 P		106,64 -
											Saldo Atual:	157.080,93 +
0000	104235	08/05/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		11643 P		53,32 -
											Saldo Atual:	157.027,61 +
0000	106312	09/05/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		11643 P		26,66 -
											Saldo Atual:	157.000,95 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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	107596	10/05/2023	Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		9918 P		0,27 +
0000	107599		Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		9918 P		0,26 +
0000	107621		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		11643 P		26,66 -
0000	107628		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		11643 P		0,53 -
0000	109647		Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		9627 P		186,62 +
											Saldo Atual:	157.160,91 +
0000	109653	11/05/2023	Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		9918 P		0,27 +
0000	109656		Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		9918 P		0,35 +
0000	109713		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		11643 P		26,66 -
0000	109720		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		11643 P		0,62 -
											Saldo Atual:	157.134,25 +
0000	110319	12/05/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		11643 P		106,64 -
											Saldo Atual:	157.027,61 +
0000	110950	15/05/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		11643 P		26,66 -
											Saldo Atual:	157.000,95 +
0000	112023	16/05/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		11643 P		26,66 -
											Saldo Atual:	156.974,29 +
0000	113466	17/05/2023	Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		9627 P		266,60 +
0000	114380		Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		9627 P		26,66 +
											Saldo Atual:	157.267,55 +
0000	115487	18/05/2023	Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		9627 P		26,66 +
											Saldo Atual:	157.294,21 +
0000	115547	19/05/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		11643 P		159,96 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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	116314	19/05/2023	Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		9627 P		154,21 +
0000	116336		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		11643 P		8.571,41 -
0000	116381		Lançamento a Crédito.Extinção por Decisão Administrativa: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		9247 P		18,74 -
											Saldo Atual:	148.698,31 +
0000	117995	23/05/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		11643 P		79,98 -
											Saldo Atual:	148.618,33 +
0000	119257	24/05/2023	Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		9627 P		159,96 +
0000	119522		Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		9627 P		106,64 +
0000	120409		Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		9627 P		26,66 +
											Saldo Atual:	148.911,59 +
0000	120777	26/05/2023	Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		9918 P		0,27 +
0000	120780		Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		9918 P		0,44 +
0000	120805		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		11643 P		186,62 -
0000	120812		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		11643 P		0,71 -
											Saldo Atual:	148.724,97 +
0000	126666	30/05/2023	Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		9627 P		27,28 +
0000	126695		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		11643 P		53,32 -
											Saldo Atual:	148.698,93 +
0000	128189	31/05/2023	Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		9627 P		213,28 +
0000	128192		Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		9918 P		0,54 +
0000	128195		Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		9918 P		0,88 +
0000	146305		Lançamento a Crédito.AJUSTES SIM AM							4525 P		4,36 -
											Saldo Atual:	148.909,27 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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:	11.667,32	Saldo Anterior:	11.667,32
Débitos:	0,00	Débitos:	1.501,53	Débitos:	1.501,53
Créditos:	0,00	Créditos:	1.501,53	Créditos:	1.501,53
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	99490	02/05/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: COSIP - Principal					24		11643 P		25,98 -
											Saldo Atual:	11.641,34 +
0000	99708	03/05/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: COSIP - Principal					24		11643 P		52,98 -
											Saldo Atual:	11.588,36 +
0000	102040	04/05/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: COSIP - Principal					24		11643 P		49,98 -
											Saldo Atual:	11.538,38 +
0000	102781	05/05/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: COSIP - Principal					24		11643 P		39,99 -
											Saldo Atual:	11.498,39 +
0000	104242	08/05/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: COSIP - Principal					24		11643 P		39,99 -
											Saldo Atual:	11.458,40 +
0000	106319	09/05/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: COSIP - Principal					24		11643 P		303,90 -
											Saldo Atual:	11.154,50 +
0000	107635	10/05/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: COSIP - Principal					24		11643 P		24,99 -
											Saldo Atual:	11.129,51 +
0000	109727	11/05/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: COSIP - Principal					24		11643 P		64,98 -
											Saldo Atual:	11.064,53 +
0000	110326	12/05/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: COSIP - Principal					24		11643 P		120,96 -
											Saldo Atual:	10.943,57 +
0000	110957	15/05/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: COSIP - Principal					24		11643 P		24,99 -
											Saldo Atual:	10.918,58 +
0000	113523	17/05/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: COSIP - Principal					24		11643 P		85,89 -
											Saldo Atual:	10.832,69 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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	115554	19/05/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: COSIP - Principal					24		11643 P		19,98 -
											Saldo Atual:	10.812,71 +
0000	116371	22/05/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: COSIP - Principal					24		11643 P		183,03 -
											Saldo Atual:	10.629,68 +
0000	119318	24/05/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: COSIP - Principal					24		11643 P		79,98 -
											Saldo Atual:	10.549,70 +
0000	120451	25/05/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: COSIP - Principal					24		11643 P		27,99 -
											Saldo Atual:	10.521,71 +
0000	124338	29/05/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: COSIP - Principal					24		11643 P		24,99 -
											Saldo Atual:	10.496,72 +
0000	126702	30/05/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: COSIP - Principal					24		11643 P		241,65 -
											Saldo Atual:	10.255,07 +
0000	128231	31/05/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: COSIP - Principal					24		11643 P		89,28 -
0000	145928		Lançamento a Débito.AJUSTES SIM AMAJUSTES SIM AM							4525 P		1.501,53 +
											Saldo Atual:	11.667,32 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 8115 GASOLINA

Nível Contábil: 1.1.5.8.1.01.01.02.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	0,00	Débitos:	195,97	Débitos:	195,97
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	195,97		

Conta Contábil: 8115 GASOLINA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	126334	30/05/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004006			36		8509 P	195,97 +
											Saldo Atual:	195,97 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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:	123.994,57	Saldo Anterior:	123.994,57
Débitos:	0,00	Débitos:	4,13	Débitos:	4,13
Créditos:	0,00	Créditos:	225,64	Créditos:	225,64
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	123.773,06		

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	99662	03/05/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		11643 P		88,14 -
0000	99671		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - D.A. Multas/Juros					7		11643 P		24,68 -
											Saldo Atual:	123.881,75 +
0000	119252	24/05/2023	Lançamento a Débito.Lançamento: IPTU - D.A. Multas/Juros					7		9935 P		0,88 +
0000	119279		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		11643 P		88,14 -
0000	119288		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - D.A. Multas/Juros					7		11643 P		24,68 -
											Saldo Atual:	123.769,81 +
0000	139731	31/05/2023	Lançamento a Débito.Lançamento: IPTU - D.A. Multas/Juros					7		9935 P		1,38 +
0000	144564		Lançamento a Débito.Lançamento: IPTU - D.A. Multas/Juros					7		9935 P		1,87 +
											Saldo Atual:	123.773,06 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 8152 DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Nível Contábil: 1.2.1.1.1.04.01.02.02.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	2.447,40	Saldo Anterior:	2.447,40
Débitos:	0,00	Débitos:	0,49	Débitos:	0,49
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	2.447,89		

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	139736	31/05/2023	Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - DA Multas Juros					23		9940 P		0,49 +
											Saldo Atual:	2.447,89 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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:	-15.584,82	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-15.584,82
Débitos:	202.634,40	Débitos:	0,00	Débitos:	202.634,40
Créditos:	197.439,46	Créditos:	0,00	Créditos:	197.439,46
Saldo Atual:	-10.389,88	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	103153	05/05/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 50501 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 50501 de 05/05/2023	2023/002357			279		11767 F	2.623,71 +
0000	103160		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 50501 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 50501 de 05/05/2023	2023/002362			279		11767 F	787,11 +
0000	103167		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 50501 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 50501 de 05/05/2023	2023/002363			279		11767 F	209,90 +
0000	103188		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 50501 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 50501 de 05/05/2023	2023/002364			280		11767 F	787,11 +
0000	106587		Pagamento de Empenho.PGTO EMPENHO DOC 50501 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 50501 de 05/05/2023	2023/002365			280		11767 F	787,11 +
											Saldo Atual:	10.389,88 -
0000	116935	19/05/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2023/003663			283		6888 F	31.396,12 -
0000	116966		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2023/003666			283		6888 F	116.100,72 -
0000	116997		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2023/003668			283		6888 F	5.791,18 -
0000	117045		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2023/003671			282		6888 F	10.076,23 -
0000	117059		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2023/003672			283		6888 F	34.075,21 -
											Saldo Atual:	207.829,34 -
0000	117682	22/05/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 22/05/2023	2023/003663			283		11767 F	31.396,12 +
0000	117689		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 22/05/2023	2023/003666			283		11767 F	116.100,72 +
0000	117696		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 22/05/2023	2023/003668			283		11767 F	5.791,18 +
0000	117703		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 22/05/2023	2023/003671			282		11767 F	10.076,23 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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	117710	22/05/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 22/05/2023	2023/003672			283		11767 F	34.075,21 +
											Saldo Atual:	10.389,88 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 8477 OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS

Nível Contábil: 2.1.2.3.1.01.98.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	19.485,06	Débitos:	19.485,06	Débitos:	38.970,12
Créditos:	19.485,06	Créditos:	19.485,06	Créditos:	38.970,12
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	106532	09/05/2023	Lançamento a Crédito.AMORTIZAÇÃO CONTRATO AFPR 107610, FONTE 4072, PARCELA 35/54, COMP. MAIO/2023		Documento 5 de 09/05/2023					7252 P		10.938,04 -
0000	106535		Lançamento a Crédito.AMORTIZAÇÃO CONTRATO AFPR 109868, FONTE 4105, PARCELA 22/80, COMP. MAIO/2023		Documento 5 de 09/05/2023					7463 P		8.547,02 -
0000	107565		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/003397			53	8477 P		10.938,04 +
0000	107566		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/003397			53	8477 F		10.938,04 -
0000	107697		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/003398			53	8477 P		8.547,02 +
0000	107698		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/003398			53	8477 F		8.547,02 -
											Saldo Atual:	19.485,06 -
0000	107916	10/05/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 10/05/2023	2023/003397			53	11645 F		10.938,04 +
0000	107923		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 10/05/2023	2023/003398			53	11645 F		8.547,02 +
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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:	-598.167,27	Saldo Anterior:	-81.306,48	Saldo Anterior:	-679.473,75
Débitos:	1.194.238,93	Débitos:	0,00	Débitos:	1.194.238,93
Créditos:	1.200.396,94	Créditos:	0,00	Créditos:	1.200.396,94
Saldo Atual:	-604.325,28	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	99303	02/05/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/003155			50	9368 F		862,04 -
0000	99567		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2023/003157			119	5498 F		90,00 -
0000	99573		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56 Documento 850 de 02/05/2023		2023/003155			50	11917 F		862,04 +
0000	99854		Liquidacao de Empenho. Credor: DE AVILA GERADORES E SONORIZACAO LTDA	4214		2023/003175			119	8936 F		1.900,00 -
0000	99870		Liquidacao de Empenho. Credor: UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNIC. DE EDUCAÇÃO DO PARANA	893		2023/003176			73	5508 F		600,00 -
0000	99912		Liquidacao de Empenho. Credor: MADEIREIRA FABIANE LTDA.	2087		2023/003179			36	5461 F		6.225,00 -
0000	99933		Liquidacao de Empenho. Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729		2023/003180			40	5512 F		96,62 -
0000	99954		Liquidacao de Empenho. Credor: MULTI ACAO PROD. E EQUIP. DE LIMPEZA LTDA.	294		2023/003183			65	8867 F		674,00 -
0000	99961		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/003182			40	5512 F		2.250,00 -
0000	99971		Liquidacao de Empenho. Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648		2023/002946			97	5499 F		166,00 -
0000	99988		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/003184			76	5503 F		389,00 -
0000	100005		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/003185			41	5503 F		543,65 -
0000	100022		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/003186			320	5503 F		990,00 -
0000	100039		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/003187			41	5503 F		720,00 -
0000	100056		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/003188			41	5503 F		2.431,39 -
0000	100073		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/003189			41	5503 F		700,00 -
0000	100097		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/003190			157	5503 F		470,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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	100120	02/05/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/003191			41	5503 F		6.577,33 -
0000	100152		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/003192			41	5503 F		450,00 -
0000	100169		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/003193			41	5503 F		3.644,74 -
0000	100193		Liquidacao de Empenho. Credor: ALDELINO MACHADO 01743018983	4580		2023/003195			337	5499 F		2.500,00 -
0000	100203		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/003194			41	5503 F		5.637,65 -
0000	100220		Liquidacao de Empenho. Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742		2023/003196			320	5503 F		580,00 -
0000	100240		Liquidacao de Empenho. Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742		2023/003197			340	5503 F		180,00 -
0000	100664		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003198			315	5454 F		14.410,50 -
0000	100722		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003199			1576	5454 F		227,75 -
0000	100784		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003201			352	5454 F		103,97 -
0000	100830		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003202			1612	5454 F		509,29 -
0000	100854		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003203			1577	5454 F		279,23 -
0000	100886		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003205			1636	5454 F		1.007,58 -
0000	100907		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003206			314	5454 F		31,00 -
0000	100917		Liquidacao de Empenho. Credor: MARLI TERESINHA SIMON LOPES	4788		2023/003173			175	5484 F		350,00 -
0000	100936		Liquidacao de Empenho. Credor: EDITORA JURITI LTDA	197		2023/003207			40	5498 F		1.175,20 -
0000	100947		Liquidacao de Empenho. Credor: AGÊNCIA DE DESENV. REG. DO SUDOESTE DO PARANÁ	1378		2023/003204			377	5504 F		700,00 -
0000	101100		Liquidacao de Empenho. Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648		2023/003135			318	5499 F		986,00 -
0000	101944		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 147346 Credor: ADINP PUBLICIDADE E MARKETING LTDA	4822	Documento 147346 de 02/05/2023	2023/003121			119	11641 F		535,50 +
0000	101958		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 50201 Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729	Documento 50201 de 02/05/2023	2023/003180			40	11641 F		96,62 +
											Saldo Atual:	736.437,53 -
0000	100082	03/05/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50301 Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126	Documento 50301 de 03/05/2023	2023/003091			228	11767 F		600,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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	101184	03/05/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258		2023/003211			248	5499 F		650,00 -
0000	101237		Liquidacao de Empenho. Credor: J. DA ROSA PRODUÇÕES ME	4029		2023/002945			131	5510 F		7.990,00 -
0000	101530		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/003220			36	5457 F		82,74 -
0000	101547		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/003161			36	5461 F		32,13 -
0000	101557		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/002922			1575	5470 F		858,40 -
0000	101567		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/003159			1575	5461 F		1.082,28 -
0000	101577		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/003160			65	5461 F		1.006,61 -
0000	101587		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/003153			314	5461 F		372,86 -
0000	101597		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/003151			314	5461 F		1.103,63 -
0000	101614		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/003223			40	5509 F		41,00 -
0000	101627		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 280423 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 280423 de 03/05/2023	2023/003223			40	11643 F		41,00 +
0000	101677		Liquidacao de Empenho. Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648		2023/002337			318	5499 F		4.360,00 -
0000	101694		Liquidacao de Empenho. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2023/003231			251	4249 F		215,09 -
0000	101722		Liquidacao de Empenho. Credor: PIAIA & PIAIA LTDA.	2722		2023/003234			119	5516 F		3.124,00 -
0000	101753		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003237			243	5454 F		223,77 -
0000	101784		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003239			87	5454 F		675,06 -
0000	101811		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003242			87	5454 F		382,03 -
0000	101852		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003245			243	5454 F		292,45 -
0000	101888		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003247			243	5454 F		178,22 -
0000	101919		Liquidacao de Empenho. Credor: NORI MARTINS 89055837920	4607		2023/003250			93	8927 F		10.424,40 -
0000	102066		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003254			36	5454 F		239,61 -
0000	102104		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003257			1636	5454 F		162,39 -
0000	102121		Liquidacao de Empenho. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/003259			248	8926 F		491,40 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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	102140	03/05/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/003260			318	8926 F		189,00 -
0000	102157		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003261			1636	5454 F		174,78 -
0000	102193		Liquidacao de Empenho. Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952	3947		2023/003200			337	5499 F		5.283,00 -
0000	102212		Liquidacao de Empenho. Credor: JULIPLAST EMBALAGENS LTDA	4871		2023/001999			36	5458 F		47,33 -
0000	102225		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003262			352	5454 F		275,42 -
0000	102256		Liquidacao de Empenho. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/003218			40	8926 F		598,50 -
0000	102266		Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2023/003210			315	5467 F		6.483,10 -
											Saldo Atual:	782.835,73 -
0000	102283	04/05/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/003264			366	5509 F		6,15 -
0000	102297		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/003265			40	5509 F		45,10 -
0000	102311		Liquidacao de Empenho. Credor: RECAPADORA MARRECCAS - ME	3663		2023/003266			319	5499 F		2.700,00 -
0000	102321		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/003167			315	5467 F		190,44 -
0000	102341		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/003168			315	5467 F		3.022,08 -
0000	102350		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50401 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048	Documento 50401 de 04/05/2023	2023/003143			247	11767 F		1.373,75 +
0000	102357		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50402 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048	Documento 50402 de 04/05/2023	2023/003143			247	11767 F		1.648,50 +
0000	102365		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/003177			315	5467 F		22.560,25 -
0000	102375		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/003178			315	5467 F		595,38 -
0000	102385		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/003166			87	5467 F		3.378,94 -
0000	102413		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50401 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048	Documento 50401 de 04/05/2023	2023/003134			72	11751 F		641,08 +
0000	102420		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50402 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048	Documento 50402 de 04/05/2023	2023/003134			72	11751 F		595,28 +
0000	102434		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50401 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048	Documento 50401 de 04/05/2023	2023/002939			202	11645 F		800,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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	102441	04/05/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50402 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048	Documento 50402 de 04/05/2023	2023/003138			175	11645 F		1.593,55 +
0000	102448		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50403 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048	Documento 50403 de 04/05/2023	2023/003138			175	11645 F		595,28 +
0000	102455		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50404 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048	Documento 50404 de 04/05/2023	2023/003141			353	11645 F		1.593,55 +
0000	102462		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50405 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048	Documento 50405 de 04/05/2023	2023/003145			39	11645 F		4.121,25 +
0000	102469		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50406 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048	Documento 50406 de 04/05/2023	2023/003145			39	11645 F		934,15 +
0000	102477		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/003170			315	5467 F		2.530,53 -
0000	102487		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/003172			315	5454 F		738,94 -
0000	102497		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/002928			1577	5458 F		969,90 -
0000	102507		Liquidacao de Empenho. Credor: ROSELI KUMMER DE OLIVEIRA -ME	4546		2023/002926			1595	8865 F		169,90 -
0000	102517		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/003162			87	5467 F		1.934,34 -
0000	102527		Liquidacao de Empenho. Credor: ROSELI KUMMER DE OLIVEIRA -ME	4546		2023/002929			1574	8866 F		429,42 -
0000	102540		Liquidacao de Empenho. Credor: ROSELI KUMMER DE OLIVEIRA -ME	4546		2023/002932			1574	8865 F		169,90 -
0000	102557		Liquidacao de Empenho. Credor: EMBRIOSEMEN EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS	4376		2023/003268			364	5456 F		238,00 -
0000	102578		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003270			1612	5454 F		274,25 -
0000	102685		Liquidacao de Empenho. Credor: EDITORA JORNAL DE BELTRÃO S/A	3317		2023/003273			40	5504 F		1.500,00 -
0000	102691		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 020523 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 20523 de 04/05/2023	2023/003264			366	11657 F		6,15 +
0000	102698		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 020523 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 20523 de 04/05/2023	2023/003265			40	11643 F		45,10 +
0000	102720		Liquidacao de Empenho. Credor: URBANO KOOP 37220500904	4235		2023/003275			338	5499 F		4.000,00 -
0000	102734		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/003276			36	5459 F		309,00 -
0000	102887		Liquidacao de Empenho. Credor: JULIPLAST EMBALAGENS LTDA	4871		2023/002260			65	5458 F		238,13 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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	102904	04/05/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: DESENVOLVER GESTÃO E PLANEJAMENTO	3762		2023/003279			109	5512 F		3.150,00 -
0000	102914		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/003164			97	5499 F		3.055,64 -
0000	102994		Liquidacao de Empenho. Credor: JULIPLAST EMBALAGENS LTDA	4871		2023/002248			229	5458 F		320,50 -
0000	104104		Liquidacao de Empenho. Credor: JUCILENE DA MOTTA	2294		2023/003301			64	8907 F		1.600,00 -
0000	104118		Liquidacao de Empenho. Credor: ROSANA SCHAEGLER KUNZ	2581		2023/003302			64	8907 F		1.800,00 -
0000	106608		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50403 Credor: UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNIC. DE EDUCAÇÃO DO PARANA	893	Documento 50403 de 04/05/2023	2023/003176			73	11751 F		300,00 +
											Saldo Atual:	824.514,88 -
0000	103090	05/05/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/05/2023	2023/002938			1612	11852 F		198,03 +
0000	103104		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/05/2023	2023/003079			1612	11852 F		202,56 +
0000	103111		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/05/2023	2023/003082			1612	11852 F		219,80 +
0000	103125		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/05/2023	2023/003113			1612	11852 F		264,87 +
0000	103132		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/05/2023	2023/003130			1612	11852 F		173,98 +
0000	103139		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/05/2023	2023/003131			1612	11852 F		214,19 +
0000	103146		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/05/2023	2023/003202			1612	11852 F		509,29 +
0000	103202		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 50501 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 50501 de 05/05/2023	2023/002366			281	11767 F		52,48 +
0000	103209		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/05/2023	2023/002847			243	11767 F		557,73 +
0000	103216		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/05/2023	2023/003076			243	11767 F		296,51 +
0000	103223		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/05/2023	2023/003237			243	11767 F		223,77 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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	103230	05/05/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/05/2023	2023/003245			243	11767 F		292,45 +
0000	103237		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/05/2023	2023/003247			243	11767 F		178,22 +
0000	103244		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 22592 Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA	3571	Documento 22592 de 05/05/2023	2023/002875			249	11767 F		3.398,25 +
0000	103251		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 05/05/2023	2023/002919			248	11767 F		137,25 +
0000	103258		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 50502 Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA	75	Documento 50502 de 05/05/2023	2023/002748			232	11767 F		146,80 +
0000	103265		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 50503 Credor: CLINICA DE FISIOTERAPIA BACARIN LOPES LTDA -EPP	3187	Documento 50503 de 05/05/2023	2023/002808			248	11767 F		4.720,00 +
0000	103272		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 50504 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 50504 de 05/05/2023	2023/002913			243	11767 F		6.030,00 +
0000	103279		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 50505 Credor: VICENTE BARETE	534	Documento 50505 de 05/05/2023	2023/002934			234	11767 F		200,00 +
0000	103286		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 50506 Credor: BECHER & ROSA MANUTENÇÕES ODONTOLÓGICAS LTDA - ME	3870	Documento 50506 de 05/05/2023	2023/002305			232	11767 F		1.405,00 +
0000	103293		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 50507 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 50507 de 05/05/2023	2023/002873			248	11767 F		332,50 +
0000	103307		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 50508 Credor: A.D.S. PASSAGENS LTDA	461	Documento 50508 de 05/05/2023	2023/003093			230	11767 F		344,17 +
0000	103314		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 50508 Credor: A.D.S. PASSAGENS LTDA	461	Documento 50508 de 05/05/2023	2023/003122			230	11767 F		358,93 +
0000	103328		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 50509 Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126	Documento 50509 de 05/05/2023	2023/003120			234	11767 F		432,40 +
0000	103335		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 50509 Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126	Documento 50509 de 05/05/2023	2023/003123			234	11767 F		733,29 +
0000	103342		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 50509 Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126	Documento 50509 de 05/05/2023	2023/003231			251	11767 F		215,09 +
0000	103349		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 50510 Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI	4402	Documento 50510 de 05/05/2023	2023/002779			248	11767 F		7.925,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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	103356	05/05/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 50511 Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592	Documento 50511 de 05/05/2023	2023/003259			248		11767 F	491,40 +
0000	103363		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 50512 Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258	Documento 50512 de 05/05/2023	2023/003211			248		11767 F	650,00 +
0000	103436		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/05/2023	2023/003199			1576		11888 F	227,75 +
0000	103443		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/05/2023	2023/003203			1577		11887 F	279,23 +
0000	103450		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 05/05/2023	2023/002928			1577		11887 F	969,90 +
0000	103464		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 50501 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 50501 de 05/05/2023	2023/002310			169		11885 F	889,90 +
0000	103478		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 50502 Credor: EMANUELI KLOCK RAUBER DE ROSSO 08585803908	4400	Documento 50502 de 05/05/2023	2023/002617			1574		11885 F	534,83 +
0000	103485		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 50501 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 50501 de 05/05/2023	2023/002341			1582		11820 F	3.410,50 +
0000	103492		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 50502 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 50502 de 05/05/2023	2023/002922			1575		11820 F	858,40 +
0000	103499		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 50503 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 50503 de 05/05/2023	2023/003159			1575		11820 F	1.082,28 +
0000	103506		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 50501 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 50501 de 05/05/2023	2023/002339			1580		11825 F	3.599,21 +
0000	103513		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 50501 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 50501 de 05/05/2023	2023/002343			1573		11825 F	886,63 +
0000	103527		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/05/2023	2023/002731			87		11751 F	335,73 +
0000	103534		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/05/2023	2023/002762			87		11751 F	269,41 +
0000	103548		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/05/2023	2023/002803			87		11751 F	907,28 +
0000	103555		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/05/2023	2023/002838			87		11751 F	594,01 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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	103562	05/05/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/05/2023	2023/002841			87	11751 F		626,69 +
0000	103569		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/05/2023	2023/002844			87	11751 F		372,81 +
0000	103576		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/05/2023	2023/002853			87	11751 F		25,00 +
0000	103583		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/05/2023	2023/002878			65	11751 F		283,04 +
0000	103590		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/05/2023	2023/002891			87	11751 F		1.639,26 +
0000	103597		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/05/2023	2023/002892			87	11751 F		692,54 +
0000	103604		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/05/2023	2023/002908			87	11751 F		48,93 +
0000	103611		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/05/2023	2023/002944			87	11751 F		343,93 +
0000	103618		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/05/2023	2023/003074			65	11751 F		233,05 +
0000	103632		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/05/2023	2023/003081			87	11751 F		847,83 +
0000	103639		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/05/2023	2023/003086			87	11751 F		334,28 +
0000	103653		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/05/2023	2023/003115			87	11751 F		422,96 +
0000	103660		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/05/2023	2023/003239			87	11751 F		675,06 +
0000	103667		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/05/2023	2023/003242			87	11751 F		382,03 +
0000	103674		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 35057 Credor: BONI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	4829	Documento 35057 de 05/05/2023	2023/002747			65	11751 F		8,80 +
0000	103681		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 05/05/2023	2023/002529			97	11751 F		590,30 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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	103688	05/05/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 45155 Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969	Documento 45155 de 05/05/2023	2023/002259			65	11751 F		839,40 +
0000	103695		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 05/05/2023	2023/002901			65	11751 F		120,00 +
0000	103709		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 05/05/2023	2023/002909			65	11751 F		89,50 +
0000	103723		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 05/05/2023	2023/002911			65	11751 F		260,00 +
0000	103730		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 05/05/2023	2023/002921			73	11751 F		2.314,95 +
0000	103737		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 05/05/2023	2023/002917			73	11751 F		30,00 +
0000	103744		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 48469 Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648	Documento 48469 de 05/05/2023	2023/002905			97	11751 F		2.220,00 +
0000	103751		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 48469 Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648	Documento 48469 de 05/05/2023	2023/002946			97	11751 F		166,00 +
0000	103758		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 05/05/2023	2023/003184			76	11751 F		389,00 +
0000	103765		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 49248 Credor: MULTI ACAO PROD. E EQUIP. DE LIMPEZA LTDA.	294	Documento 49248 de 05/05/2023	2023/003183			65	11751 F		674,00 +
0000	103772		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 50501 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 50501 de 05/05/2023	2023/002708			73	11751 F		550,36 +
0000	103779		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 50501 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 50501 de 05/05/2023	2023/002710			73	11751 F		323,88 +
0000	103786		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 50501 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 50501 de 05/05/2023	2023/002711			73	11751 F		276,65 +
0000	103793		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 50501 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 50501 de 05/05/2023	2023/002738			73	11751 F		512,13 +
0000	103800		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 50501 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 50501 de 05/05/2023	2023/003160			65	11751 F		1.006,61 +
0000	103807		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 50502 Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608	Documento 50502 de 05/05/2023	2023/002914			73	11751 F		1.320,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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	103814	05/05/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 50503 Credor: CLEBER TADEU BRIDI	4761	Documento 50503 de 05/05/2023	2023/001394			65	11751 F		243,00 +
0000	103821		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 50504 Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172	Documento 50504 de 05/05/2023	2023/002931			97	11751 F		410,74 +
0000	103828		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 50505 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 50505 de 05/05/2023	2023/002871			73	11751 F		1.016,50 +
0000	103835		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 50506 Credor: JOSE ATAIDE DE CANDIDO	3585	Documento 50506 de 05/05/2023	2023/002697			79	11751 F		12,00 +
0000	103842		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 50507 Credor: ADEMIR JOSÉ LORINI	3757	Documento 50507 de 05/05/2023	2023/002696			79	11751 F		12,00 +
0000	103855		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/05/2023	2023/003205			1636	11917 F		1.007,58 +
0000	103862		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/05/2023	2023/003257			1636	11917 F		162,39 +
0000	103869		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/05/2023	2023/003261			1636	11917 F		174,78 +
0000	103890		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 50501 Credor: PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	1915	Documento 50501 de 05/05/2023	2023/002422			1636	11917 F		4.825,61 +
0000	103897		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 32827 Credor: MILLENIUM CONCRETMIX LTDA	4768	Documento 32827 de 05/05/2023	2023/001785			315	11918 F		3.700,00 +
0000	103904		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 18000 Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737	Documento 18000 de 05/05/2023	2023/000943			315	11918 F		2.176,94 +
0000	103911		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 18000 Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737	Documento 18000 de 05/05/2023	2023/000943			315	11917 F		11.678,05 +
0000	103918		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 18000 Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737	Documento 18000 de 05/05/2023	2023/000944			315	11917 F		22.587,08 +
0000	103925		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 18000 Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737	Documento 18000 de 05/05/2023	2023/000945			319	11917 F		7.231,14 +
0000	103932		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 6200 Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69	Documento 6200 de 05/05/2023	2023/002296			315	11917 F		2.456,27 +
0000	103939		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 6200 Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69	Documento 6200 de 05/05/2023	2023/002297			315	11917 F		1.510,02 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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	103946	05/05/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 6200 Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69	Documento 6200 de 05/05/2023	2023/003210			315	11917 F		6.483,10 +
0000	103953		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 50502 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 50502 de 05/05/2023	2023/001154			315	11917 F		165,12 +
0000	103960		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 50502 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 50502 de 05/05/2023	2023/001155			315	11917 F		197,80 +
0000	103967		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 50502 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 50502 de 05/05/2023	2023/001156			319	11917 F		894,40 +
0000	103974		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 50503 Credor: C CHIOQUETA & CIA. LTDA.	2687	Documento 50503 de 05/05/2023	2023/002612			319	11917 F		5.830,00 +
0000	103981		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 05/05/2023	2023/002507			319	11917 F		211,63 +
0000	103988		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 05/05/2023	2023/002510			319	11917 F		2.120,50 +
0000	103995		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 05/05/2023	2023/002521			319	11917 F		2.730,46 +
0000	104002		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 05/05/2023	2023/002542			319	11917 F		160,82 +
0000	104009		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 05/05/2023	2023/002551			319	11917 F		735,93 +
0000	104016		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 05/05/2023	2023/002554			319	11917 F		885,10 +
0000	104023		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 50501 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 50501 de 05/05/2023	2023/002810			16	11640 F		1.360,00 +
0000	104030		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 50501 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 50501 de 05/05/2023	2023/002811			42	11640 F		6.280,00 +
0000	104037		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 50501 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 50501 de 05/05/2023	2023/002815			321	11640 F		7.500,00 +
0000	104044		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 50501 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 50501 de 05/05/2023	2023/002817			356	11640 F		2.400,00 +
0000	104051		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 50501 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 50501 de 05/05/2023	2023/002818			384	11640 F		600,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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	104058	05/05/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 50501 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 50501 de 05/05/2023	2023/002819			203	11640 F		1.500,00 +
0000	104065		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 50501 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 50501 de 05/05/2023	2023/002820			182	11640 F		5.679,99 +
0000	104072		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 50501 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 50501 de 05/05/2023	2023/002814			267	11767 F		10.630,00 +
0000	104079		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 50501 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 50501 de 05/05/2023	2023/002813			77	11751 F		16.090,00 +
0000	104087		Liquidacao de Empenho. Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756		2023/002764			36	5470 F		85,80 -
0000	104132		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003303			87	5454 F		568,79 -
0000	104142		Liquidacao de Empenho. Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756		2023/003269			1634	8867 F		1.661,00 -
0000	104152		Liquidacao de Empenho. Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756		2023/002495			375	8867 F		10,80 -
0000	104172		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/003181			319	5499 F		5.212,31 -
0000	104182		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/003165			97	5499 F		363,35 -
0000	104192		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/003174			319	5499 F		6.163,34 -
0000	104223		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2023/003304			36	5455 F		135,00 -
0000	104288		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50501 Credor: SIDNEI LAZARETTI	4153	Documento 50501 de 05/05/2023	2023/002550			322	11653 F		41,00 +
0000	104295		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50501 Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828	Documento 50501 de 05/05/2023	2023/003118			366	11644 F		180,00 +
0000	104302		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50502 Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828	Documento 50502 de 05/05/2023	2023/003157			119	11644 F		90,00 +
0000	104309		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 108600 Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20	Documento 108600 de 05/05/2023	2023/002890			314	11644 F		214,35 +
0000	104316		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31937 Credor: LUKAUTO - COMERCIO DE PNEUMATICOS E PECAS LTDA	4722	Documento 31937 de 05/05/2023	2023/002546			314	11644 F		399,94 +
0000	104323		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 84963 Credor: AGÊNCIA DE DESENV. REG. DO SUDOESTE DO PARANÁ	1378	Documento 84963 de 05/05/2023	2023/003204			377	11644 F		700,00 +
0000	104331		Liquidacao de Empenho. Credor: COOPERATIVA DE ELETR. RURAL DE CHOP. LTDA	15		2023/003305			318	5501 F		34,35 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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	104337	05/05/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50501 Credor: FIPAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA - P.BCO	1950	Documento 50501 de 05/05/2023	2023/002463			366	11647 F		772,00 +
0000	104344		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50501 Credor: FIPAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA - P.BCO	1950	Documento 50501 de 05/05/2023	2023/002467			364	11647 F		582,71 +
0000	104351		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50502 Credor: FIPAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA - P.BCO	1950	Documento 50502 de 05/05/2023	2023/002472			364	11647 F		189,36 +
0000	104358		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50503 Credor: ASSOC. DOS MUN. DO SUD. DO PR	215	Documento 50503 de 05/05/2023	2023/002887			15	11647 F		95,00 +
0000	104372		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 05/05/2023	2023/002894			36	11647 F		134,00 +
0000	104379		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 05/05/2023	2023/002895			36	11647 F		15,00 +
0000	104386		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 05/05/2023	2023/002897			352	11647 F		8,00 +
0000	104394		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2023/003306			1574	5455 F		405,00 -
0000	104403		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 05/05/2023	2023/002899			352	11647 F		100,00 +
0000	104410		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 05/05/2023	2023/002916			40	11647 F		942,45 +
0000	104417		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 05/05/2023	2023/002918			366	11647 F		530,70 +
0000	104424		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 05/05/2023	2023/002920			178	11647 F		488,00 +
0000	104431		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20255 Credor: EDITORA JURITI LTDA	197	Documento 20255 de 05/05/2023	2023/003207			40	11647 F		1.175,20 +
0000	104438		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 05/05/2023	2023/002940			41	11642 F		310,00 +
0000	104445		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 05/05/2023	2023/002942			41	11642 F		900,00 +
0000	104452		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 05/05/2023	2023/003182			40	11642 F		2.250,00 +
0000	104459		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 05/05/2023	2023/003186			320	11642 F		990,00 +
0000	104466		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 05/05/2023	2023/003187			41	11642 F		720,00 +
0000	104473		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 05/05/2023	2023/003189			41	11642 F		700,00 +
0000	104480		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 05/05/2023	2023/003190			157	11642 F		470,00 +
0000	104487		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 05/05/2023	2023/003192			41	11642 F		450,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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	104494	05/05/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 48469 Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648	Documento 48469 de 05/05/2023	2023/003135			318	11642 F		986,00 +
0000	104501		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 48469 Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648	Documento 48469 de 05/05/2023	2023/002337			318	11642 F		4.360,00 +
0000	104508		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7938 Credor: PIAIA & PIAIA LTDA.	2722	Documento 7938 de 05/05/2023	2023/003234			119	11642 F		3.124,00 +
0000	104515		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50501 Credor: ANDRIELI ADAMSKI WILLENBORG	4662	Documento 50501 de 05/05/2023	2023/002746			40	11642 F		250,00 +
0000	104529		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50501 Credor: ANDRIELI ADAMSKI WILLENBORG	4662	Documento 50501 de 05/05/2023	2023/002867			318	11642 F		580,00 +
0000	104536		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50502 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 50502 de 05/05/2023	2023/002761			36	11642 F		77,88 +
0000	104544		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2023/003307			1575	5455 F		405,00 -
0000	104553		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50502 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 50502 de 05/05/2023	2023/002856			36	11642 F		82,74 +
0000	104560		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50502 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 50502 de 05/05/2023	2023/002876			128	11642 F		980,25 +
0000	104567		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50502 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 50502 de 05/05/2023	2023/002879			128	11642 F		1.522,50 +
0000	104581		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50502 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 50502 de 05/05/2023	2023/003220			36	11642 F		82,74 +
0000	104588		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50503 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 50503 de 05/05/2023	2023/002015			128	11642 F		28,00 +
0000	104595		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50503 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 50503 de 05/05/2023	2023/002017			115	11642 F		636,58 +
0000	104602		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50503 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 50503 de 05/05/2023	2023/002694			131	11642 F		493,44 +
0000	104609		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50503 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 50503 de 05/05/2023	2023/002703			119	11642 F		764,91 +
0000	104616		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50503 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 50503 de 05/05/2023	2023/002705			375	11642 F		901,24 +
0000	104623		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50503 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 50503 de 05/05/2023	2023/002712			40	11642 F		377,00 +
0000	104630		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50503 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 50503 de 05/05/2023	2023/002713			40	11642 F		452,85 +
0000	104637		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50503 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 50503 de 05/05/2023	2023/002718			40	11642 F		219,19 +
0000	104644		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50503 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 50503 de 05/05/2023	2023/003151			314	11642 F		1.103,63 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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	104658	05/05/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50503 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 50503 de 05/05/2023	2023/003153			314	11642 F		372,86 +
0000	104665		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50503 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 50503 de 05/05/2023	2023/003161			36	11642 F		32,13 +
0000	104673		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2023/003309			65	5455 F		525,00 -
0000	104682		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50504 Credor: HILARIO SCHNEIDER E CIA LTDA	50	Documento 50504 de 05/05/2023	2023/002889			40	11642 F		300,00 +
0000	104689		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50505 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 50505 de 05/05/2023	2023/002910			119	11642 F		542,97 +
0000	104696		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50505 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 50505 de 05/05/2023	2023/002912			352	11642 F		140,00 +
0000	104703		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50506 Credor: COPY PRINTER MULTIFUNCIONAIS LTDA ME	3654	Documento 50506 de 05/05/2023	2023/003088			40	11642 F		2.590,08 +
0000	104710		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50507 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 50507 de 05/05/2023	2023/002253			36	11642 F		38,80 +
0000	104717		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50507 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 50507 de 05/05/2023	2023/002496			375	11642 F		126,75 +
0000	104724		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50507 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 50507 de 05/05/2023	2023/003117			36	11642 F		19,95 +
0000	104731		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50507 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 50507 de 05/05/2023	2023/003119			36	11642 F		158,47 +
0000	104738		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50508 Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903	Documento 50508 de 05/05/2023	2023/003083			333	11642 F		585,00 +
0000	104745		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50508 Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903	Documento 50508 de 05/05/2023	2023/003085			333	11642 F		45,00 +
0000	104752		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50508 Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903	Documento 50508 de 05/05/2023	2023/003087			333	11642 F		130,50 +
0000	104759		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50502 Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172	Documento 50502 de 05/05/2023	2023/002933			318	11645 F		908,45 +
0000	104766		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50502 Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172	Documento 50502 de 05/05/2023	2023/002937			318	11645 F		239,85 +
0000	104773		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50502 Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172	Documento 50502 de 05/05/2023	2023/002941			318	11645 F		2.085,05 +
0000	104780		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50502 Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172	Documento 50502 de 05/05/2023	2023/002947			366	11645 F		3.497,85 +
0000	104787		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50502 Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172	Documento 50502 de 05/05/2023	2023/002950			352	11645 F		1.247,50 +
0000	104794		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50502 Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172	Documento 50502 de 05/05/2023	2023/002951			318	11645 F		96,61 +
0000	104801		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50502 Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172	Documento 50502 de 05/05/2023	2023/002953			314	11645 F		64,75 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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	104808	05/05/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50502 Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172	Documento 50502 de 05/05/2023	2023/002943			314	11645 F		103,60 +
0000	104822		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50503 Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252	Documento 50503 de 05/05/2023	2023/003080			333	11645 F		6.075,00 +
0000	104829		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50503 Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252	Documento 50503 de 05/05/2023	2023/003089			168	11645 F		115,00 +
0000	104837		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2023/003310			1634	5455 F		270,00 -
0000	104846		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50503 Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252	Documento 50503 de 05/05/2023	2023/003090			36	11645 F		76,00 +
0000	104853		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50503 Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252	Documento 50503 de 05/05/2023	2023/003096			314	11645 F		525,00 +
0000	104860		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50503 Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252	Documento 50503 de 05/05/2023	2023/003098			352	11645 F		659,70 +
0000	104867		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50503 Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252	Documento 50503 de 05/05/2023	2023/003100			352	11645 F		779,95 +
0000	104874		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50504 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 50504 de 05/05/2023	2023/002868			131	11645 F		133,00 +
0000	104881		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50504 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 50504 de 05/05/2023	2023/002870			40	11645 F		361,00 +
0000	104888		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50504 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 50504 de 05/05/2023	2023/002874			40	11645 F		541,50 +
0000	104902		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50505 Credor: WILLENBORG E FILHO LTDA	158	Documento 50505 de 05/05/2023	2023/003094			123	11645 F		1.281,00 +
0000	104909		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50506 Credor: LUMEN SUPRIMENTAL LTDA	4866	Documento 50506 de 05/05/2023	2023/001674			343	11645 F		6.119,88 +
0000	104923		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50507 Credor: PAULO ROBERTO BAPTISTA JUNIOR	3728	Documento 50507 de 05/05/2023	2023/003132			41	11645 F		380,00 +
0000	104931		Liquidacao de Empenho. Credor: WILLENBORG E FILHO LTDA	158		2023/003311			45	1095 F		210,00 -
0000	104937		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50508 Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742	Documento 50508 de 05/05/2023	2023/003196			320	11645 F		580,00 +
0000	104944		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50508 Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742	Documento 50508 de 05/05/2023	2023/003197			340	11645 F		180,00 +
0000	104951		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50509 Credor: ALDELINO MACHADO 01743018983	4580	Documento 50509 de 05/05/2023	2023/003195			337	11645 F		2.500,00 +
0000	104958		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50510 Credor: DE AVILA GERADORES E SONORIZACAO LTDA	4214	Documento 50510 de 05/05/2023	2023/003175			119	11645 F		1.900,00 +
0000	104965		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50511 Credor: MARLI TERESINHA SIMON LOPES	4788	Documento 50511 de 05/05/2023	2023/003173			175	11645 F		350,00 +
0000	104972		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50512 Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952	3947	Documento 50512 de 05/05/2023	2023/003200			337	11645 F		5.283,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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	104979	05/05/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50513 Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592	Documento 50513 de 05/05/2023	2023/003218			40	11645 F		598,50 +
0000	104986		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50513 Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592	Documento 50513 de 05/05/2023	2023/003260			318	11645 F		189,00 +
0000	104993		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50514 Credor: J. DA ROSA PRODUÇÕES ME	4029	Documento 50514 de 05/05/2023	2023/002945			131	11645 F		7.990,00 +
0000	105022		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/003313			41	5503 F		3.625,42 -
0000	105046		Liquidacao de Empenho. Credor: SERGIO LUIZ BOESING-ME	411		2023/003314			178	5512 F		300,00 -
0000	105053		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003315			1636	5454 F		195,97 -
0000	105070		Liquidacao de Empenho. Credor: SERGIO LUIZ BOESING-ME	411		2023/003316			168	5459 F		80,00 -
0000	105084		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003317			1612	5454 F		113,92 -
0000	105101		Liquidacao de Empenho. Credor: URBANO KOOP 37220500904	4235		2023/003318			337	5499 F		3.601,82 -
0000	105118		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003319			352	5454 F		203,59 -
0000	105135		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003320			243	5454 F		502,18 -
0000	105152		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003321			87	5454 F		740,58 -
0000	105169		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003322			1612	5454 F		87,12 -
0000	105186		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/003323			40	5509 F		57,40 -
0000	105202		Est Liquidacao Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/003323			40	5509 F		57,40 +
0000	105210		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003324			1612	5454 F		236,64 -
0000	105241		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/003325			40	5509 F		57,40 -
0000	105248		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/003326			41	5503 F		73,00 -
0000	105258		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/002904			65	5463 F		36,00 -
0000	105289		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/003328			366	5509 F		4,10 -
0000	105324		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003329			1612	5454 F		241,41 -
0000	105356		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/003330			40	5509 F		41,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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	105461	05/05/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/003331			248	5503 F		1.830,00 -
0000	105478		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003327			1612	5454 F		481,32 -
0000	105495		Liquidacao de Empenho. Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957		2023/003332			337	5499 F		4.945,54 -
0000	105529		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/003333			40	5509 F		11,50 -
0000	105535		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 030523 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 30523 de 05/05/2023	2023/003325			40	11643 F		57,40 +
0000	105542		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 030523 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 30523 de 05/05/2023	2023/003328			366	11657 F		4,10 +
0000	105549		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 040523 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 40523 de 05/05/2023	2023/003330			40	11643 F		41,00 +
0000	105563		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 158499 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 158499 de 05/05/2023	2023/003333			40	11653 F		11,50 +
0000	105571		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/003334			40	5509 F		92,00 -
0000	105577		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 158464 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 158464 de 05/05/2023	2023/003334			40	11642 F		92,00 +
0000	105592		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/003335			40	5509 F		149,50 -
0000	105606		Liquidacao de Empenho. Credor: 49.818.629 FABIANA DAL VESCO	4901		2023/003336			119	5499 F		4.000,00 -
0000	105627		Liquidacao de Empenho. Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263		2023/003337			119	5499 F		4.500,00 -
0000	105634		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/003338			73	5509 F		80,50 -
0000	105650		Liquidacao de Empenho. Credor: MARSANGO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	4894		2023/002855			335	5463 F		697,80 -
0000	105666		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/003163			97	5499 F		1.821,05 -
0000	105676		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/003169			319	5499 F		850,85 -
0000	105693		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/003339			319	5509 F		23,00 -
0000	105699		Pagamento de Empenho.PGTO EMPENHO DOC 50505 Credor: VICENTE BARETE	534	Documento 50505 de 05/05/2023	2023/003126			234	11767 F		1.170,00 +
0000	105714		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/003340			179	5509 F		23,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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	105720	05/05/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 158487 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 158487 de 05/05/2023	2023/003335			40		11645 F	149,50 +
0000	105727		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 158474 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 158474 de 05/05/2023	2023/003339			319		11917 F	23,00 +
0000	105734		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 158501 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 158501 de 05/05/2023	2023/003340			179		11885 F	23,00 +
0000	105748		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 158456 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 158456 de 05/05/2023	2023/003338			73		11751 F	80,50 +
0000	105756		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/003341			232		5509 F	126,50 -
0000	105776		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 158498 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 158498 de 05/05/2023	2023/003341			232		11767 F	126,50 +
0000	105840		Liquidacao de Empenho. Credor: J G DERIVADOS DE CIMENTO LTDA	4837		2023/003104			1616		1120 F	9.628,50 -
0000	105848		Retencao de Empenho. Credor: J G DERIVADOS DE CIMENTO LTDA	4837		2023/003104			1616		11998 F	192,57 +
0000	105873		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2023/001647			97		5499 F	240,00 -
0000	105880		Liquidacao de Empenho. Credor: BEATRIZ BRUST DE SOUZA	4875		2023/002402			65		5470 F	123,00 -
0000	105932		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/003350			1634		8867 F	530,00 -
0000	105942		Liquidacao de Empenho. Credor: EMBRIOSEMEN EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS	4376		2023/002444			352		5456 F	336,00 -
0000	105956		Liquidacao de Empenho. Credor: AGROSOLO MAQUINAS LTDA	4449		2023/003351			352		5467 F	6.556,00 -
0000	105963		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/003272			65		5457 F	82,00 -
0000	105973		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/003274			65		5457 F	726,76 -
0000	105983		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/003156			333		5461 F	7.091,44 -
0000	105993		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/003158			333		5461 F	2.225,34 -
0000	106003		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/003154			314		5461 F	1.961,04 -
0000	106013		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/002924			1575		5470 F	1.027,45 -
0000	106057		Liquidacao de Empenho. Credor: PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	1915		2023/002425			319		5499 F	2.010,00 -
0000	106064		Liquidacao de Empenho. Credor: PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	1915		2023/002424			1636		5454 F	502,26 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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	106557	05/05/2023	Est Pagamento Empenho. Credor: BECHER & ROSA MANUTENÇÕES ODONTOLÓGICAS LTDA - ME	3870	Documento 50506 de 05/05/2023	2023/002305			232		11767 F	1.405,00 -
0000	106563		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 0566 Credor: COOPERATIVA DE ELETR. RURAL DE CHOP. LTDA	15	Documento 566 de 05/05/2023	2023/002923			318		11644 F	34,35 +
0000	144975		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/05/2023	2023/002936			1612		11852 F	281,04 +
0000	144982		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/05/2023	2023/002863			1612		11852 F	1.160,23 +
											Saldo Atual:	624.894,11 -
0000	106030	08/05/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003352			1636		5454 F	105,93 -
0000	106047		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003353			229		5454 F	257,41 -
0000	106078		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003354			229		5454 F	168,32 -
0000	106095		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003355			243		5454 F	406,98 -
0000	106112		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/003356			333		5461 F	4.585,07 -
0000	106208		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003357			87		5454 F	478,11 -
0000	106396		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003358			65		5454 F	241,57 -
0000	106468		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003359			87		5454 F	673,97 -
0000	106547		Liquidacao de Empenho. Credor: LUCCA E LUCCA EDUCACAO E TREINAMENTO LTDA	4796		2023/003360			178		5512 F	2.650,00 -
0000	106578		Liquidacao de Empenho. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/003361			40		8926 F	9.695,70 -
0000	106602		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003362			229		5454 F	43,44 -
0000	106664		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/003368			232		5509 F	11,50 -
0000	106670		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111679 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 111679 de 08/05/2023	2023/003368			232		11767 F	11,50 +
0000	106685		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/003369			40		5509 F	26,65 -
0000	106698		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 050523 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 50523 de 08/05/2023	2023/003369			40		11643 F	26,65 +
0000	107458		Liquidacao de Empenho. Credor: ROQUE BICHEL	2234		2023/003390			314		8889 F	3.740,00 -
0000	107463		Retencao de Empenho. Credor: ROQUE BICHEL	2234		2023/003390			314		12079 F	56,10 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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	107474	08/05/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: ABC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	4504		2023/003388			244		8905 F	1.160,00 -
											Saldo Atual:	649.044,51 -
0000	107022	09/05/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 7703 Credor: EMBRIOSEMEN EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS	4376	Documento 7703 de 09/05/2023	2023/003268			364		11641 F	238,00 +
0000	107029		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 7703 Credor: EMBRIOSEMEN EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS	4376	Documento 7703 de 09/05/2023	2023/002444			352		11641 F	336,00 +
0000	107036		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 09/05/2023	2023/003276			36		11641 F	309,00 +
0000	107043		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 55397 Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756	Documento 55397 de 09/05/2023	2023/002495			375		11641 F	10,80 +
0000	107050		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 55397 Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756	Documento 55397 de 09/05/2023	2023/002764			36		11641 F	85,80 +
0000	107057		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 50901 Credor: DESK MOVEIS ESCOLARES LTDA	4860	Documento 50901 de 09/05/2023	2023/001479			1428		11749 F	40.000,00 +
0000	107064		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 37599 Credor: EDITORA JORNAL DE BELTRÃO S/A	3317	Documento 37599 de 09/05/2023	2023/003273			40		11641 F	1.500,00 +
0000	107085		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 50901 Credor: SERGIO LUIZ BOESING-ME	411	Documento 50901 de 09/05/2023	2023/003314			178		11647 F	300,00 +
0000	107092		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 50901 Credor: SERGIO LUIZ BOESING-ME	411	Documento 50901 de 09/05/2023	2023/003316			168		11647 F	80,00 +
0000	107099		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 50902 Credor: WILLENBORG E FILHO LTDA	158	Documento 50902 de 09/05/2023	2023/003311			45		11647 F	210,00 +
0000	107197		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 50901 Credor: UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNIC. DE EDUCAÇÃO DO PARANA	893	Documento 50901 de 09/05/2023	2023/003176			73		11751 F	300,00 +
0000	107204		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 50902 Credor: FABLO COPATTI CARA	4556	Documento 50902 de 09/05/2023	2023/002872			41		11645 F	5.700,00 +
0000	107211		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 50903 Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957	Documento 50903 de 09/05/2023	2023/003332			337		11645 F	4.945,54 +
0000	107343		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 50901 Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138	Documento 50901 de 09/05/2023	2023/003144			1561		12044 F	2.227,96 +
0000	107350		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 50901 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 50901 de 09/05/2023	2023/003356			333		11645 F	4.585,07 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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	107392	09/05/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 756121 Credor: FPM ASSESSORIA	3559	Documento 756121 de 09/05/2023	2023/003116			40	11643 F		1.300,00 +
0000	107399		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 758138 Credor: VIVER SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHADOR LTDA-ME	3720	Documento 758138 de 09/05/2023	2023/002857			40	11643 F		1.429,15 +
0000	107429		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 136744 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 136744 de 09/05/2023	2023/003350			1634	11786 F		530,00 +
0000	107436		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 136666 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 136666 de 09/05/2023	2023/002250			1634	11786 F		634,80 +
0000	107443		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 136666 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 136666 de 09/05/2023	2023/002312			1634	11786 F		1.500,20 +
0000	107450		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 137122 Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756	Documento 137122 de 09/05/2023	2023/003269			1634	11786 F		1.661,00 +
0000	107488		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/003391			73	5501 F		142,44 -
0000	107502		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/003392			337	5501 F		142,44 -
0000	107516		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/003393			202	5501 F		142,44 -
0000	107530		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003394			1636	5454 F		52,96 -
0000	107547		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003395			87	5454 F		251,80 -
0000	107583		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003396			243	5454 F		288,26 -
0000	107722		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003399			87	5454 F		400,21 -
0000	107777		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003402			1636	5454 F		193,05 -
0000	107853		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003405			36	5454 F		186,22 -
0000	107898		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003407			87	5454 F		394,37 -
0000	108006		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003410			87	5454 F		16,00 -
0000	108013		Liquidacao de Empenho. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905		2023/003409			109	5499 F		900,00 -
0000	108030		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003411			333	5454 F		69,58 -
0000	108047		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003412			1577	5454 F		183,43 -
0000	108071		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003414			243	5454 F		401,87 -
0000	108088		Liquidacao de Empenho. Credor: ATITUDE AMBIENTAL LTDA	2245		2023/003415			232	8947 F		2.350,00 -
0000	108098		Liquidacao de Empenho. Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842		2023/002579			1571	1097 F		2.700,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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	108115	09/05/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: LUIZ CESAR THOMAS	4884		2023/002581			1571	1093 F		1.700,00 -
0000	108146		Liquidacao de Empenho. Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA	75		2023/003419			232	5499 F		280,00 -
0000	108208		Liquidacao de Empenho. Credor: MILANO COMERCIO DE PNEUMATICOS LTD	4867		2023/001739			87	5467 F		4.160,00 -
0000	108225		Liquidacao de Empenho. Credor: MILLENIUM CONCRETMIX LTDA	4768		2023/003312			318	5499 F		4.326,50 -
0000	108242		Liquidacao de Empenho. Credor: MARCOS PAULO RAFAIN 02189502926	4903		2023/003426			49	9368 F		8.246,95 -
0000	108249		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/003427			232	5509 F		33,00 -
0000	108255		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 137122 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 137122 de 09/05/2023	2023/003427			232	11643 F		33,00 +
0000	108270		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/003428			40	5509 F		30,75 -
0000	108284		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/003429			74	5509 F		11,50 -
0000	108290		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 080523 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 80523 de 09/05/2023	2023/003428			40	11643 F		30,75 +
0000	108304		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 119613 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 119613 de 09/05/2023	2023/003429			74	11749 F		11,50 +
0000	108312		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/003430			40	5509 F		80,50 -
0000	108318		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 119612 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 119612 de 09/05/2023	2023/003430			40	11642 F		80,50 +
0000	108340		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/003432			40	5509 F		92,00 -
0000	108346		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 119636 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 119636 de 09/05/2023	2023/003432			40	11647 F		92,00 +
0000	134716		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50901 Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138	Documento 50901 de 09/05/2023	2023/003147			100	11678 F		5.343,72 +
0000	134765		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50902 Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138	Documento 50902 de 09/05/2023	2023/003146			1560	11678 F		1.363,52 +
0000	134772		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50903 Credor: NORI MARTINS 89055837920	4607	Documento 50903 de 09/05/2023	2023/003250			93	11678 F		10.424,40 +
											Saldo Atual:	591.558,07 -
0000	107968	10/05/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS	2642		2023/000849			40	5504 F		797,00 -
0000	107974		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS	2642	Documento 850 de 10/05/2023	2023/000849			40	11640 F		797,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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	108382	10/05/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/003434			40	5509 F		161,00 -
0000	108403		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/003367			36	5470 F		245,00 -
0000	108417		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 119627 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 119627 de 10/05/2023	2023/003434			40	11645 F		161,00 +
0000	108424		Est Liquidacao Empenho. Credor: MARCOS PAULO RAFAIN 02189502926	4903		2023/003426			49	9368 F		8.246,95 +
0000	108432		Liquidacao de Empenho. Credor: DIRCEU LONGO & CIA LTDA	4885		2023/002584			1571	1095 F		5.416,85 -
0000	108463		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/003436			49	9368 F		8.246,95 -
0000	108470		Liquidacao de Empenho. Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756		2023/002313			169	5457 F		662,20 -
0000	108479		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 10/05/2023	2023/003436			49	11640 F		8.246,95 +
0000	108494		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003437			314	5462 F		93,89 -
0000	108663		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/003439			318	5501 F		278,80 -
0000	108677		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/003440			318	5501 F		21,62 -
0000	108698		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/003441			354	5501 F		529,05 -
0000	108705		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/003442			305	5501 F		4.122,35 -
0000	108726		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/003443			119	5501 F		1.867,13 -
0000	108733		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/003444			40	5501 F		4.528,77 -
0000	108747		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/003445			248	5501 F		2.383,86 -
0000	108770		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/003446			109	5501 F		2.853,79 -
0000	108787		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/003447			178	5501 F		625,68 -
0000	108793		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 51001 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 51001 de 10/05/2023	2023/002924			1575	11820 F		1.027,45 +
0000	108800		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 51001 Credor: ROSELI KUMMER DE OLIVEIRA -ME	4546	Documento 51001 de 10/05/2023	2023/002929			1574	11885 F		429,42 +
0000	108807		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 51001 Credor: ROSELI KUMMER DE OLIVEIRA -ME	4546	Documento 51001 de 10/05/2023	2023/002932			1574	11885 F		169,90 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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	108814	10/05/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 51001 Credor: ROSELI KUMMER DE OLIVEIRA -ME	4546	Documento 51001 de 10/05/2023	2023/002926			1595		12252 F	169,90 +
0000	108821		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/05/2023	2023/003270			1612		11852 F	274,25 +
0000	108828		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/05/2023	2023/003317			1612		11852 F	113,92 +
0000	108835		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/05/2023	2023/003322			1612		11852 F	87,12 +
0000	108842		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/05/2023	2023/003324			1612		11852 F	236,64 +
0000	108849		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/05/2023	2023/003327			1612		11852 F	481,32 +
0000	108856		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/05/2023	2023/003329			1612		11852 F	241,41 +
0000	108863		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 10/05/2023	2023/003331			248		11767 F	1.830,00 +
0000	108870		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/05/2023	2023/003320			243		11767 F	502,18 +
0000	108877		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/05/2023	2023/003353			229		11767 F	257,41 +
0000	108884		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/05/2023	2023/003354			229		11767 F	168,32 +
0000	108891		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/05/2023	2023/003355			243		11767 F	406,98 +
0000	108898		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/05/2023	2023/003362			229		11767 F	43,44 +
0000	108905		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/05/2023	2023/003396			243		11767 F	288,26 +
0000	108912		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 51001 Credor: JULIPLAST EMBALAGENS LTDA	4871	Documento 51001 de 10/05/2023	2023/002248			229		11767 F	320,50 +
0000	108926		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 51002 Credor: ABC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	4504	Documento 51002 de 10/05/2023	2023/003388			244		11767 F	1.160,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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	108934	10/05/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003448			87	5454 F		328,96 -
0000	108943		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 51003 Credor: BECHER & ROSA MANUTENÇÕES ODONTOLÓGICAS LTDA - ME	3870	Documento 51003 de 10/05/2023	2023/002305			232	11767 F		1.405,00 +
0000	108950		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 10/05/2023	2023/002904			65	11751 F		36,00 +
0000	108957		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/05/2023	2023/003303			87	11751 F		568,79 +
0000	108964		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/05/2023	2023/003321			87	11751 F		740,58 +
0000	108971		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/05/2023	2023/003357			87	11751 F		478,11 +
0000	108978		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/05/2023	2023/003358			65	11751 F		241,57 +
0000	108985		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/05/2023	2023/003359			87	11751 F		673,97 +
0000	108992		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/05/2023	2023/003395			87	11751 F		251,80 +
0000	108999		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/05/2023	2023/003399			87	11751 F		400,21 +
0000	109006		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/05/2023	2023/003407			87	11751 F		394,37 +
0000	109013		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 18450 Credor: ROSANA SCHAEGLER KUNZ	2581	Documento 18450 de 10/05/2023	2023/003302			64	11751 F		1.800,00 +
0000	109020		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 10/05/2023	2023/003162			87	11751 F		1.934,34 +
0000	109027		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 10/05/2023	2023/003164			97	11751 F		3.055,64 +
0000	109034		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 10/05/2023	2023/003166			87	11751 F		3.378,94 +
0000	109041		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 10/05/2023	2023/003163			97	11751 F		1.821,05 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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	109048	10/05/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 10/05/2023	2023/003165			97	11751 F		363,35 +
0000	109055		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 21103 Credor: DESENVOLVER GESTÃO E PLANEJAMENTO	3762	Documento 21103 de 10/05/2023	2023/003279			109	11751 F		3.150,00 +
0000	109062		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 51002 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 51002 de 10/05/2023	2023/002674			65	11751 F		195,38 +
0000	109069		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 51003 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 51003 de 10/05/2023	2023/001647			97	11751 F		240,00 +
0000	109083		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 51004 Credor: BEATRIZ BRUST DE SOUZA	4875	Documento 51004 de 10/05/2023	2023/002402			65	11751 F		123,00 +
0000	109090		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 51005 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 51005 de 10/05/2023	2023/003272			65	11751 F		82,00 +
0000	109098		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003449			314	5454 F		89,69 -
0000	109104		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 51005 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 51005 de 10/05/2023	2023/003274			65	11751 F		726,76 +
0000	109111		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 51006 Credor: JULIPLAST EMBALAGENS LTDA	4871	Documento 51006 de 10/05/2023	2023/002260			65	11751 F		238,13 +
0000	109118		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 51007 Credor: JUCILENE DA MOTTA	2294	Documento 51007 de 10/05/2023	2023/003301			64	11751 F		1.600,00 +
0000	109125		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 60465 Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905	Documento 60465 de 10/05/2023	2023/003409			109	11751 F		900,00 +
0000	109132		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 51001 Credor: PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	1915	Documento 51001 de 10/05/2023	2023/002425			319	11917 F		2.010,00 +
0000	109142		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/05/2023	2023/003315			1636	11917 F		195,97 +
0000	109149		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/05/2023	2023/003352			1636	11917 F		105,93 +
0000	109156		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/05/2023	2023/003394			1636	11917 F		52,96 +
0000	109163		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/05/2023	2023/003402			1636	11917 F		193,05 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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	109170	10/05/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 51001 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 51001 de 10/05/2023	2023/001389			40		11640 F	1.200,00 +
0000	109177		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 51002 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 51002 de 10/05/2023	2023/002370			41		11640 F	543,65 +
0000	109185		Liquidacao de Empenho. Credor: ROSELEI P. DOS SANTOS - RESTAURANTE	4724		2023/003438			178		8926 F	1.066,50 -
0000	109191		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 51003 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 51003 de 10/05/2023	2023/002376			41		11640 F	2.431,39 +
0000	109198		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 51004 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 51004 de 10/05/2023	2023/002378			41		11640 F	3.098,42 +
0000	109205		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 51005 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 51005 de 10/05/2023	2023/002388			41		11640 F	3.644,74 +
0000	109212		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 51006 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 51006 de 10/05/2023	2023/002389			41		11640 F	6.577,33 +
0000	109219		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 51007 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 51007 de 10/05/2023	2023/002393			41		11640 F	5.637,65 +
0000	109226		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 51008 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 51008 de 10/05/2023	2023/003127			41		11640 F	3.644,74 +
0000	109233		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 51009 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 51009 de 10/05/2023	2023/003128			41		11640 F	6.577,33 +
0000	109240		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 51010 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 51010 de 10/05/2023	2023/003133			41		11640 F	5.637,65 +
0000	109247		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 31367 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	1539	Documento 31367 de 10/05/2023	2023/002729			209		11644 F	1.099,48 +
0000	109254		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 0566 Credor: COOPERATIVA DE ELETR. RURAL DE CHOP. LTDA	15	Documento 566 de 10/05/2023	2023/003305			318		11644 F	34,35 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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	109268	10/05/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81096 Credor: LUCCA E LUCCA EDUCACAO E TREINAMENTO LTDA	4796	Documento 81096 de 10/05/2023	2023/003360			178	11645 F		2.650,00 +
0000	109275		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 27591 Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263	Documento 27591 de 10/05/2023	2023/003337			119	11645 F		4.500,00 +
0000	109282		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 51001 Credor: LUCAS JOSÉ CHIOQUETA	4554	Documento 51001 de 10/05/2023	2023/002807			43	11645 F		25,00 +
0000	109289		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 51002 Credor: AGROSOLO MAQUINAS LTDA	4449	Documento 51002 de 10/05/2023	2023/003351			352	11645 F		6.556,00 +
0000	109296		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 51003 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 51003 de 10/05/2023	2023/003154			314	11645 F		1.961,04 +
0000	109303		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 51003 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 51003 de 10/05/2023	2023/003156			333	11645 F		7.091,44 +
0000	109310		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 51003 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 51003 de 10/05/2023	2023/003158			333	11645 F		2.225,34 +
0000	109317		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 51004 Credor: ROQUE BICHEL	2234	Documento 51004 de 10/05/2023	2023/003390			314	11645 F		3.683,90 +
0000	109324		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 51005 Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592	Documento 51005 de 10/05/2023	2023/003361			40	11645 F		9.695,70 +
0000	109331		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 51006 Credor: URBANO KOOP 37220500904	4235	Documento 51006 de 10/05/2023	2023/003318			337	11645 F		3.601,82 +
0000	109451		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/003450			1597	5509 F		11,50 -
0000	109457		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 51001 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 51001 de 10/05/2023	2023/003391			73	11751 F		142,44 +
0000	109464		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 51023 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 51023 de 10/05/2023	2023/003393			202	11645 F		142,44 +
0000	109577		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/003451			179	5509 F		11,50 -
0000	109760		Est Pagamento Empenho. Credor: Oi S.A.	1290	Documento 51001 de 10/05/2023	2023/003391			73	11751 F		142,44 -
0000	109766		Est Liquidacao Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/003391			73	5501 F		142,44 +
0000	109795		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/003453			73	5509 F		80,50 -
0000	109809		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/003454			40	5509 F		253,00 -
0000	109854		Liquidacao de Empenho. Credor: J U V DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	4764		2023/002352			1620	1093 F		10.090,89 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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	109874	10/05/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/003455			40	5509 F		34,85 -
0000	109881		Liquidacao de Empenho. Credor: J U V DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	4764		2023/002353			1622	1093 F		6.909,11 -
0000	109905		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 186397 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63 Documento 186397 de 10/05/2023		2023/003450			1597	12252 F		11,50 +
0000	109915		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 186396 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63 Documento 18396 de 10/05/2023		2023/003451			179	11885 F		11,50 +
0000	109922		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 186369 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63 Documento 186369 de 10/05/2023		2023/003453			73	11751 F		80,50 +
0000	109929		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 186392 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63 Documento 186392 de 10/05/2023		2023/003454			40	11645 F		253,00 +
0000	109936		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 090523 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976 Documento 90523 de 10/05/2023		2023/003455			40	11643 F		34,85 +
0000	109953		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/003452			232	5509 F		34,50 -
0000	109965		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 186395 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63 Documento 186395 de 10/05/2023		2023/003452			232	11767 F		34,50 +
0000	109989		Liquidacao de Empenho. Credor: GRIFON BRASIL ACESSORIA LTDA - EPP	3759		2023/003456			40	5512 F		96,12 -
0000	110003		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003457			65	5454 F		156,45 -
0000	110013		Liquidacao de Empenho. Credor: ROSELI KUMMER DE OLIVEIRA -ME	4546		2023/002930			1574	5454 F		90,00 -
											Saldo Atual:	507.800,66 -
0000	109492	11/05/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570 Documento 24077 de 11/05/2023		2023/002734			36	11643 F		236,64 +
0000	109499		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570 Documento 24077 de 11/05/2023		2023/002740			36	11643 F		220,81 +
0000	109506		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570 Documento 24077 de 11/05/2023		2023/002751			314	11643 F		61,07 +
0000	109513		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570 Documento 24077 de 11/05/2023		2023/002763			314	11643 F		98,89 +
0000	109520		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570 Documento 24077 de 11/05/2023		2023/002777			314	11643 F		201,27 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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	109527	11/05/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 11/05/2023	2023/002825			352	11643 F		267,36 +
0000	109534		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 11/05/2023	2023/002848			352	11643 F		222,45 +
0000	109541		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 11/05/2023	2023/002862			314	11643 F		208,89 +
0000	109555		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 11/05/2023	2023/002877			314	11643 F		132,41 +
0000	109569		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 11/05/2023	2023/003077			314	11643 F		229,70 +
0000	109583		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 11/05/2023	2023/003078			352	11643 F		207,94 +
0000	109590		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 11/05/2023	2023/003084			352	11643 F		225,79 +
0000	109597		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 11/05/2023	2023/003114			314	11643 F		14.313,02 +
0000	109604		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 11/05/2023	2023/003201			352	11643 F		103,97 +
0000	109611		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 11/05/2023	2023/003206			314	11643 F		31,00 +
0000	109618		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 11/05/2023	2023/003254			36	11643 F		239,61 +
0000	109625		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 11/05/2023	2023/003262			352	11643 F		275,42 +
0000	109632		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 11/05/2023	2023/003319			352	11643 F		203,59 +
0000	110037		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003459			1636	5454 F		207,94 -
0000	110046		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51001 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 51001 de 11/05/2023	2023/003392			337	11645 F		142,44 +
0000	110061		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003460			229	5454 F		245,54 -
0000	110078		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003461			1577	5454 F		239,53 -
0000	110095		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003462			87	5454 F		872,60 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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	110112	11/05/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003463			243	5454 F		412,53 -
0000	110203		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/003471			178	5509 F		11,50 -
0000	110209		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 158502 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63 Documento 158502 de 11/05/2023		2023/003471			178	11645 F		11,50 +
0000	110217		Liquidacao de Empenho. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/003458			40	8926 F		5.386,50 -
0000	110227		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2022/006752				5459 F		400,00 -
0000	110237		Liquidacao de Empenho. Credor: EMPORIO DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	4896		2023/003230			243	8858 F		1.949,00 -
0000	110251		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/003472			131	5501 F		1.968,16 -
0000	110265		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO WILLENBORG	843		2023/003473			127	5471 F		800,00 -
0000	110365		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51101 Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842 Documento 51101 de 11/05/2023		2023/002579			1571	12077 F		2.700,00 +
0000	110372		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51102 Credor: LUIZ CESAR THOMAS	4884 Documento 51102 de 11/05/2023		2023/002581			1571	12077 F		1.700,00 +
0000	110387		Liquidacao de Empenho. Credor: RONAN ERNZEN	4033		2023/003474			251	4249 F		218,00 -
0000	110393		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51101 Credor: J G DERIVADOS DE CIMENTO LTDA	4837 Documento 51101 de 11/05/2023		2023/003104			1616	11770 F		9.435,93 +
0000	110400		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 17512 Credor: LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS CELLI LTDA	4840 Documento 17512 de 11/05/2023		2023/000327			40	11644 F		202,00 +
0000	110407		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6900 Credor: MARSANGO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	4894 Documento 6900 de 11/05/2023		2023/002855			335	11934 F		697,80 +
0000	110414		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51104 Credor: JULIPLAST EMBALAGENS LTDA	4871 Documento 51104 de 11/05/2023		2023/001999			36	11645 F		47,33 +
0000	110421		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51105 Credor: VALDECIR LOPEZ DE ABREU	4133 Documento 51105 de 11/05/2023		2023/002885			322	11645 F		50,00 +
0000	110428		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51106 Credor: SANTO ANTONIO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	4870 Documento 51106 de 11/05/2023		2023/001998			45	11645 F		835,44 +
0000	110443		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003475			243	5454 F		487,28 -
0000	110463		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003476			229	5454 F		220,43 -
0000	110480		Liquidacao de Empenho. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905		2023/003477			131	5499 F		1.200,00 -
0000	110521		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003481			314	5454 F		14.444,89 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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	110565	11/05/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842		2023/002585			1571	1095 F		2.059,00 -
0000	110600		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003482			229	5454 F		227,75 -
0000	110629		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/003484			40	5509 F		47,90 -
0000	110648		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/003485			40	5509 F		11,50 -
0000	110662		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/003486			40	5509 F		69,00 -
0000	110680		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/003487			74	5509 F		11,50 -
0000	110699		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/003488			232	5509 F		11,50 -
0000	110705		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 100523 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 100523 de 11/05/2023	2023/003484			40	11643 F		47,90 +
0000	110712		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 141512 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 141512 de 11/05/2023	2023/003485			40	11646 F		11,50 +
0000	110719		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 141518 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 141518 de 11/05/2023	2023/003486			40	11645 F		69,00 +
0000	110726		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 141510 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 141510 de 11/05/2023	2023/003487			74	11749 F		11,50 +
0000	110733		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 141520 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 141520 de 11/05/2023	2023/003488			232	11645 F		11,50 +
0000	110755		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003489			229	5454 F		20,71 -
0000	110769		Liquidacao de Empenho. Credor: ADEMIR KUNZ	780		2023/003490			43	4249 F		92,00 -
0000	117843		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 11/05/2023	2023/002888			352	11643 F		441,65 +
Saldo Atual:											505.520,10 -	
0000	110740	12/05/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51201 Credor: PAULO WILLENBORG	843	Documento 51201 de 12/05/2023	2023/003473			127	11645 F		800,00 +
0000	110818		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/002835			45	1093 F		7.938,00 -
0000	110828		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/003479			1575	5458 F		250,70 -
0000	110838		Liquidacao de Empenho. Credor: LAURETE ACORSI 00133964981	4890		2023/002771			1564	1097 F		24.380,00 -
0000	110874		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003497			352	5454 F		148,51 -
0000	110891		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003498			4	5454 F		201,27 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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	111003	12/05/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 69523 Credor: 49.818.629 FABIANA DAL VESCO	4901	Documento 69523 de 12/05/2023	2023/003336			119	11643 F		4.000,00 +
0000	111036		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003499			1636	5454 F		303,23 -
0000	111064		Liquidacao de Empenho. Credor: ER IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA	3056		2023/003364			248	8941 F		1.905,00 -
0000	111072		Retencao de Empenho. Credor: ER IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA	3056		2023/003364			248	12004 F		28,75 +
0000	111082		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 153848 Credor: J U V DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	4764	Documento 153848 de 12/05/2023	2023/002352			1620	11783 F		10.090,89 +
0000	111089		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 153997 Credor: J U V DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	4764	Documento 153997 de 12/05/2023	2023/002353			1622	11783 F		6.909,11 +
0000	111103		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/05/2023	2023/003412			1577	11887 F		183,43 +
0000	111110		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/05/2023	2023/003461			1577	11887 F		239,53 +
0000	111117		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 553972 Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756	Documento 553972 de 12/05/2023	2023/002313			169	11885 F		662,20 +
0000	111124		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51201 Credor: ROSELI KUMMER DE OLIVEIRA -ME	4546	Documento 51201 de 12/05/2023	2023/002930			1574	11885 F		90,00 +
0000	111131		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4596 Credor: DIRCEU LONGO & CIA LTDA	4885	Documento 4596 de 12/05/2023	2023/002584			1571	12077 F		5.416,85 +
0000	111138		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51201 Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842	Documento 51201 de 12/05/2023	2023/002585			1571	12077 F		2.059,00 +
0000	111145		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/05/2023	2023/003410			87	11751 F		16,00 +
0000	111152		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/05/2023	2023/003448			87	11751 F		328,96 +
0000	111159		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/05/2023	2023/003457			65	11751 F		156,45 +
0000	111166		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/05/2023	2023/003462			87	11751 F		872,60 +
0000	111173		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51201 Credor: MILANO COMERCIO DE PNEUMATICOS LTD	4867	Documento 51201 de 12/05/2023	2023/001739			87	11751 F		4.160,00 +
0000	111178		Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc 45155 Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969	Documento 45155 de 12/05/2023	2022/006752				11645 F		400,00 +
0000	111187		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51202 Credor: MADEIREIRA FABIANE LTDA.	2087	Documento 51202 de 12/05/2023	2023/003179			36	11645 F		6.225,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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	111194	12/05/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/05/2023	2023/003414			243	11767 F		401,87 +
0000	111201		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/05/2023	2023/003460			229	11767 F		245,54 +
0000	111208		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/05/2023	2023/003463			243	11767 F		412,53 +
0000	111215		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/05/2023	2023/003475			243	11767 F		487,28 +
0000	111222		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/05/2023	2023/003476			229	11767 F		220,43 +
0000	111229		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/05/2023	2023/003482			229	11767 F		227,75 +
0000	111236		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/05/2023	2023/003489			229	11767 F		20,71 +
0000	111243		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 29322 Credor: ATITUDE AMBIENTAL LTDA	2245	Documento 29322 de 12/05/2023	2023/003415			232	11767 F		2.350,00 +
0000	111250		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 19749 Credor: RONAN ERNZEN	4033	Documento 19749 de 12/05/2023	2023/003474			251	11767 F		218,00 +
0000	111272		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003501			87	5454 F		15,00 -
0000	111286		Liquidacao de Empenho. Credor: AGRABEL CAMINHOES LTDA - EPP	3908		2023/003503			97	5499 F		1.000,00 -
0000	111293		Liquidacao de Empenho. Credor: AGRABEL CAMINHOES LTDA - EPP	3908		2023/003502			87	5467 F		880,00 -
0000	111307		Liquidacao de Empenho. Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA	75		2023/003504			232	5499 F		280,00 -
0000	111321		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/003505			179	5509 F		11,50 -
0000	111335		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/003506			73	5509 F		11,50 -
0000	111349		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/003507			40	5509 F		46,00 -
0000	111363		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/003508			232	5509 F		22,00 -
0000	111377		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/003509			40	5509 F		30,75 -
0000	111384		Liquidacao de Empenho. Credor: A & H SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	4869		2023/003470			1575	5458 F		205,85 -
0000	111394		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/003467			65	8867 F		4.985,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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	111404	12/05/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/003478			36	5457 F		82,74 -
0000	111416		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 158382 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 158382 de 12/05/2023	2023/003505			179	11885 F		11,50 +
0000	111430		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 153997 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 153997 de 12/05/2023	2023/003508			232	11643 F		22,00 +
0000	111438		Liquidacao de Empenho. Credor: CLINICA DE FISIOTERAPIA BACARIN LOPES LTDA -EPP	3187		2023/002586			248	8941 F		7.360,00 -
0000	111447		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 110523 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 110523 de 12/05/2023	2023/003509			40	11643 F		30,75 +
0000	111454		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 158373 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 158373 de 12/05/2023	2023/003506			73	11751 F		11,50 +
0000	111469		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/003510			248	5501 F		139,43 -
0000	111483		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/003511			337	5501 F		142,44 -
0000	111497		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/003512			232	5501 F		142,48 -
0000	111560		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/003513			156	5501 F		142,48 -
0000	111574		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/003514			40	5501 F		142,48 -
0000	111588		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/003515			40	5501 F		142,48 -
0000	111602		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/003516			73	5503 F		139,43 -
0000	111616		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003517			229	5454 F		105,93 -
0000	111639		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003518			229	5454 F		207,94 -
0000	111659		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003519			243	5454 F		222,40 -
0000	111676		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003520			352	5454 F		286,60 -
0000	111706		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003522			1636	5454 F		286,60 -
0000	111719		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/003521			40	5501 F		1.021,13 -
0000	111739		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE MARMELEIRO	4907		2023/003523			131	5512 F		8,00 -
0000	111789		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 158380 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 158380 de 12/05/2023	2023/003507			40	11645 F		23,00 +
											Saldo Atual:	511.385,34 -
0000	111780	15/05/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: CLINICA DE FISIOTERAPIA BACARIN LOPES LTDA -EPP	3187		2023/003524			248	8941 F		4.720,00 -
0000	111880		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003529			87	5454 F		405,20 -
0000	111897		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003530			352	5454 F		272,29 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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	111914	15/05/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003531			1612	5454 F		238,39 -
0000	111945		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003532			1636	5454 F		185,74 -
0000	111962		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003533			314	5467 F		201,92 -
0000	111968		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1972 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 1972 de 15/05/2023	2023/002881			339	11934 F		9.162,10 +
0000	111976		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/003495			333	5461 F		1.690,70 -
0000	112084		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/003494			333	5461 F		4.019,30 -
0000	112101		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/003496			333	5461 F		5.022,41 -
0000	112111		Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2023/003480			337	5516 F		4.800,00 -
0000	112121		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/003500			65	5461 F		455,60 -
0000	112154		Est Liquidacao Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/003507			40	5509 F		23,00 +
0000	112162		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO HORN	57		2023/003536			9	4249 F		167,60 -
0000	112193		Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI BASSO ME	3976		2023/003538			352	8864 F		714,00 -
0000	112217		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003540			314	5454 F		14.347,45 -
0000	112241		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003542			314	5454 F		150,00 -
0000	112255		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003543			87	5454 F		525,40 -
0000	112293		Liquidacao de Empenho. Credor: JOELCIO NUNES DE OLIVEIRA	4229		2023/003547			229	5467 F		1.099,00 -
0000	112307		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/003548			366	5509 F		2,05 -
0000	112321		Liquidacao de Empenho. Credor: ANTONIO LUIZ PAZIN	4288		2023/003549			3	5471 F		1.200,00 -
0000	112328		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/003535			248	5499 F		1.075,00 -
0000	112345		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO WILLENBORG	843		2023/003550			127	5471 F		800,00 -
0000	112359		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/003551			40	5509 F		30,75 -
0000	112390		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/003552			248	5501 F		139,43 -
0000	112413		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 120523 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 120523 de 15/05/2023	2023/003551			40	11643 F		30,75 +
0000	112420		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 120523 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 120523 de 15/05/2023	2023/003548			366	11657 F		2,05 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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	112435	15/05/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/003553			73	5501 F		139,43 -
0000	112442		Liquidacao de Empenho. Credor: MARCOS PAULO RAFAIN 02189502926	4903		2023/003537			220	8936 F		1.500,00 -
0000	112456		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/003554			202	5501 F		40,73 -
0000	112473		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/003555			73	5501 F		92,65 -
0000	112493		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/003556			178	5501 F		143,99 -
0000	112524		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/003559			109	5501 F		594,16 -
0000	112541		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/003560			119	5501 F		341,70 -
0000	112675		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/003561			40	5501 F		1.221,99 -
0000	112720		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/003562			318	5501 F		401,64 -
0000	112737		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/003563			248	5501 F		260,19 -
0000	112761		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/003564			131	5501 F		295,92 -
0000	112911		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/003565			354	5501 F		126,34 -
											Saldo Atual:	549.588,41 -
0000	112550	16/05/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 51601 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 51601 de 16/05/2023	2023/000218			232	11767 F		2.489,12 +
0000	112557		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 16/05/2023	2023/003517			229	11767 F		105,93 +
0000	112564		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 16/05/2023	2023/003518			229	11767 F		207,94 +
0000	112571		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 16/05/2023	2023/003519			243	11767 F		222,40 +
0000	112578		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 17415 Credor: ER IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA	3056	Documento 17415 de 16/05/2023	2023/003364			248	11767 F		1.876,25 +
0000	112590		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 51602 Credor: CLINICA DE FISIOTERAPIA BACARIN LOPES LTDA -EPP	3187	Documento 51602 de 16/05/2023	2023/002586			248	11767 F		7.360,00 +
0000	112597		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 51602 Credor: CLINICA DE FISIOTERAPIA BACARIN LOPES LTDA -EPP	3187	Documento 51602 de 16/05/2023	2023/003524			248	11767 F		4.720,00 +
0000	112604		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 51603 Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA	75	Documento 51603 de 16/05/2023	2023/003419			232	11767 F		280,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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	112611	16/05/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 51603 Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA	75	Documento 51603 de 16/05/2023	2023/003504			232	11767 F		280,00 +
0000	112618		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 51602 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 51602 de 16/05/2023	2023/000220			97	11751 F		2.192,14 +
0000	112625		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 51603 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 51603 de 16/05/2023	2023/000265			73	11751 F		93,79 +
0000	112632		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 52604 Credor: AGRABEL CAMINHOES LTDA - EPP	3908	Documento 52604 de 16/05/2023	2023/003502			87	11751 F		880,00 +
0000	112639		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 52604 Credor: AGRABEL CAMINHOES LTDA - EPP	3908	Documento 52604 de 16/05/2023	2023/003503			97	11751 F		1.000,00 +
0000	112646		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 16/05/2023	2023/003501			87	11751 F		15,00 +
0000	112660		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 16/05/2023	2023/003529			87	11751 F		405,20 +
0000	112667		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 16/05/2023	2023/003543			87	11751 F		525,40 +
0000	112684		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 51604 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 51604 de 16/05/2023	2023/003500			65	11751 F		455,60 +
0000	112691		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 51605 Credor: MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA	4563	Documento 51605 de 16/05/2023	2023/001871			55	11751 F		236,94 +
0000	112698		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 51606 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 51606 de 16/05/2023	2023/003467			65	11751 F		4.985,00 +
0000	112753		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 51606 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 51606 de 16/05/2023	2023/000222			202	11645 F		81,47 +
0000	112770		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 52301 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 52301 de 16/05/2023	2023/000219			148	11645 F		421,68 +
0000	112777		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 51607 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 51607 de 16/05/2023	2023/000221			40	11645 F		93,79 +
0000	112784		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 51608 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 51608 de 16/05/2023	2023/000223			7	11645 F		92,86 +
0000	112791		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 51609 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 51609 de 16/05/2023	2023/000260			318	11645 F		1.795,47 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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	112798	16/05/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 51610 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 51610 de 16/05/2023	2023/000263			366		11645 F	545,07 +
0000	112805		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 18450 Credor: ADEMIR KUNZ	780	Documento 18450 de 16/05/2023	2023/003490			43		11645 F	92,00 +
0000	112812		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 59491 Credor: GRIFON BRASIL ACESSORIA LTDA - EPP	3759	Documento 59491 de 16/05/2023	2023/003456			40		11645 F	96,12 +
0000	112819		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 32827 Credor: MILLENIUM CONCRETMIX LTDA	4768	Documento 32827 de 16/05/2023	2023/003312			318		11645 F	4.326,50 +
0000	112826		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 51611 Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905	Documento 51611 de 16/05/2023	2023/003477			131		11645 F	1.200,00 +
0000	112840		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 51613 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 51613 de 16/05/2023	2023/003367			36		11645 F	245,00 +
0000	112847		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 51613 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 51613 de 16/05/2023	2023/003478			36		11645 F	82,74 +
0000	112854		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 51614 Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592	Documento 51614 de 16/05/2023	2023/003458			40		11645 F	5.386,50 +
0000	112861		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 51615 Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172	Documento 51615 de 16/05/2023	2023/003480			337		11645 F	4.800,00 +
0000	112868		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 51616 Credor: GIOVANI BASSO ME	3976	Documento 51616 de 16/05/2023	2023/003538			352		11645 F	714,00 +
0000	112882		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 51617 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 51617 de 16/05/2023	2023/003494			333		11645 F	4.019,30 +
0000	112889		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 51617 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 51617 de 16/05/2023	2023/003495			333		11645 F	1.690,70 +
0000	112896		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 51617 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 51617 de 16/05/2023	2023/003496			333		11645 F	5.022,41 +
0000	112903		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 51618 Credor: MARCOS PAULO RAFAIN 02189502926	4903	Documento 51618 de 16/05/2023	2023/003537			220		11645 F	1.500,00 +
0000	112923		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 51601 Credor: PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	1915	Documento 51601 de 16/05/2023	2023/002424			1636		11917 F	502,26 +
0000	112930		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 51604 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 51604 de 16/05/2023	2023/003510			248		11767 F	139,43 +
0000	112937		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 51605 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 51605 de 16/05/2023	2023/003512			232		11767 F	142,48 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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	112944	16/05/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 51601 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 51601 de 16/05/2023	2023/003516			73		11751 F	139,43 +
0000	112951		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 3877 Credor: ROSELEI P. DOS SANTOS - RESTAURANTE	4724	Documento 3877 de 16/05/2023	2023/003438			178		11643 F	1.066,50 +
0000	112958		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 16/05/2023	2023/003405			36		11643 F	186,22 +
0000	112965		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 16/05/2023	2023/003411			333		11643 F	69,58 +
0000	112972		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 16/05/2023	2023/003437			314		11643 F	93,89 +
0000	112979		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 16/05/2023	2023/003449			314		11643 F	89,69 +
0000	112986		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 16/05/2023	2023/003481			314		11643 F	14.444,89 +
0000	112993		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 16/05/2023	2023/003497			352		11643 F	148,51 +
0000	113000		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 16/05/2023	2023/003498			4		11643 F	201,27 +
0000	113007		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 16/05/2023	2023/003520			352		11643 F	286,60 +
0000	113014		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 16/05/2023	2023/003530			352		11643 F	272,29 +
0000	113021		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 16/05/2023	2023/003533			314		11643 F	201,92 +
0000	113028		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 16/05/2023	2023/003540			314		11643 F	14.347,45 +
0000	113035		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 16/05/2023	2023/003542			314		11643 F	150,00 +
0000	113042		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 51601 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 51601 de 16/05/2023	2023/003511			337		11645 F	142,44 +
0000	113049		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 51602 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 51602 de 16/05/2023	2023/003513			156		11645 F	142,48 +
0000	113056		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 51603 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 51603 de 16/05/2023	2023/003514			40		11645 F	142,48 +
0000	113063		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 51604 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 51604 de 16/05/2023	2023/003515			40		11645 F	142,48 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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	113070	16/05/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 51604 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 51604 de 16/05/2023	2023/003521			40	11645 F		1.021,13 +
0000	113080		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 51605 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 51605 de 16/05/2023	2023/003439			318	11645 F		278,80 +
0000	113087		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 51605 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 51605 de 16/05/2023	2023/003440			318	11645 F		21,62 +
0000	113094		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 51605 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 51605 de 16/05/2023	2023/003442			305	11645 F		4.122,35 +
0000	113101		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 51605 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 51605 de 16/05/2023	2023/003443			119	11645 F		1.867,13 +
0000	113108		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 51605 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 51605 de 16/05/2023	2023/003444			40	11645 F		4.528,77 +
0000	113115		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 51605 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 51605 de 16/05/2023	2023/003447			178	11645 F		625,68 +
0000	113122		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 51605 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 51605 de 16/05/2023	2023/003472			131	11645 F		1.968,16 +
0000	113129		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 51605 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 51605 de 16/05/2023	2023/003445			248	11645 F		2.383,86 +
0000	113136		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 51605 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 51605 de 16/05/2023	2023/003446			109	11645 F		2.853,79 +
0000	113143		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 51605 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 51605 de 16/05/2023	2023/003441			354	11657 F		529,05 +
0000	113167		Liquidacao de Empenho. Credor: VIRTUAL FONE SISTEMAS DE SEGURANCA E COM. LTDA.	2787		2023/003525			36	5459 F		1.144,00 -
0000	113174		Liquidacao de Empenho. Credor: VIRTUAL FONE SISTEMAS DE SEGURANCA E COM. LTDA.	2787		2023/003527			40	5499 F		1.806,00 -
0000	113181		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/003526			40	5499 F		50,00 -
0000	113197		Est Liquidacao Empenho. Credor: CEINEE-CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/001248			39	5483 F		0,01 +
0000	113224		Est Liquidacao Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/001757			40	5509 F		66,00 +
0000	113238		Est Liquidacao Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/002038			40	5509 F		2,05 +
0000	113259		Est Liquidacao Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/002826			40	5516 F		100,00 +
0000	113288		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003571			87	5454 F		700,51 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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	113312	16/05/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003573			36	5454 F		238,34 -
0000	113343		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003576			1576	5454 F		107,99 -
0000	113367		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003578			87	5454 F		636,14 -
0000	113397		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003580			1612	5454 F		494,95 -
0000	113493		Liquidacao de Empenho. Credor: EDIANE GREICI SIKORRA KLASSEN	4237		2023/003582			128	8857 F		255,00 -
0000	113556		Liquidacao de Empenho. Credor: SUDONET INFORMATICA LTDA	1992		2023/003583			249	5501 F		79,00 -
0000	113570		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/003584			97	5499 F		3.290,00 -
0000	113594		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/003586			109	5499 F		50,00 -
0000	113620		Est Pagamento Empenho. Credor: MARCOS PAULO RAFAIN 02189502926	4903	Documento 51618 de 16/05/2023	2023/003537			220	11645 F		1.500,00 -
0000	113676		Liquidacao de Empenho. Credor: JUCILENE DA MOTTA	2294		2023/003593			79	4249 F		322,74 -
0000	113683		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/003594			40	5509 F		31,50 -
0000	113689		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 150523 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 150523 de 16/05/2023	2023/003594			40	11643 F		31,50 +
0000	113704		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/003595			354	5509 F		11,00 -
0000	113718		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/003596			232	5509 F		23,00 -
0000	113731		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 150255 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 150255 de 16/05/2023	2023/003595			354	11657 F		11,00 +
0000	113739		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/003597			109	5509 F		46,00 -
0000	113770		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 557068 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 557068 de 16/05/2023	2023/003596			232	11767 F		23,00 +
0000	113778		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/003598			40	5509 F		92,00 -
0000	113784		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 557056 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 557056 de 16/05/2023	2023/003597			109	11751 F		46,00 +
0000	113792		Est Liquidacao Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/003552			248	5501 F		139,43 +
0000	113799		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 557066 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 557066 de 16/05/2023	2023/003598			40	11645 F		92,00 +
0000	113832		Liquidacao de Empenho. Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279		2023/003577			134	4249 F		150,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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	113839	16/05/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2023/003424			319	5499 F		2.931,86 -
0000	113867		Liquidacao de Empenho. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2023/003423			314	5467 F		2.651,22 -
0000	113878		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/003544			36	5461 F		992,24 -
0000	113888		Liquidacao de Empenho. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2023/003422			315	5467 F		4.108,23 -
0000	113997		Est Pagamento Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 52301 de 16/05/2023	2023/000219			148	11645 F		421,68 -
0000	127848		Liquidacao de Empenho. Credor: VERANI LUCIA SCHAEFER HOLDEFER	3678		2023/003558			56	8905 F		4.159,70 -
0000	127856		Retencao de Empenho. Credor: VERANI LUCIA SCHAEFER HOLDEFER	3678		2023/003558			56	12079 F		62,40 +
0000	127866		Liquidacao de Empenho. Credor: VERANI LUCIA SCHAEFER HOLDEFER	3678		2023/003557			56	8905 F		2.201,65 -
0000	127874		Retencao de Empenho. Credor: VERANI LUCIA SCHAEFER HOLDEFER	3678		2023/003557			56	12079 F		33,01 +
0000	127899		Liquidacao de Empenho. Credor: PEDRO PAULO AGNES	3285		2023/003568			56	8905 F		2.006,20 -
0000	127907		Retencao de Empenho. Credor: PEDRO PAULO AGNES	3285		2023/003568			56	12079 F		30,08 +
0000	127918		Liquidacao de Empenho. Credor: LEONIR TEREZINHA KOOP	4039		2023/003567			56	8905 F		2.323,80 -
0000	127926		Retencao de Empenho. Credor: LEONIR TEREZINHA KOOP	4039		2023/003567			56	12079 F		34,84 +
0000	127947		Liquidacao de Empenho. Credor: IVANE MARIA KLOCK RAUBER	3677		2023/003566			56	8905 F		3.660,90 -
0000	127955		Retencao de Empenho. Credor: IVANE MARIA KLOCK RAUBER	3677		2023/003566			56	12079 F		54,91 +
											Saldo Atual:	471.558,88 -
0000	113923	17/05/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003599			1612	5454 F		418,44 -
0000	113940		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003600			1636	5454 F		230,66 -
0000	113952		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/05/2023	2023/003531			1612	11852 F		238,39 +
0000	113959		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 51701 Credor: EMPORIO DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	4896	Documento 51701 de 17/05/2023	2023/003230			243	11767 F		1.949,00 +
0000	113966		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 51702 Credor: JOELCIO NUNES DE OLIVEIRA	4229	Documento 51702 de 17/05/2023	2023/003547			229	11767 F		1.099,00 +
0000	113973		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 51703 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 51703 de 17/05/2023	2023/003535			248	11767 F		1.075,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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	113986	17/05/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 17/05/2023	2023/003479			1575		11820 F	250,70 +
0000	114003		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 29351 Credor: A & H SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	4869	Documento 29351 de 17/05/2023	2023/003470			1575		11820 F	205,85 +
0000	114010		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51707 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 51707 de 17/05/2023	2023/000219			148		11645 F	421,68 +
0000	114017		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/05/2023	2023/003571			87		11751 F	700,51 +
0000	114024		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/05/2023	2023/003578			87		11751 F	636,14 +
0000	114031		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 51702 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 51702 de 17/05/2023	2023/003584			97		11751 F	3.290,00 +
0000	114038		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 51702 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 51702 de 17/05/2023	2023/003586			109		11751 F	50,00 +
0000	114053		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003601			87		5454 F	480,92 -
0000	114062		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/05/2023	2023/003573			36		11645 F	238,34 +
0000	114069		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 11706 Credor: PAULO HORN	57	Documento 11706 de 17/05/2023	2023/003536			9		11645 F	167,60 +
0000	114076		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 40516 Credor: ANTONIO LUIZ PAZIN	4288	Documento 40516 de 17/05/2023	2023/003549			3		11645 F	1.200,00 +
0000	114083		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 17/05/2023	2023/002835			45		11645 F	7.938,00 +
0000	114090		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 80362 Credor: VIRTUAL FONE SISTEMAS DE SEGURANCA E COM. LTDA.	2787	Documento 80362 de 17/05/2023	2023/003525			36		11645 F	1.144,00 +
0000	114097		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 80362 Credor: VIRTUAL FONE SISTEMAS DE SEGURANCA E COM. LTDA.	2787	Documento 80362 de 17/05/2023	2023/003527			40		11645 F	1.806,00 +
0000	114104		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 51702 Credor: MARCOS PAULO RAFAIN 02189502926	4903	Documento 51702 de 17/05/2023	2023/003537			220		11645 F	1.500,00 +
0000	114111		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 51703 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 51703 de 17/05/2023	2023/003526			40		11645 F	50,00 +
0000	114118		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 51704 Credor: EDIANE GREICI SIKORRA KLASSEN	4237	Documento 51704 de 17/05/2023	2023/003582			128		11645 F	255,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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	114125	17/05/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 51705 Credor: PAULO WILLENBORG	843	Documento 51705 de 17/05/2023	2023/003550			127	11645 F		800,00 +
0000	114141		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/05/2023	2023/003459			1636	11917 F		207,94 +
0000	114148		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/05/2023	2023/003499			1636	11917 F		303,23 +
0000	114163		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/05/2023	2023/003522			1636	11917 F		286,60 +
0000	114170		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/05/2023	2023/003532			1636	11917 F		185,74 +
0000	114178		Liquidacao de Empenho. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/003602			40	8926 F		5.665,80 -
0000	114187		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51706 Credor: AGENOR EBELING	2443	Documento 51706 de 17/05/2023	2023/002709			315	11917 F		6.993,50 +
0000	114194		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 51701 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 51701 de 17/05/2023	2023/003553			73	11751 F		139,43 +
0000	114201		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 51701 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 51701 de 17/05/2023	2023/003554			202	11645 F		40,73 +
0000	114208		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 51701 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 51701 de 17/05/2023	2023/003556			178	11645 F		143,99 +
0000	114215		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 51701 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 51701 de 17/05/2023	2023/003560			119	11645 F		341,70 +
0000	114222		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 51701 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 51701 de 17/05/2023	2023/003561			40	11645 F		1.221,99 +
0000	114229		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 51701 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 51701 de 17/05/2023	2023/003562			318	11645 F		401,64 +
0000	114236		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 51701 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 51701 de 17/05/2023	2023/003564			131	11645 F		295,92 +
0000	114246		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 51701 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 51701 de 17/05/2023	2023/003555			73	11645 F		92,65 +
0000	114263		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 51701 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 51701 de 17/05/2023	2023/003559			109	11645 F		594,16 +
0000	114270		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 51701 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 51701 de 17/05/2023	2023/003563			248	11645 F		260,19 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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	114277	17/05/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 51701 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 51701 de 17/05/2023	2023/003565			354		11657 F	126,34 +
0000	114349		Liquidacao de Empenho. Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729		2023/003609			337		5512 F	96,62 -
0000	114363		Liquidacao de Empenho. Credor: A.D.S. PASSAGENS LTDA	461		2023/003610			71		5515 F	1.071,66 -
0000	114442		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/003534			318		5499 F	2.560,00 -
0000	114452		Liquidacao de Empenho. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2023/003421			319		5499 F	4.935,00 -
0000	114477		Liquidacao de Empenho. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2023/003417			314		5467 F	24.057,05 -
0000	114494		Liquidacao de Empenho. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2023/003420			314		5461 F	14.116,32 -
0000	114504		Liquidacao de Empenho. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2023/003418			319		5499 F	5.941,74 -
0000	114514		Liquidacao de Empenho. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2023/003425			314		5461 F	8.713,86 -
0000	114531		Liquidacao de Empenho. Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648		2023/003612			318		5499 F	1.275,00 -
0000	114544		Liquidacao de Empenho. Credor: YAMADIESEL COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	4864		2023/001568			314		5467 F	2.720,00 -
0000	114551		Liquidacao de Empenho. Credor: YAMADIESEL COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	4864		2023/001569			314		5454 F	693,00 -
0000	114558		Liquidacao de Empenho. Credor: YAMADIESEL COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	4864		2023/001570			318		5499 F	2.795,00 -
0000	114584		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003613			65		5454 F	185,38 -
0000	114601		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003614			1612		5454 F	211,86 -
0000	114621		Liquidacao de Empenho. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783		2023/003615			159		4249 F	511,81 -
0000	114731		Pagamento de Empenho.Pgto empenho rest. 31482 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 31482 de 17/05/2023	2023/003615			159		11645 F	511,81 +
0000	114749		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003617			1612		5454 F	261,38 -
0000	114766		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003618			1612		5454 F	206,93 -
0000	114775		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 83786 Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729	Documento 73786 de 17/05/2023	2023/003609			337		11643 F	96,62 +
0000	114790		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003619			1636		5454 F	132,41 -
0000	114807		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2023/003620			65		5458 F	319,96 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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	114824	17/05/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2023/003621			109	5511 F		1.144,90 -
0000	114834		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/003607			36	5454 F		31,80 -
0000	114844		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/003606			36	8867 F		28,50 -
0000	114861		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/003546			55	8905 F		23,68 -
0000	114878		Liquidacao de Empenho., Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/003592			65	8867 F		100,50 -
0000	114992		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2023/003623			40	5498 F		150,00 -
0000	115024		Est Pagamento Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 850 de 27/04/2023	2023/003110			49	11640 F		4.940,06 -
0000	115031		Est Pagamento Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 850 de 27/04/2023	2023/003109			49	11653 F		0,19 -
0000	115038		Est Pagamento Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 850 de 27/04/2023	2023/003111			49	11641 F		34,80 -
0000	115045		Est Pagamento Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 850 de 27/04/2023	2023/003073			319	11918 F		85,12 -
0000	115052		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/003528			366	5499 F		100,00 -
0000	115062		Est Pagamento Empenho. Credor: AGROSOLO MAQUINAS LTDA	4449	Documento 51002 de 10/05/2023	2023/003351			352	11645 F		6.556,00 -
0000	115069		Liquidacao de Empenho. Credor: ADINP PUBLICIDADE E MARKETING LTDA	4822		2023/003588			40	5498 F		714,00 -
0000	115081		Est Liquidacao Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/003073			319	5509 F		85,12 +
0000	115092		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/003575			36	5457 F		178,00 -
0000	115102		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/003574			36	8867 F		201,00 -
0000	115118		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 14734 Credor: ADINP PUBLICIDADE E MARKETING LTDA	4822	Documento 14734 de 17/05/2023	2023/003588			40	11645 F		714,00 +
0000	115133		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/003624			232	5509 F		23,00 -
0000	115147		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/003625			50	9368 F		85,12 -
0000	115161		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/003626			73	5509 F		11,50 -
0000	115167		Est Liquidacao Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/003111			49	9368 F		34,80 +
0000	115189		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/003627			49	9368 F		34,80 -
0000	115195		Est Liquidacao Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/003110			49	9368 F		4.940,06 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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	115223	17/05/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/003628			49	9368 F		4.940,06 -
0000	115236		Est Liquidacao Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/003109			49	9368 F		0,19 +
0000	115244		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/003629			40	5509 F		57,50 -
0000	115272		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/003630			354	5509 F		11,00 -
0000	115279		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/003631			49	9368 F		0,19 -
0000	115286		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/003092			1593	1097 F		2.760,00 -
0000	115295		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 165359 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 165359 de 17/05/2023	2023/003624			232	11767 F		23,00 +
0000	115310		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/003632			40	5509 F		22,55 -
0000	115316		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 17/05/2023	2023/003627			49	11641 F		34,80 +
0000	115323		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 165350 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 165350 de 17/05/2023	2023/003626			73	11751 F		11,50 +
0000	115330		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 17/05/2023	2023/003628			49	11640 F		4.940,06 +
0000	115337		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 165356 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 165356 de 17/05/2023	2023/003629			40	11645 F		57,50 +
0000	115344		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 133641 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 133641 de 17/05/2023	2023/003630			354	11657 F		11,00 +
0000	115351		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 17/05/2023	2023/003631			49	11653 F		0,19 +
0000	115358		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 160523 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 160523 de 17/05/2023	2023/003632			40	11643 F		22,55 +
0000	115373		Liquidacao de Empenho. Credor: Coop. Agro. Sudoeste Ltda - COASUL	1850		2023/003633			36	5457 F		1.857,28 -
0000	115387		Liquidacao de Empenho. Credor: Coop. Agro. Sudoeste Ltda - COASUL	1850		2023/003634			36	5470 F		41,89 -
											Saldo Atual:	525.158,96 -
0000	114887	18/05/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/05/2023	2023/003601			87	11751 F		480,92 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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	114894	18/05/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/05/2023	2023/003613			65	11751 F		185,38 +
0000	114901		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51801 Credor: A.D.S. PASSAGENS LTDA	461	Documento 51801 de 18/05/2023	2023/003610			71	11751 F		1.071,66 +
0000	114908		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51802 Credor: JUCILENE DA MOTTA	2294	Documento 51802 de 18/05/2023	2023/003593			79	11751 F		322,74 +
0000	114918		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/05/2023	2023/003600			1636	11917 F		230,66 +
0000	114925		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51801 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 51801 de 18/05/2023	2023/003544			36	11645 F		992,24 +
0000	114932		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51802 Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279	Documento 51802 de 18/05/2023	2023/003577			134	11645 F		150,00 +
0000	114939		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51803 Credor: YAMADIESEL COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	4864	Documento 51803 de 18/05/2023	2023/001568			314	11645 F		2.720,00 +
0000	114946		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51803 Credor: YAMADIESEL COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	4864	Documento 51803 de 18/05/2023	2023/001569			314	11645 F		693,00 +
0000	114953		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51803 Credor: YAMADIESEL COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	4864	Documento 51803 de 18/05/2023	2023/001570			318	11645 F		2.795,00 +
0000	114960		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51804 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 51804 de 18/05/2023	2023/003534			318	11645 F		2.560,00 +
0000	114967		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 48469 Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648	Documento 48469 de 18/05/2023	2023/003612			318	11645 F		1.275,00 +
0000	115401		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003635			87	5454 F		318,74 -
0000	115418		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003636			314	5454 F		13.267,73 -
0000	115435		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003637			1612	5454 F		281,13 -
0000	115452		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003638			1636	5454 F		212,54 -
0000	115469		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003639			314	5454 F		150,00 -
0000	115657		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/003642			40	5509 F		16,40 -
0000	115671		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/003643			109	5509 F		23,00 -
0000	115694		Est Pagamento Empenho. Credor: YAMADIESEL COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	4864	Documento 51803 de 18/05/2023	2023/001568			314	11645 F		2.720,00 -
0000	115701		Est Pagamento Empenho. Credor: YAMADIESEL COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	4864	Documento 51803 de 18/05/2023	2023/001569			314	11645 F		693,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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	115708	18/05/2023	Est Pagamento Empenho. Credor: YAMADIESEL COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	4864	Documento 51803 de 18/05/2023	2023/001570			318	11645 F		2.795,00 -
0000	115715		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/003644			40	5509 F		46,00 -
0000	115760		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003645			1612	5454 F		225,73 -
0000	115769		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 170523 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 170523 de 18/05/2023	2023/003642			40	11643 F		16,40 +
0000	115776		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 169345 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 169345 de 18/05/2023	2023/003643			109	11751 F		23,00 +
0000	115783		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 169351 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 169351 de 18/05/2023	2023/003644			40	11645 F		46,00 +
0000	115798		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003646			1612	5454 F		287,17 -
0000	115815		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/003647			49	9368 F		1.629,35 -
0000	115836		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/003648			49	9374 F		0,11 -
0000	115881		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 18/05/2023	2023/003625			50	11918 F		85,12 +
0000	115925		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/003227			87	5467 F		354,90 -
0000	115941		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/003229			73	5499 F		91,00 -
0000	115964		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003649			87	5454 F		675,06 -
0000	115974		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/003208			87	5454 F		2.004,64 -
0000	115984		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/003209			73	5499 F		522,60 -
0000	116018		Liquidacao de Empenho. Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756		2023/003492			65	5470 F		165,09 -
0000	116028		Liquidacao de Empenho. Credor: MAGALU PAGAMENTOS LTDA	4742		2023/003152			382	4032 F		889,00 -
0000	116051		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50301 Credor: MAGALU PAGAMENTOS LTDA	4742	Documento 50301 de 18/05/2023	2023/003152			382	11641 F		889,00 +
0000	116208		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP S/RECEITA	55		2023/003650			49	9368 F		10.061,99 -
											Saldo Atual:	548.053,02 -
0000	115676	19/05/2023	Repasse Concedido.							2408 F		75.000,00 -
0000	115681		Repasse Concedido.							11640 F		75.000,00 +
0000	115721		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51901 Credor: YAMADIESEL COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	4864	Documento 51901 de 19/05/2023	2023/001568			314	11645 F		2.720,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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	115728	19/05/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51901 Credor: YAMADIESEL COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	4864	Documento 51901 de 19/05/2023	2023/001569			314	11645 F		693,00 +
0000	115735		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51901 Credor: YAMADIESEL COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	4864	Documento 51901 de 19/05/2023	2023/001570			318	11645 F		2.795,00 +
0000	115745		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51901 Credor: LAURETE ACORSI 00133964981	4890	Documento 51901 de 19/05/2023	2023/002771			1564	11760 F		24.380,00 +
0000	115855		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 19/05/2023	2023/003648			49	11653 F		0,11 +
0000	115862		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 19/05/2023	2023/003647			49	11640 F		1.629,35 +
0000	115994		Est Pagamento Empenho. Credor: LAURETE ACORSI 00133964981	4890	Documento 51901 de 19/05/2023	2023/002771			1564	11760 F		24.380,00 -
0000	116162		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51902 Credor: Coop. Agro. Sudoeste Ltda - COASUL	1850	Documento 51902 de 19/05/2023	2023/003633			36	11645 F		1.857,28 +
0000	116169		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51902 Credor: Coop. Agro. Sudoeste Ltda - COASUL	1850	Documento 51902 de 19/05/2023	2023/003634			36	11645 F		41,89 +
0000	116222		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003651			1612	5454 F		304,86 -
0000	116239		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003652			87	5454 F		185,16 -
0000	116256		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003653			87	5454 F		1.607,53 -
0000	116273		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003654			352	5454 F		170,49 -
0000	116414		Liquidacao de Empenho. Credor: URBANO KOOP 37220500904	4235		2023/003658			337	5499 F		3.305,78 -
0000	116437		Liquidacao de Empenho. Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957		2023/003660			337	5499 F		5.801,84 -
0000	116461		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003662			1576	5454 F		168,32 -
0000	116925		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003664			1612	5454 F		467,78 -
0000	116949		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003665			1612	5454 F		127,59 -
0000	116980		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003667			314	5454 F		984,46 -
0000	117011		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003669			352	5454 F		526,68 -
0000	117028		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003670			352	5454 F		225,73 -
0000	117073		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003673			352	5454 F		598,00 -
0000	117087		Liquidacao de Empenho. Credor: MARILENE MARIA KARLING	1741		2023/003674			159	4249 F		129,99 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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	117101	19/05/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003675			1636	5454 F		78,55 -
0000	117115		Liquidacao de Empenho. Credor: GILBERTO JOAO ROSSI	2622		2023/003659			322	4249 F		392,60 -
0000	117121		Est Liquidacao Empenho. Credor: GILBERTO JOAO ROSSI	2622		2023/003659			322	4249 F		1,00 +
0000	117157		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/003232			243	5467 F		2.088,00 -
0000	117167		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/003233			248	5499 F		630,00 -
0000	117177		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/003235			243	5467 F		18,45 -
0000	117187		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/003236			243	5454 F		55,35 -
0000	117197		Liquidacao de Empenho. Credor: GILBERTO JOAO ROSSI	2622		2023/003661			322	4249 F		229,83 -
0000	117204		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/003251			243	5467 F		83,70 -
0000	117214		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/003252			243	5454 F		162,00 -
0000	117224		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/003253			248	5499 F		63,00 -
0000	117244		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/003248			243	5467 F		113,40 -
0000	117254		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/003249			243	5454 F		1.134,00 -
0000	117264		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/003216			243	5454 F		162,00 -
0000	117274		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/003217			243	5467 F		40,50 -
0000	117284		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/003258			248	5499 F		63,00 -
0000	117301		Liquidacao de Empenho. Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952	3947		2023/003655			339	5499 F		5.441,49 -
0000	117311		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/003226			319	5499 F		1.528,80 -
0000	117321		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/003225			315	5467 F		1.802,64 -
0000	117331		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/003238			315	5467 F		39,20 -
0000	117341		Liquidacao de Empenho. Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756		2023/003590			65	8867 F		7,80 -
0000	117351		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/003240			315	5454 F		88,20 -
0000	117361		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/003241			319	5499 F		119,00 -
0000	117371		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/003246			319	5499 F		525,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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	117381	19/05/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756		2023/003493			65	8867 F		172,50 -
0000	117391		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/003243			315	5467 F		332,84 -
0000	117401		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/003244			315	5454 F		184,44 -
0000	117418		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/003263			315	5467 F		282,08 -
0000	117428		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/003677			40	5509 F		26,65 -
0000	117435		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/003641			319	5499 F		111,80 -
0000	117445		Liquidacao de Empenho. Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756		2023/003589			36	8867 F		52,70 -
0000	117455		Liquidacao de Empenho. Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756		2023/003572			36	8867 F		137,00 -
0000	117475		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/003676			40	5516 F		1.008,68 -
0000	117482		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/003214			315	5454 F		537,50 -
0000	117492		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/003219			148	5499 F		61,60 -
0000	117509		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/003678			40	5509 F		23,00 -
0000	117516		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/003221			1574	5454 F		158,40 -
0000	117526		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/003222			168	5467 F		106,48 -
0000	117536		Liquidacao de Empenho. Credor: C M ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA	3431		2023/003640			15	5512 F		5.000,00 -
0000	117544		Retencao de Empenho. Credor: C M ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA	3431		2023/003640			15	12004 F		240,00 +
0000	117553		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 6918 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 6918 de 19/05/2023	2023/003676			40	11643 F		1.008,68 +
0000	117569		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/003679			40	5509 F		23,00 -
0000	117575		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 180523 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 180523 de 19/05/2023	2023/003677			40	11643 F		26,65 +
0000	117582		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 212723 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 212723 de 19/05/2023	2023/003678			40	11645 F		23,00 +
0000	117589		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 212720 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 212720 de 19/05/2023	2023/003679			40	11645 F		23,00 +
0000	117771		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51902 Credor: LAURETE ACORSI 00133964981	4890	Documento 51902 de 19/05/2023	2023/002771			1564	11760 F		24.380,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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	130067	19/05/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51903 Credor: IVANE MARIA KLOCK RAUBER	3677	Documento 51903 de 19/05/2023	2023/003566			56	12046 F		3.605,98 +
0000	130074		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51901 Credor: LEONIR TEREZINHA KOOP	4039	Documento 51901 de 19/05/2023	2023/003567			56	12046 F		2.288,94 +
0000	130081		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51904 Credor: PEDRO PAULO AGNES	3285	Documento 51904 de 19/05/2023	2023/003568			56	12046 F		1.976,11 +
0000	130088		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51902 Credor: VERANI LUCIA SCHAEFER HOLDEFER	3678	Documento 51902 de 19/05/2023	2023/003557			56	12046 F		2.168,62 +
0000	130095		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51902 Credor: VERANI LUCIA SCHAEFER HOLDEFER	3678	Documento 51902 de 19/05/2023	2023/003558			56	12046 F		4.097,30 +
											Saldo Atual:	536.166,50 -
0000	117605	22/05/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 22/05/2023	2023/003580			1612	11852 F		494,95 +
0000	117612		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 22/05/2023	2023/003599			1612	11852 F		418,44 +
0000	117619		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 22/05/2023	2023/003614			1612	11852 F		211,86 +
0000	117626		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 22/05/2023	2023/003617			1612	11852 F		261,38 +
0000	117633		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 22/05/2023	2023/003618			1612	11852 F		206,93 +
0000	117640		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 22/05/2023	2023/003637			1612	11852 F		281,13 +
0000	117647		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 22/05/2023	2023/003645			1612	11852 F		225,73 +
0000	117654		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 22/05/2023	2023/003646			1612	11852 F		287,17 +
0000	117661		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 22/05/2023	2023/003651			1612	11852 F		304,86 +
0000	117668		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 22/05/2023	2023/003664			1612	11852 F		467,78 +
0000	117717		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 51201 Credor: SUDONET INFORMATICA LTDA	1992	Documento 51201 de 22/05/2023	2023/003583			249	11767 F		79,00 +
0000	117729		Pagamento Restos a Pagar.PAGAMENTO EMPENHO DOC 52201 Credor: VERANI LUCIA SCHAEFER HOLDEFER	3678	Documento 52201 de 22/05/2023	2022/009757				11751 F		547,19 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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	117738	22/05/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 22/05/2023	2023/003092			1593	12063 F		2.760,00 +
0000	117745		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 52201 Credor: PASEP S/RECEITA	55	Documento 52201 de 22/05/2023	2023/003650			49	11645 F		10.061,99 +
0000	117759		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 94445 Credor: C M ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA	3431	Documento 94445 de 22/05/2023	2023/003640			15	11643 F		4.760,00 +
0000	117828		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO HORN	57		2023/003685			3	5471 F		500,00 -
0000	117867		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11706 Credor: PAULO HORN	57	Documento 11706 de 22/05/2023	2023/003685			3	11642 F		500,00 +
0000	117872		Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc 159073 Credor: ANTONIALE MATERIAIS ELETRICOS LTDA.	2027	Documento 159073 de 22/05/2023	2022/009500				11783 F		3.450,00 +
0000	117889		Liquidacao de Empenho. Credor: ROSANA SCHAEGLER KUNZ	2581		2023/003688			79	4249 F		322,74 -
0000	117910		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003690			1612	5454 F		277,21 -
0000	117927		Liquidacao de Empenho. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2023/003691			128	8859 F		32,50 -
0000	118047		Liquidacao de Empenho. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2023/003692			333	5470 F		59,50 -
0000	118067		Liquidacao de Empenho. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2023/003693			115	8870 F		4.524,00 -
0000	118081		Liquidacao de Empenho. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2023/003694			314	5461 F		363,00 -
0000	118101		Liquidacao de Empenho. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2023/003695			314	5461 F		1.317,00 -
0000	118130		Liquidacao de Empenho. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2023/003696			314	5464 F		514,60 -
0000	118147		Liquidacao de Empenho. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2023/003697			314	5468 F		90,50 -
0000	118161		Liquidacao de Empenho. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2023/003698			65	8859 F		71,50 -
0000	118184		Liquidacao de Empenho. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2023/003699			65	8870 F		60,00 -
0000	118204		Liquidacao de Empenho. Credor: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	4910		2023/003700			40	5516 F		3.374,91 -
0000	118218		Liquidacao de Empenho. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2023/003701			364	8864 F		1.049,40 -
0000	118235		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003702			352	5454 F		598,00 -
0000	118249		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003703			314	5454 F		87,19 -
0000	118263		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003704			229	5467 F		6,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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	118284	22/05/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003706			314	5454 F		75,00 -
0000	118290		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52202 Credor: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	4910	Documento 52202 de 22/05/2023	2023/003700			40	11645 F		3.374,91 +
0000	118312		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003708			375	5454 F		262,38 -
0000	118329		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003709			314	5454 F		13.241,25 -
0000	118346		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003710			87	5454 F		469,69 -
0000	118363		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003711			251	4249 F		135,37 -
0000	118380		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003712			243	5454 F		440,45 -
0000	118397		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003713			1636	5454 F		206,56 -
0000	118519		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003714			229	5454 F		155,02 -
0000	118641		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003715			65	5454 F		166,36 -
0000	118735		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003716			4	5454 F		84,16 -
0000	118745		Liquidacao de Empenho. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/003682			248	8926 F		749,70 -
0000	118755		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA	3571		2023/003707			249	5503 F		3.450,00 -
0000	118763		Retencao de Empenho. Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA	3571		2023/003707			249	12004 F		51,75 +
0000	118796		Liquidacao de Empenho. Credor: MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA	4563		2023/002314			169	5457 F		70,28 -
0000	118806		Liquidacao de Empenho. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/003680			40	8926 F		2.070,60 -
0000	118816		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/003705			40	5512 F		1.799,50 -
0000	118826		Liquidacao de Empenho. Credor: SIMAO CIRINEU AQSENEN & CIA LTDA	4853		2023/003370			1634	5467 F		1.200,00 -
0000	118836		Liquidacao de Empenho. Credor: HORTI FOODS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	2915		2023/003466			36	5470 F		138,00 -
0000	118846		Liquidacao de Empenho. Credor: SO PNEUS COMERCIAL AUTOMOTIVO LTDA	4905		2023/003464			314	5467 F		8.636,00 -
0000	118856		Liquidacao de Empenho. Credor: MILANO COMERCIO DE PNEUMATICOS LTD	4867		2023/002809			315	5467 F		12.480,00 -
0000	118866		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	4556		2023/003689			41	5503 F		5.700,00 -
0000	118876		Liquidacao de Empenho. Credor: LICITAMAI S COMERCIO E SERVICOS LTDA	4888		2023/002742			1571	1097 F		1.400,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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	118946	22/05/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/003719			354	5509 F		11,00 -
0000	118967		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/003722			109	5509 F		11,50 -
0000	118988		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/003724			40	5509 F		39,70 -
0000	119008		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 190523 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 190523 de 22/05/2023	2023/003724			40	11643 F		39,70 +
0000	119022		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 77295 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 77295 de 22/05/2023	2023/003722			109	11751 F		11,50 +
											Saldo Atual:	573.610,80 -
0000	118406	23/05/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52301 Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952	3947	Documento 52301 de 23/05/2023	2023/003655			339	11934 F		5.441,49 +
0000	118413		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52302 Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957	Documento 52302 de 23/05/2023	2023/003660			337	11645 F		5.801,84 +
0000	118420		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52303 Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592	Documento 52303 de 23/05/2023	2023/003602			40	11645 F		5.665,80 +
0000	118434		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/05/2023	2023/003654			352	11647 F		170,49 +
0000	118441		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/05/2023	2023/003667			314	11647 F		984,46 +
0000	118448		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/05/2023	2023/003669			352	11647 F		526,68 +
0000	118455		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/05/2023	2023/003670			352	11647 F		225,73 +
0000	118462		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/05/2023	2023/003673			352	11647 F		598,00 +
0000	118469		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/05/2023	2023/003702			352	11647 F		598,00 +
0000	118476		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/05/2023	2023/003703			314	11647 F		87,19 +
0000	118483		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 55397 Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756	Documento 55397 de 23/05/2023	2023/003572			36	11644 F		137,00 +
0000	118497		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 55397 Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756	Documento 55397 de 23/05/2023	2023/003589			36	11644 F		52,70 +
0000	118504		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52301 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 52301 de 23/05/2023	2023/003219			148	11644 F		61,60 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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	118511	23/05/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52301 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 52301 de 23/05/2023	2023/003222			168	11644 F		106,48 +
0000	118528		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52302 Credor: GILBERTO JOAO ROSSI	2622	Documento 52302 de 23/05/2023	2023/003659			322	11644 F		391,60 +
0000	118535		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52302 Credor: GILBERTO JOAO ROSSI	2622	Documento 52302 de 23/05/2023	2023/003661			322	11644 F		229,83 +
0000	118542		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52303 Credor: MARILENE MARIA KARLING	1741	Documento 52303 de 23/05/2023	2023/003674			159	11644 F		129,99 +
0000	118549		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/05/2023	2023/003636			314	11646 F		13.267,73 +
0000	118556		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/05/2023	2023/003639			314	11646 F		150,00 +
0000	118563		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52301 Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903	Documento 52301 de 23/05/2023	2023/003695			314	11646 F		1.317,00 +
0000	118570		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52301 Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903	Documento 52301 de 23/05/2023	2023/003696			314	11646 F		514,60 +
0000	118577		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52301 Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903	Documento 52301 de 23/05/2023	2023/003697			314	11646 F		90,50 +
0000	118584		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52302 Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252	Documento 52302 de 23/05/2023	2023/003691			128	11646 F		32,50 +
0000	118591		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52302 Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252	Documento 52302 de 23/05/2023	2023/003692			333	11646 F		59,50 +
0000	118598		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52302 Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252	Documento 52302 de 23/05/2023	2023/003693			115	11646 F		4.524,00 +
0000	118605		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52302 Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252	Documento 52302 de 23/05/2023	2023/003694			314	11646 F		363,00 +
0000	118612		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52302 Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252	Documento 52302 de 23/05/2023	2023/003701			364	11646 F		1.049,40 +
0000	118626		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52303 Credor: URBANO KOOP 37220500904	4235	Documento 52303 de 23/05/2023	2023/003658			337	11646 F		3.305,78 +
0000	118633		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52304 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 52304 de 23/05/2023	2023/003528			366	11646 F		100,00 +
0000	118650		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/05/2023	2023/003635			87	11751 F		318,74 +
0000	118657		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/05/2023	2023/003649			87	11751 F		675,06 +
0000	118664		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/05/2023	2023/003652			87	11751 F		185,16 +
0000	118671		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/05/2023	2023/003653			87	11751 F		1.607,53 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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	118678	23/05/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18450 Credor: ROSANA SCHAEGLER KUNZ	2581	Documento 18450 de 23/05/2023	2023/003688			79	11751 F		322,74 +
0000	118685		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 55397 Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756	Documento 55397 de 23/05/2023	2023/003492			65	11751 F		165,09 +
0000	118692		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 55397 Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756	Documento 55397 de 23/05/2023	2023/003493			65	11751 F		172,50 +
0000	118699		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 55397 Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756	Documento 55397 de 23/05/2023	2023/003590			65	11751 F		7,80 +
0000	118706		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52301 Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252	Documento 52301 de 23/05/2023	2023/003698			65	11751 F		71,50 +
0000	118713		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52301 Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252	Documento 52301 de 23/05/2023	2023/003699			65	11751 F		60,00 +
0000	118727		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52302 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 52302 de 23/05/2023	2023/003620			65	11751 F		319,96 +
0000	118773		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52302 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 52302 de 23/05/2023	2023/003621			109	11751 F		1.144,90 +
0000	118780		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52303 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 52303 de 23/05/2023	2023/003546			55	11751 F		23,68 +
0000	118787		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52303 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 52303 de 23/05/2023	2023/003592			65	11751 F		100,50 +
0000	118915		Liquidacao de Empenho. Credor: JOSELEI TRIPPE	4172		2023/003718			1582	8905 F		3.906,00 -
0000	118922		Liquidacao de Empenho. Credor: EMANUELI KLOCK RAUBER DE ROSSO 08585803908	4400		2023/003657			1574	5457 F		325,56 -
0000	119058		Liquidacao de Empenho. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077		2023/003731			267	7391 F		3.300,00 -
0000	119072		Liquidacao de Empenho. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077		2023/003732			262	2314 F		2.000,00 -
0000	119086		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003733			87	5454 F		358,74 -
0000	119103		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003734			87	5454 F		370,75 -
0000	119120		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003735			87	5454 F		923,98 -
0000	119137		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003736			1636	5454 F		168,32 -
0000	119161		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003738			352	5454 F		265,72 -
0000	119231		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003740			1636	5454 F		132,41 -
0000	119440		Liquidacao de Empenho. Credor: DEJAIR DE BARROS TRINDADE 96510323915	4911		2023/003741			337	8927 F		6.000,00 -
0000	119447		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003742			1576	5454 F		198,03 -
0000	119470		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003743			87	5454 F		15,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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	119487	23/05/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: EMERSON ELEANRO ZIMMER	3126		2023/003744			251	4249 F		619,00 -
0000	119504		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003745			87	5454 F		24,00 -
0000	119518		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003746			229	5454 F		47,00 -
0000	119542		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003747			314	5454 F		109,86 -
0000	119556		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/003684			97	5499 F		195,00 -
0000	119566		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/003256			243	5454 F		162,00 -
0000	119583		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/003255			243	5467 F		128,70 -
0000	119600		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/003228			65	5454 F		201,60 -
0000	119609		Est Liquidacao Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/003719			354	5509 F		11,00 +
0000	119637		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/003751			232	5509 F		11,00 -
0000	119661		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO WILLENBORG	843		2023/003753			103	4249 F		180,00 -
0000	119682		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/003755			40	5509 F		26,65 -
0000	119696		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/003756			109	5509 F		34,50 -
0000	119717		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/003758			339	5509 F		11,50 -
0000	119731		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003759			243	5454 F		215,99 -
0000	119748		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003760			87	5454 F		297,98 -
0000	119765		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003761			243	5454 F		368,48 -
0000	119789		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/003763			40	5509 F		34,50 -
0000	119803		Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2023/003764			232	5499 F		150,00 -
0000	119817		Liquidacao de Empenho. Credor: EMERSON ELEANRO ZIMMER	3126		2023/003765			251	4249 F		30,00 -
0000	119831		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/003766			40	5509 F		23,00 -
0000	119845		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/003767			40	5509 F		46,00 -
0000	119852		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/003739			146	5458 F		980,75 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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	119889	23/05/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 159073 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 159073 de 23/05/2023	2023/003751			232	11643 F		11,00 +
0000	119896		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 220523 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 220523 de 23/05/2023	2023/003755			40	11643 F		26,65 +
0000	119903		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 201749 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 201749 de 23/05/2023	2023/003756			109	11751 F		34,50 +
0000	119917		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 201759 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 201759 de 23/05/2023	2023/003767			40	11646 F		46,00 +
0000	119924		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 201761 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 201761 de 23/05/2023	2023/003766			40	11645 F		23,00 +
0000	119931		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 201753 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 201753 de 23/05/2023	2023/003763			40	11644 F		34,50 +
0000	128951		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 201765 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 201765 de 23/05/2023	2023/003758			339	11934 F		11,50 +
											Saldo Atual:	544.116,62 -
0000	119195	24/05/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 00270 Credor: LICITAMAI S COMERCIO E SERVICOS LTDA	4888	Documento 270 de 24/05/2023	2023/002742			1571	12077 F		1.400,00 +
0000	119202		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 24/05/2023	2023/003576			1576	11888 F		107,99 +
0000	119216		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 24/05/2023	2023/003662			1576	11888 F		168,32 +
0000	119240		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 52401 Credor: EMANUELI KLOCK RAUBER DE ROSSO 08585803908	4400	Documento 52401 de 24/05/2023	2023/003657			1574	11885 F		325,56 +
0000	119247		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 52402 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 52402 de 24/05/2023	2023/003221			1574	11885 F		158,40 +
0000	119329		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 52403 Credor: MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA	4563	Documento 52403 de 24/05/2023	2023/002314			169	11885 F		70,28 +
0000	119364		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 24/05/2023	2023/003665			1612	11852 F		127,59 +
0000	119371		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 24/05/2023	2023/003690			1612	11852 F		277,21 +
0000	119381		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 24/05/2023	2023/003619			1636	11917 F		132,41 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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	119388	24/05/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 24/05/2023	2023/003638			1636		11917 F	212,54 +
0000	119395		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 24/05/2023	2023/003675			1636		11917 F	78,55 +
0000	119402		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 24/05/2023	2023/003713			1636		11917 F	206,56 +
0000	119883		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO HORN	57		2023/003770			9		4249 F	199,22 -
0000	119953		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003771			243		5454 F	262,12 -
0000	119970		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003772			87		5454 F	58,49 -
0000	119991		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003774			243		5454 F	102,75 -
0000	120008		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003775			87		5454 F	588,33 -
0000	120025		Liquidacao de Empenho. Credor: MARINETE CHIOQUETT	2938		2023/003776			64		5471 F	1.575,00 -
0000	120039		Liquidacao de Empenho. Credor: ROSANA SCHAEGLER KUNZ	2581		2023/003777			64		5471 F	1.575,00 -
0000	120046		Liquidacao de Empenho. Credor: A.G. KIENEN E CIA LTDA - PROMEDIC	3711		2023/003754			243		8857 F	540,00 -
0000	120060		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003778			243		5454 F	195,97 -
0000	120070		Liquidacao de Empenho. Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648		2023/003748			318		5499 F	850,00 -
0000	120080		Liquidacao de Empenho. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/003681			318		8926 F	575,40 -
0000	120090		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/003215			319		5499 F	447,20 -
0000	120100		Liquidacao de Empenho. Credor: PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	1915		2023/002766			314		5467 F	3.066,32 -
0000	120114		Liquidacao de Empenho. Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279		2023/003768			134		4249 F	85,00 -
0000	120121		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/003779			40		5501 F	1.058,37 -
0000	120126		Retencao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/003779			40		12004 F	1.058,37 +
0000	120136		Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2023/003773			314		5467 F	5.582,13 -
0000	120146		Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2023/003750			314		5454 F	2.417,09 -
0000	120164		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/003780			179		5509 F	34,50 -
0000	120171		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/003720			16		7391 F	1.480,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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	120178	24/05/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/003721			42	7391 F		6.469,99 -
0000	120192		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/003781			74	5509 F		11,50 -
0000	120199		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/003723			102	7391 F		16.780,00 -
0000	120213		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/003725			267	7391 F		10.700,00 -
0000	120220		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/003782			354	5509 F		2,05 -
0000	120227		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/003726			182	7391 F		5.940,00 -
0000	120234		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/003727			341	7391 F		8.249,97 -
0000	120241		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/003728			356	7391 F		2.400,00 -
0000	120248		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/003729			384	7391 F		370,00 -
0000	120255		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/003730			203	7391 F		1.500,00 -
0000	120269		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/003783			40	5509 F		24,60 -
0000	120275		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 200600 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 200600 de 24/05/2023	2023/003780			179	11885 F		34,50 +
0000	120282		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 230523 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 230523 de 24/05/2023	2023/003782			354	11657 F		2,05 +
0000	120289		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 200595 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 200595 de 24/05/2023	2023/003781			74	11749 F		11,50 +
0000	120296		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 230523 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 230523 de 24/05/2023	2023/003783			40	11643 F		24,60 +
											Saldo Atual:	612.861,19 -
0000	120311	25/05/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003784			314	5467 F		295,00 -
0000	120325		Liquidacao de Empenho. Credor: DENDENA & CIA LTDA	1432		2023/003785			41	5503 F		1.000,00 -
0000	120339		Liquidacao de Empenho. Credor: ADEMIR KUNZ	780		2023/003786			43	4249 F		86,00 -
0000	120388		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003792			4	5454 F		190,67 -
0000	120397		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52501 Credor: DENDENA & CIA LTDA	1432	Documento 52501 de 25/05/2023	2023/003785			41	11646 F		1.000,00 +
0000	120518		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003794			314	5454 F		158,89 -
0000	120550		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003795			352	5454 F		234,58 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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	120582	25/05/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: SUSANA DE RAMOS & CIA LTDA	2826		2023/003796			65	5463 F		18,99 -
0000	120596		Liquidacao de Empenho. Credor: SUSANA DE RAMOS & CIA LTDA	2826		2023/003797			65	5470 F		119,99 -
0000	120603		Liquidacao de Empenho. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2023/003788			318	5499 F		1.131,00 -
0000	120613		Liquidacao de Empenho. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2023/003789			314	5467 F		264,90 -
0000	120623		Liquidacao de Empenho. Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957		2023/003787			337	5499 F		2.303,62 -
0000	120640		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/003798			339	5509 F		11,50 -
0000	120661		Liquidacao de Empenho. Credor: STEVAN KLOCK KAYSER 05357229902	4429		2023/003799			232	5499 F		550,00 -
0000	120702		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003800			243	5454 F		177,96 -
0000	120711		Est Liquidacao Empenho. Credor: AGROSOLO MAQUINAS LTDA	4449		2023/003351			352	5467 F		6.556,00 +
0000	120726		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003801			243	5454 F		386,64 -
0000	120750		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003802			87	5454 F		622,28 -
0000	120767		Liquidacao de Empenho. Credor: AGROSOLO MAQUINAS LTDA	4449		2023/003803			352	5462 F		6.556,00 -
0000	120838		Liquidacao de Empenho. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2023/003749			290	8947 F		31.943,10 -
0000	120846		Retencao de Empenho. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2023/003749			290	12080 F		1.597,16 +
0000	120855		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51002 Credor: AGROSOLO MAQUINAS LTDA	4449	Documento 51002 de 25/05/2023	2023/003803			352	11645 F		6.556,00 +
											Saldo Atual:	643.203,15 -
0000	120870	26/05/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: JOACIR ERNZEN	2701		2023/003804			242	5471 F		600,00 -
0000	120884		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/003805			352	5458 F		20,75 -
0000	120898		Liquidacao de Empenho. Credor: JOSE ATAIDE DE CANDIDO	3585		2023/003806			127	5471 F		800,00 -
0000	120912		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003807			314	5454 F		75,00 -
0000	120953		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/003809			50	9368 F		170,97 -
0000	120959		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 26/05/2023	2023/003809			50	11918 F		170,97 +
0000	120974		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDIR PARISOTTO	4035		2023/003810			234	4249 F		60,29 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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	120980	26/05/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 1471 Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357	Documento 1471 de 26/05/2023	2023/003749			290		11941 F	30.345,94 +
0000	120987		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 52601 Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077	Documento 52601 de 26/05/2023	2023/003731			267		11767 F	3.300,00 +
0000	120994		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 52601 Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077	Documento 52601 de 26/05/2023	2023/003732			262		11767 F	2.000,00 +
0000	121001		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 52602 Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126	Documento 52602 de 26/05/2023	2023/003744			251		11767 F	619,00 +
0000	121008		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 52602 Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126	Documento 52602 de 26/05/2023	2023/003765			251		11767 F	30,00 +
0000	121015		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 52603 Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592	Documento 52603 de 26/05/2023	2023/003682			248		11767 F	749,70 +
0000	121030		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003811			243		5454 F	486,95 -
0000	121039		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 52604 Credor: JOACIR ERNZEN	2701	Documento 52604 de 26/05/2023	2023/003804			242		11767 F	600,00 +
0000	121046		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 20558 Credor: MARINETE CHIOQUETT	2938	Documento 20558 de 26/05/2023	2023/003776			64		11751 F	1.575,00 +
0000	121053		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 18450 Credor: ROSANA SCHAEGLER KUNZ	2581	Documento 18450 de 26/05/2023	2023/003777			64		11751 F	1.575,00 +
0000	121060		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 52601 Credor: PAULO WILLENBORG	843	Documento 52601 de 26/05/2023	2023/003753			103		11751 F	180,00 +
0000	121070		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 26/05/2023	2023/003736			1636		11917 F	168,32 +
0000	121077		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 26/05/2023	2023/003740			1636		11917 F	132,41 +
0000	121084		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 26/05/2023	2023/001376			315		11918 F	14.399,04 +
0000	121091		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 18450 Credor: ADEMIR KUNZ	780	Documento 18450 de 26/05/2023	2023/003786			43		11646 F	86,00 +
0000	121098		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 52601 Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279	Documento 52601 de 26/05/2023	2023/003768			134		11646 F	85,00 +
0000	121112		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 52602 Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592	Documento 52602 de 26/05/2023	2023/003680			40		11646 F	2.070,60 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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	121119	26/05/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 52602 Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592	Documento 52602 de 26/05/2023	2023/003681			318	11646 F		575,40 +
0000	121127		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003812			314	5454 F		13.326,10 -
0000	121136		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 52603 Credor: JOSE ATAIDE DE CANDIDO	3585	Documento 52603 de 26/05/2023	2023/003806			127	11646 F		800,00 +
0000	121143		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 52604 Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828	Documento 52604 de 26/05/2023	2023/003623			40	11646 F		150,00 +
0000	121150		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 11706 Credor: PAULO HORN	57	Documento 11706 de 26/05/2023	2023/003770			9	11646 F		199,22 +
0000	121165		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003813			314	5454 F		676,31 -
0000	121182		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003814			87	5454 F		537,65 -
0000	121199		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003815			65	5454 F		205,76 -
0000	121216		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003816			87	5454 F		559,26 -
0000	121252		Liquidacao de Empenho. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHOPINZINHO	951		2023/000437			278	4032 F		24.334,35 -
0000	121259		Liquidacao de Empenho. Credor: APAE- ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EX. DE SULINA	925		2023/002065			144	9110 F		8.500,00 -
0000	121273		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003817			243	5454 F		143,01 -
0000	121296		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003818			87	5454 F		617,52 -
0000	121306		Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2023/003468			1575	5458 F		409,98 -
0000	121316		Liquidacao de Empenho. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2023/003791			314	5467 F		541,10 -
0000	121326		Liquidacao de Empenho. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2023/003790			318	5499 F		1.266,20 -
0000	121357		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2023/003821			36	5458 F		900,00 -
0000	121380		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2023/003822			115	5458 F		730,98 -
0000	121397		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2023/003823			119	5511 F		1.764,97 -
0000	121407		Liquidacao de Empenho. Credor: RECAPADORA MARRECCAS - ME	3663		2023/003820			97	5499 F		1.400,00 -
0000	121424		Liquidacao de Empenho. Credor: JOACIR ERNZEN	2701		2023/003824			251	4249 F		943,97 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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	121453	26/05/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003825			243	5454 F		489,18 -
0000	121470		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003826			243	5454 F		174,83 -
0000	121487		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003827			243	5454 F		176,90 -
0000	121511		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/003829			40	5509 F		22,55 -
0000	121525		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/003830			354	5509 F		55,00 -
0000	121539		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/003831			40	5509 F		55,00 -
0000	121546		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/003819			65	5457 F		79,70 -
0000	121563		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSTRUVITA COMERCIO E SERVICOS LTDA	4892		2023/003408			65	5463 F		325,00 -
0000	121573		Liquidacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/003832			213	5508 F		800,00 -
0000	121590		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/003833			40	5509 F		71,40 -
0000	121596		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 250523 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 250523 de 26/05/2023	2023/003829			40	11643 F		22,55 +
0000	121603		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 250523 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 250523 de 26/05/2023	2023/003830			354	11657 F		55,00 +
0000	121610		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 250523 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 250523 de 26/05/2023	2023/003831			40	11643 F		55,00 +
0000	121617		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 250523 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 250523 de 26/05/2023	2023/003833			40	11643 F		71,40 +
0000	121632		Liquidacao de Empenho. Credor: EMPORIO DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	4896		2023/003834			243	8858 F		319,90 -
0000	124243		Est Liquidacao Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2023/003468			1575	5458 F		0,02 +
											Saldo Atual:	644.828,16 -
0000	124268	29/05/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258		2023/003945			318	5499 F		250,00 -
0000	124285		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003946			314	5454 F		154,28 -
0000	124504		Liquidacao de Empenho. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2023/003950			228	5471 F		400,00 -
0000	124511		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/003591			145	5457 F		14,93 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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	124528	29/05/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003951			1576	5454 F		174,83 -
0000	124545		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003952			87	5454 F		466,25 -
0000	124562		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003953			65	5454 F		190,30 -
0000	124579		Liquidacao de Empenho. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258		2023/003954			318	5499 F		6.300,00 -
0000	124589		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/003213			315	5454 F		596,84 -
0000	124654		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/003961			339	5501 F		9.203,38 -
0000	124659		Retencao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/003961			339	12004 F		418,28 +
0000	124691		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003964			243	5454 F		260,21 -
0000	124715		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003966			352	5454 F		315,67 -
0000	124732		Liquidacao de Empenho. Credor: ROSANA SCHAEGLER KUNZ	2581		2023/003967			79	4249 F		58,00 -
0000	124746		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003968			87	5454 F		387,23 -
0000	124763		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/003969			10	1093 F		390,00 -
0000	124770		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSTRUVITA COMERCIO E SERVICOS LTDA	4892		2023/002852			335	5463 F		835,20 -
0000	124780		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSTRUVITA COMERCIO E SERVICOS LTDA	4892		2023/003365			36	5463 F		786,80 -
0000	124790		Liquidacao de Empenho. Credor: JUCILENE DA MOTTA	2294		2023/003965			79	4249 F		408,45 -
0000	124797		Liquidacao de Empenho. Credor: MILANO COMERCIO DE PNEUMATICOS LTD	4867		2023/002809			315	5467 F		4.160,00 -
0000	124807		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/003960			74	5512 F		2.982,90 -
0000	124824		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/003970			65	5458 F		205,50 -
0000	124831		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/003958			354	5512 F		176,90 -
0000	124841		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/003956			179	5512 F		231,80 -
0000	124851		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/003828			40	5516 F		20,00 -
0000	124858		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/003717			146	8867 F		284,06 -
0000	124868		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/002925			1577	8867 F		249,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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	124878	29/05/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/003737			146	5457 F		846,17 -
0000	124895		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/002927			1577	8867 F		468,77 -
0000	124905		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/003971			65	5470 F		256,00 -
0000	124919		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/003587			1570	5457 F		283,24 -
0000	124929		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/003972			65	5463 F		5,00 -
0000	124936		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/003570			36	5457 F		38,80 -
0000	124946		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/003604			36	8867 F		49,80 -
0000	124963		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/003973			65	5459 F		30,00 -
0000	124970		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/003569			36	8867 F		613,38 -
0000	124980		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/003585			55	8905 F		578,73 -
0000	124990		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/003366			65	8867 F		136,45 -
0000	125000		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/003579			65	5457 F		311,40 -
0000	125017		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/003581			55	8905 F		438,80 -
0000	125027		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/003974			65	8862 F		195,80 -
0000	125037		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/003539			55	8905 F		773,41 -
0000	125054		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/003605			36	8867 F		59,92 -
0000	125064		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/003975			50	9368 F		1.098,80 -
0000	125081		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/003976			109	5509 F		11,50 -
0000	125102		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/003978			232	5509 F		46,00 -
0000	125109		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/003963			248	5505 F		741,15 -
0000	125136		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003980			97	5499 F		370,00 -
0000	125145		Est Liquidacao Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003980			97	5499 F		370,00 +
0000	125163		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/003981			40	5509 F		46,00 -
0000	125177		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/003982			40	5509 F		14,35 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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	125191	29/05/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/003983			49	9368 F		4.124,02 -
0000	125205		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/003984			50	9368 F		72,09 -
0000	125211		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 259603 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 259603 de 29/05/2023	2023/003976			109	11751 F		11,50 +
0000	125218		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 259614 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 259614 de 29/05/2023	2023/003978			232	11767 F		46,00 +
0000	125225		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 259609 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 259609 de 29/05/2023	2023/003981			40	11646 F		46,00 +
0000	125232		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 260523 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 260523 de 29/05/2023	2023/003982			40	11643 F		14,35 +
0000	126155		Est Liquidacao Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/003969			10	1093 F		81,00 +
											Saldo Atual:	684.953,14 -
0000	125261	30/05/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO HORN	57		2023/003986			9	4249 F		110,00 -
0000	125268		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/003962			40	5512 F		1.854,40 -
0000	125591		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO HORN	57		2023/003994			9	4249 F		43,00 -
0000	125990		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/004000			49	9368 F		34,80 -
0000	126335		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004006			36	8115 F		195,97 -
0000	126450		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004007			4	5454 F		187,18 -
0000	126600		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004008			314	5454 F		193,37 -
0000	126646		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004009			243	5454 F		420,75 -
0000	126881		Liquidacao de Empenho. Credor: MILLENIUM CONCRETMIX LTDA	4768		2023/003992			314	8889 F		10.166,00 -
0000	126898		Liquidacao de Empenho. Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279		2023/004018			127	5471 F		400,00 -
0000	126905		Liquidacao de Empenho. Credor: BA LUZ INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS	4908		2023/003611			335	5463 F		1.716,60 -
0000	126921		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 30/05/2023	2023/003984			50	11918 F		72,09 +
0000	126928		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 30/05/2023	2023/003983			49	11640 F		4.124,02 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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	126935	30/05/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 30/05/2023	2023/003975			50	11917 F		1.098,80 +
0000	126949		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 30/05/2023	2023/004000			49	11641 F		34,80 +
0000	126956		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 53002 Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126	Documento 53002 de 30/05/2023	2023/003950			228	11767 F		400,00 +
0000	126977		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 30792 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHOPINZINHO	951	Documento 30792 de 30/05/2023	2023/000437			278	11767 F		24.334,35 +
0000	127027		Liquidacao de Empenho. Credor: RONAN ERNZEN	4033		2023/004025			251	4249 F		219,30 -
0000	127062		Liquidacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/004029			175	5483 F		2.967,30 -
0000	127114		Liquidacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/004036			72	5483 F		1.373,75 -
0000	127138		Liquidacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/004038			39	5483 F		5.055,40 -
0000	127162		Liquidacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/004039			247	5483 F		3.022,25 -
0000	127186		Liquidacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/004042			353	5483 F		1.593,55 -
0000	127238		Liquidacao de Empenho. Credor: WILLENBORG E FILHO LTDA	158		2023/004048			168	5470 F		1.040,00 -
0000	127251		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 30789 Credor: APAE-ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EX. DE SULINA	925	Documento 30789 de 30/05/2023	2023/002065			144	11754 F		8.500,00 +
0000	127266		Liquidacao de Empenho. Credor: OSNIR JACO NEDEL	3584		2023/004015			314	8889 F		10.420,00 -
0000	127271		Retencao de Empenho. Credor: OSNIR JACO NEDEL	3584		2023/004015			314	12079 F		156,30 +
0000	127332		Liquidacao de Empenho. Credor: GILBERTO JOAO ROSSI	2622		2023/004057			313	5471 F		450,00 -
0000	127372		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004061			243	5454 F		257,14 -
0000	127389		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004062			65	5454 F		149,15 -
0000	127406		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004063			243	5454 F		248,94 -
0000	127423		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004064			243	5454 F		271,72 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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	127440	30/05/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004065			352	5454 F		275,42 -
0000	127457		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004066			243	5454 F		149,19 -
0000	127474		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004067			1591	5454 F		209,53 -
0000	127554		Liquidacao de Empenho. Credor: COPY PRINTER MULTIFUNCIONAIS LTDA ME	3654		2023/004068			40	5502 F		2.514,64 -
0000	127564		Liquidacao de Empenho. Credor: JULIPLAST EMBALAGENS LTDA	4871		2023/003465			1575	5458 F		611,83 -
0000	127581		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/004069			232	5509 F		23,00 -
0000	127595		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/004070			109	5509 F		11,50 -
0000	127609		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/004071			40	5509 F		23,00 -
0000	127623		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/004072			40	5509 F		23,00 -
0000	127637		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/004073			40	5509 F		30,75 -
0000	127644		Liquidacao de Empenho. Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI	4402		2023/003656			248	5498 F		8.050,00 -
0000	127653		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 290818 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 290818 de 30/05/2023	2023/004069			232	11767 F		23,00 +
0000	127660		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 290793 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 290793 de 30/05/2023	2023/004070			109	11751 F		11,50 +
0000	127667		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 290814 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 290814 de 30/05/2023	2023/004071			40	11645 F		23,00 +
0000	127674		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 290820 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 290820 de 30/05/2023	2023/004072			40	11640 F		23,00 +
0000	127681		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 290523 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 290523 de 30/05/2023	2023/004073			40	11643 F		30,75 +
0000	127713		Liquidacao de Empenho. Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648		2023/004074			97	5499 F		370,00 -
0000	127730		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/004075			40	5509 F		57,50 -
0000	127736		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 290799 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 290799 de 30/05/2023	2023/004075			40	11645 F		57,50 +
											Saldo Atual:	700.803,96 -
0000	127483	31/05/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 53101 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 53101 de 31/05/2023	2023/003720			16	11640 F		1.480,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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	127490	31/05/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 53101 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 53101 de 31/05/2023	2023/003721			42	11640 F		6.469,99 +
0000	127497		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 53101 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 53101 de 31/05/2023	2023/003726			182	11640 F		5.940,00 +
0000	127504		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 53101 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 53101 de 31/05/2023	2023/003727			341	11640 F		8.249,97 +
0000	127511		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 53101 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 53101 de 31/05/2023	2023/003728			356	11640 F		2.400,00 +
0000	127518		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 53101 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 53101 de 31/05/2023	2023/003729			384	11640 F		370,00 +
0000	127525		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 53101 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 53101 de 31/05/2023	2023/003730			203	11640 F		1.500,00 +
0000	127532		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 53101 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 53101 de 31/05/2023	2023/003723			102	11751 F		16.780,00 +
0000	127539		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 53101 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 53101 de 31/05/2023	2023/003725			267	11767 F		10.700,00 +
0000	127751		Liquidacao de Empenho. Credor: ANDRIELI ADAMSKI WILLENBORG	4662		2023/004076			98	5499 F		690,00 -
0000	127765		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/004077			10	1093 F		300,00 -
0000	127779		Liquidacao de Empenho. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20		2023/004078			333	5454 F		102,35 -
0000	127793		Liquidacao de Empenho. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20		2023/004079			333	5468 F		7,44 -
0000	127807		Liquidacao de Empenho. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20		2023/004080			343	1088 F		2.766,46 -
0000	127821		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004081			333	5454 F		105,93 -
0000	127838		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO ROBERTO BAPTISTA JUNIOR	3728		2023/004082			41	5503 F		380,00 -
0000	127892		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004083			333	5454 F		240,00 -
0000	127936		Liquidacao de Empenho. Credor: SANTANA COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA	4776		2023/001242			65	5470 F		23,10 -
0000	127973		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004084			314	5454 F		75,00 -
0000	127987		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004085			314	5454 F		13.288,92 -
0000	128004		Liquidacao de Empenho. Credor: EMBRIOSEMEN EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS	4376		2023/004086			352	5456 F		336,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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	128018	31/05/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: FPM ASSESSORIA	3559		2023/004087			40	5512 F		1.300,00 -
0000	128042		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO HORN	57		2023/004088			3	5471 F		500,00 -
0000	128063		Liquidacao de Empenho. Credor: JJS DESENVOLVIMENTO HUMANO LTDA	4613		2023/003979			209	5508 F		7.000,00 -
0000	128071		Retencao de Empenho. Credor: JJS DESENVOLVIMENTO HUMANO LTDA	4613		2023/003979			209	12080 F		151,90 +
0000	128103		Liquidacao de Empenho. Credor: ADEMIR KUNZ	780		2023/004094			43	4249 F		42,00 -
0000	128166		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/004098			40	5509 F		20,50 -
0000	128172		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 300523 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976 Documento 300523 de 31/05/2023		2023/004098			40	11643 F		20,50 +
0000	128814		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/004049			243	5467 F		18,90 -
0000	128847		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/004050			243	5454 F		75,60 -
0000	128869		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/003998			107	5467 F		38,70 -
0000	128882		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/003999			65	5454 F		154,80 -
0000	128910		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/004001			109	5499 F		120,40 -
0000	128923		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/004002			107	5467 F		189,20 -
0000	128940		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/004003			65	5454 F		158,40 -
0000	128969		Liquidacao de Empenho. Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138		2023/004095			94	8927 F		11.563,20 -
0000	128988		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/004045			248	5499 F		756,00 -
0000	129010		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/004046			243	5454 F		202,50 -
0000	129044		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/004047			243	5467 F		1.800,90 -
0000	129066		Liquidacao de Empenho. Credor: JULIPLAST EMBALAGENS LTDA	4871		2023/002260			65	5458 F		35,67 -
0000	129140		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO FENACON	3380		2023/003308			40	5504 F		137,70 -
0000	129169		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/004102			333	5454 F		952,00 -
0000	129233		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE MARMELEIRO	4907		2023/003483			131	5512 F		400,00 -
0000	129240		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/004103			333	5467 F		246,00 -
0000	129285		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/004104			337	5499 F		130,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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	129317	31/05/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/004027			248	5499 F		126,00 -
0000	129329		Est Liquidacao Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/004027			248	5499 F		126,00 +
0000	129413		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/004105			10	1093 F		300,00 -
0000	129426		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 19749 Credor: RONAN ERNZEN	4033	Documento 19749 de 31/05/2023	2023/004025			251	11767 F		219,30 +
0000	129433		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22592 Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA	3571	Documento 22592 de 31/05/2023	2023/003707			249	11767 F		3.398,25 +
0000	129440		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 53101 Credor: VALDIR PARISOTTO	4035	Documento 53101 de 31/05/2023	2023/003810			234	11767 F		60,29 +
0000	129447		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22309 Credor: JOACIR ERNZEN	2701	Documento 22309 de 31/05/2023	2023/003824			251	11767 F		943,97 +
0000	129461		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 53101 Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279	Documento 53101 de 31/05/2023	2023/004018			127	11645 F		400,00 +
0000	129480		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50501 Credor: INSTITUTO FENACON	3380	Documento 50501 de 31/05/2023	2023/003308			40	11645 F		137,70 +
0000	129487		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 26790 Credor: MUNICIPIO DE MARMELEIRO	4907	Documento 26790 de 31/05/2023	2023/003523			131	11645 F		8,00 +
0000	129501		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 26790 Credor: MUNICIPIO DE MARMELEIRO	4907	Documento 26790 de 31/05/2023	2023/003483			131	11645 F		400,00 +
0000	134337		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/004097			40	5509 F		34,50 -
0000	134379		Liquidacao de Empenho. Credor: CRESOL-CHOPINZINHO	1004		2023/004096			40	5509 F		49,94 -
0000	134413		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 366353 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 366353 de 31/05/2023	2023/004097			40	11645 F		11,50 +
0000	134420		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 366362 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 366362 de 31/05/2023	2023/004097			40	11767 F		23,00 +
0000	134427		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc tarifa rendimento 052023 Credor: CRESOL-CHOPINZINHO	1004	Documento 52023 de 31/05/2023	2023/004096			40	12081 F		49,94 +
Saldo Atual:											685.631,76 -	

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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:	-1.262,51	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-1.262,51
Débitos:	23.049,52	Débitos:	0,00	Débitos:	23.049,52
Créditos:	21.787,01	Créditos:	0,00	Créditos:	21.787,01
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 8512 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	102856	04/05/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: GABRIEL ILIOVAM MILANI	4553		2023/003277			191	9390 F		200,00 -
0000	102870		Liquidacao de Empenho. Credor: JHENIFER LANGE	4747		2023/003278			191	9390 F		200,00 -
0000	102931		Liquidacao de Empenho. Credor: HORACIO MATIAS DE OLIVEIRA	4531		2023/003280			191	9390 F		500,00 -
0000	102945		Liquidacao de Empenho. Credor: TAIS REGINA KUNZ	4728		2023/003281			191	9390 F		200,00 -
0000	102959		Liquidacao de Empenho. Credor: MAIARA EDUARDA DA ROSA	4897		2023/003282			191	9390 F		200,00 -
0000	102973		Liquidacao de Empenho. Credor: LUAN GABRIEL PEREIRA DUARTE	4699		2023/003283			191	9390 F		400,00 -
0000	102987		Liquidacao de Empenho. Credor: NICOLI APARECIDA GONÇALVES BIESDORF	4899		2023/003284			191	9390 F		200,00 -
0000	103011		Liquidacao de Empenho. Credor: PATRICK WILLIAN MASCHIO	4000		2023/003285			191	9390 F		400,00 -
0000	103025		Liquidacao de Empenho. Credor: TAINARA HOFFMANN	4879		2023/003286			191	9390 F		200,00 -
0000	103039		Liquidacao de Empenho. Credor: THALES FELIPE ERTEL	4862		2023/003287			191	9390 F		400,00 -
0000	103053		Liquidacao de Empenho. Credor: ISABELA WELTER	4678		2023/003288			191	9390 F		500,00 -
0000	103067		Liquidacao de Empenho. Credor: THAIS MICHELLE RESTELLO	4566		2023/003289			191	9390 F		200,00 -
0000	103119		Liquidacao de Empenho. Credor: REGINA MENDONÇA DA SILVA	4798		2023/003290			191	9390 F		400,00 -
0000	103182		Liquidacao de Empenho. Credor: MICHELI PARISOTTO PUTZEL	4434		2023/003291			191	9390 F		200,00 -
0000	103322		Liquidacao de Empenho. Credor: BERNARDO GUIDO ERNZEN	4881		2023/003292			191	9390 F		500,00 -
0000	103378		Liquidacao de Empenho. Credor: ANA CLARA HORN	4809		2023/003293			191	9390 F		200,00 -
0000	103395		Liquidacao de Empenho. Credor: GENILTO SIQUEIRA DUARTE	4732		2023/003294			191	9390 F		200,00 -
0000	103427		Liquidacao de Empenho. Credor: SHAYLON JOAO ESMERIO SELZLER	4311		2023/003295			191	9390 F		400,00 -
0000	103472		Liquidacao de Empenho. Credor: SIDIMAR ZANIN	4876		2023/003296			191	9390 F		200,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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	103542	04/05/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: EMELI DE FATIMA FERNANDES LIMBERGER	4861		2023/003297			191	9390 F		200,00 -
0000	103647		Liquidacao de Empenho. Credor: ISADORA DA MOTTA ALCANTARA	4515		2023/003298			191	9390 F		500,00 -
0000	103717		Liquidacao de Empenho. Credor: HINGRID CRISTINA GUARNERI	4675		2023/003299			191	9390 F		400,00 -
0000	103884		Liquidacao de Empenho. Credor: VANESSA BALIN	4676		2023/003300			191	9390 F		400,00 -
											Saldo Atual:	8.462,51 -
0000	105770	05/05/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: WESLEI PEREIRA FARIAS	4530		2023/003342			191	9390 F		500,00 -
0000	105791		Liquidacao de Empenho. Credor: ISABELA ALCANTARA LEMOS	4677		2023/003343			191	9390 F		500,00 -
0000	105805		Liquidacao de Empenho. Credor: VINÍCIUS MATEUS KREMER	4673		2023/003344			191	9390 F		200,00 -
0000	105819		Liquidacao de Empenho. Credor: JOAO MARCOS SCHAEFER	4898		2023/003345			191	9390 F		200,00 -
0000	105833		Liquidacao de Empenho. Credor: ELLEN BALDISSERA	4363		2023/003346			191	9390 F		200,00 -
0000	105865		Liquidacao de Empenho. Credor: GABRIELA BRAGHIROLI	4729		2023/003347			191	9390 F		200,00 -
0000	105897		Liquidacao de Empenho. Credor: KAUANY ELOISA RESTELLO	4672		2023/003348			191	9390 F		200,00 -
0000	105911		Liquidacao de Empenho. Credor: ANNE KATIELI PAWNOSKI	4748		2023/003349			191	9390 F		200,00 -
											Saldo Atual:	10.662,51 -
0000	106778	08/05/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: BIANCA MESSIAS BRUXEL	4698		2023/003371			191	9390 F		200,00 -
0000	106792		Liquidacao de Empenho. Credor: ALINI ZUCONELLI	4514		2023/003372			191	9390 F		200,00 -
0000	106806		Liquidacao de Empenho. Credor: LUCIMARA FERREIRA VARGAS	4433		2023/003373			191	9390 F		400,00 -
0000	106820		Liquidacao de Empenho. Credor: ANNA LAURA WEBER	3689		2023/003374			191	9390 F		200,00 -
0000	106834		Liquidacao de Empenho. Credor: AMANDA CRISTINA BOFF	4863		2023/003375			191	9390 F		200,00 -
0000	106848		Liquidacao de Empenho. Credor: ELOISA PERREIRA DA COSTA SPEGIORIN	4882		2023/003376			191	9390 F		200,00 -
0000	106862		Liquidacao de Empenho. Credor: ALINE PIRES DE HOLANDA HENNIG	4730		2023/003377			191	9390 F		200,00 -
0000	106876		Liquidacao de Empenho. Credor: RENATA CRISTINA DA SILVA	4880		2023/003378			191	9390 F		500,00 -
0000	106890		Liquidacao de Empenho. Credor: NATALI HORN	4751		2023/003379			191	9390 F		200,00 -
0000	106904		Liquidacao de Empenho. Credor: LARISSA FERNANDA PIONTKOSKI	4874		2023/003380			191	9390 F		200,00 -
0000	106918		Liquidacao de Empenho. Credor: EDUARDA KLOCK	4552		2023/003381			191	9390 F		400,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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	106932	08/05/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: GUILHERME KLOCK	3962		2023/003382			191	9390 F		200,00 -
0000	106946		Liquidacao de Empenho. Credor: ANA BEATRIZ BAVARESCO	4302		2023/003383			191	9390 F		200,00 -
0000	106960		Liquidacao de Empenho. Credor: LUIZ ANTONIO RIBEIRO DA SILVA	4597		2023/003384			191	9390 F		400,00 -
0000	106974		Liquidacao de Empenho. Credor: FELIPE BICHEL PREUSSLER	4750		2023/003385			191	9390 F		200,00 -
0000	106988		Liquidacao de Empenho. Credor: ISABELLE RANK ERNZEN	4900		2023/003386			191	9390 F		200,00 -
0000	107002		Liquidacao de Empenho. Credor: EMELY CRISTINA ROMANZINI	4528		2023/003387			191	9390 F		500,00 -
0000	107372		Liquidacao de Empenho. Credor: SABRINA HOLDEFER DA ROSA	4878		2023/003389			191	9390 F		200,00 -
											Saldo Atual:	15.462,51 -
0000	107071	09/05/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 5273 Credor: HORACIO MATIAS DE OLIVEIRA	4531	Documento 5273 de 09/05/2023	2023/003280			191	11647 F		500,00 +
0000	107078		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 56594 Credor: ANA CLARA HORN	4809	Documento 56594 de 09/05/2023	2023/003293			191	11647 F		200,00 +
0000	107106		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 50903 Credor: SIDIMAR ZANIN	4876	Documento 50903 de 09/05/2023	2023/003296			191	11647 F		200,00 +
0000	107113		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 50904 Credor: MAIARA EDUARDA DA ROSA	4897	Documento 50904 de 09/05/2023	2023/003282			191	11647 F		200,00 +
0000	107120		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 50905 Credor: NICOLI APARECIDA GONÇALVES BIESDORF	4899	Documento 50905 de 09/05/2023	2023/003284			191	11647 F		200,00 +
0000	107127		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 50906 Credor: JOAO MARCOS SCHAEFER	4898	Documento 50906 de 09/05/2023	2023/003345			191	11647 F		200,00 +
0000	107134		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 50907 Credor: VINÍCIUS MATEUS KREMER	4673	Documento 50907 de 09/05/2023	2023/003344			191	11647 F		200,00 +
0000	107141		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 50908 Credor: GABRIELA BRAGHIROLI	4729	Documento 50908 de 09/05/2023	2023/003347			191	11647 F		200,00 +
0000	107148		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 50901 Credor: PATRICK WILLIAN MASCHIO	4000	Documento 50901 de 09/05/2023	2023/003285			191	11642 F		400,00 +
0000	107155		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 50902 Credor: REGINA MENDONÇA DA SILVA	4798	Documento 50902 de 09/05/2023	2023/003290			191	11642 F		400,00 +
0000	107162		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 50903 Credor: SHAYLON JOAO ESMERIO SELZLER	4311	Documento 50903 de 09/05/2023	2023/003295			191	11642 F		400,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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	107169	09/05/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 50904 Credor: TAIS REGINA KUNZ	4728	Documento 50904 de 09/05/2023	2023/003281			191	11642 F		200,00 +
0000	107176		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 50905 Credor: THAIS MICHELLE RESTELLO	4566	Documento 50905 de 09/05/2023	2023/003289			191	11642 F		200,00 +
0000	107183		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 50906 Credor: THALES FELIPE ERTEL	4862	Documento 50906 de 09/05/2023	2023/003287			191	11642 F		400,00 +
0000	107190		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 50907 Credor: VANESSA BALIN	4676	Documento 50907 de 09/05/2023	2023/003300			191	11642 F		400,00 +
0000	107218		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 50904 Credor: ELLEN BALDISSERA	4363	Documento 50904 de 09/05/2023	2023/003346			191	11645 F		200,00 +
0000	107225		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 50905 Credor: LUAN GABRIEL PEREIRA DUARTE	4699	Documento 50905 de 09/05/2023	2023/003283			191	11645 F		400,00 +
0000	107232		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 50906 Credor: JHENIFER LANGE	4747	Documento 50906 de 09/05/2023	2023/003278			191	11645 F		200,00 +
0000	107239		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 50907 Credor: ISADORA DA MOTTA ALCANTARA	4515	Documento 50907 de 09/05/2023	2023/003298			191	11645 F		500,00 +
0000	107246		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 50908 Credor: ISABELA WELTER	4678	Documento 50908 de 09/05/2023	2023/003288			191	11645 F		500,00 +
0000	107253		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 50909 Credor: HINGRID CRISTINA GUARNERI	4675	Documento 50909 de 09/05/2023	2023/003299			191	11645 F		400,00 +
0000	107260		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 50910 Credor: GENILTO SIQUEIRA DUARTE	4732	Documento 50910 de 09/05/2023	2023/003294			191	11645 F		200,00 +
0000	107267		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 50911 Credor: GABRIEL ILIOVAM MILANI	4553	Documento 50911 de 09/05/2023	2023/003277			191	11645 F		200,00 +
0000	107274		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 50912 Credor: EMELI DE FATIMA FERNANDES LIMBERGER	4861	Documento 50912 de 09/05/2023	2023/003297			191	11645 F		200,00 +
0000	107281		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 50913 Credor: BERNARDO GUIDO ERNZEN	4881	Documento 50913 de 09/05/2023	2023/002701			191	11645 F		300,00 +
0000	107288		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 50913 Credor: BERNARDO GUIDO ERNZEN	4881	Documento 50913 de 09/05/2023	2023/003292			191	11645 F		500,00 +
0000	107295		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 50914 Credor: WESLEI PEREIRA FARIAS	4530	Documento 50914 de 09/05/2023	2023/003342			191	11645 F		500,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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	107302	09/05/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 50915 Credor: TAINARA HOFFMANN	4879	Documento 50915 de 09/05/2023	2023/002568			191		11645 F	200,00 +
0000	107309		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 50915 Credor: TAINARA HOFFMANN	4879	Documento 50915 de 09/05/2023	2023/003286			191		11645 F	200,00 +
0000	107406		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 538707 Credor: ISABELA ALCANTARA LEMOS	4677	Documento 538707 de 09/05/2023	2023/003343			191		11643 F	500,00 +
0000	107413		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 833801 Credor: MICHELI PARISOTTO PUTZEL	4434	Documento 833801 de 09/05/2023	2023/003291			191		11643 F	200,00 +
0000	107806		Est Pagamento Empenho. Credor: BERNARDO GUIDO ERNZEN	4881	Documento 50913 de 09/05/2023	2023/002701			191		11645 F	300,00 -
0000	107813		Est Pagamento Empenho. Credor: BERNARDO GUIDO ERNZEN	4881	Documento 50913 de 09/05/2023	2023/003292			191		11645 F	500,00 -
0000	107834		Est Pagamento Empenho. Credor: LUAN GABRIEL PEREIRA DUARTE	4699	Documento 50905 de 09/05/2023	2023/003283			191		11645 F	400,00 -
0000	108361		Liquidacao de Empenho. Credor: RUBIA WEBER	4904		2023/003433			191		9390 F	200,00 -
											Saldo Atual:	7.362,51 -
0000	109261	10/05/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 37658 Credor: ALINE PIRES DE HOLANDA HENNIG	4730	Documento 37658 de 10/05/2023	2023/003377			191		11644 F	200,00 +
0000	109338		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 51007 Credor: ANNE KATIELI PAWNOSKI	4748	Documento 51007 de 10/05/2023	2023/003349			191		11645 F	200,00 +
0000	109345		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 51008 Credor: KAUANY ELOISA RESTELLO	4672	Documento 51008 de 10/05/2023	2023/003348			191		11645 F	200,00 +
0000	109352		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 51009 Credor: ALINI ZUCONELLI	4514	Documento 51009 de 10/05/2023	2023/003372			191		11645 F	200,00 +
0000	109359		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 51010 Credor: AMANDA CRISTINA BOFF	4863	Documento 51010 de 10/05/2023	2023/003375			191		11645 F	200,00 +
0000	109366		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 51011 Credor: ANA BEATRIZ BAVARESCO	4302	Documento 51011 de 10/05/2023	2023/003383			191		11645 F	200,00 +
0000	109373		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 51012 Credor: BIANCA MESSIAS BRUXEL	4698	Documento 51012 de 10/05/2023	2023/003371			191		11645 F	200,00 +
0000	109380		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 51013 Credor: EDUARDA KLOCK	4552	Documento 51013 de 10/05/2023	2023/003381			191		11645 F	400,00 +
0000	109387		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 51014 Credor: ELOISA PERREIRA DA COSTA SPEGIORIN	4882	Documento 51014 de 10/05/2023	2023/003376			191		11645 F	200,00 +
0000	109394		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 51015 Credor: EMELY CRISTINA ROMANZINI	4528	Documento 51015 de 10/05/2023	2023/003387			191		11645 F	500,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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	109401	10/05/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 51016 Credor: FELIPE BICHEL PREUSSLER	4750	Documento 51016 de 10/05/2023	2023/003385			191	11645 F		200,00 +
0000	109408		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 51017 Credor: GUILHERME KLOCK	3962	Documento 51017 de 10/05/2023	2023/003382			191	11645 F		200,00 +
0000	109415		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 51018 Credor: ISABELLE RANK ERNZEN	4900	Documento 51018 de 10/05/2023	2023/003386			191	11645 F		200,00 +
0000	109422		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 51019 Credor: LARISSA FERNANDA PIONTKOSKI	4874	Documento 51019 de 10/05/2023	2023/003380			191	11645 F		200,00 +
0000	109429		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 51020 Credor: NATALI HORN	4751	Documento 51020 de 10/05/2023	2023/003379			191	11645 F		200,00 +
0000	109443		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 51022 Credor: SABRINA HOLDEFER DA ROSA	4878	Documento 51022 de 10/05/2023	2023/003389			191	11645 F		200,00 +
											Saldo Atual:	3.662,51 -
0000	109471	11/05/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 93852 Credor: LUIZ ANTONIO RIBEIRO DA SILVA	4597	Documento 93852 de 11/05/2023	2023/003384			191	11643 F		400,00 +
0000	109478		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 16456 Credor: LUCIMARA FERREIRA VARGAS	4433	Documento 16456 de 11/05/2023	2023/003373			191	11643 F		400,00 +
0000	109485		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 93996 Credor: ANNA LAURA WEBER	3689	Documento 93996 de 11/05/2023	2023/003374			191	11643 F		200,00 +
0000	109815		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 51101 Credor: LUAN GABRIEL PEREIRA DUARTE	4699	Documento 51101 de 11/05/2023	2023/003283			191	11645 F		400,00 +
0000	109822		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 51102 Credor: BERNARDO GUIDO ERNZEN	4881	Documento 51102 de 11/05/2023	2023/002701			191	11645 F		300,00 +
0000	109829		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 51102 Credor: BERNARDO GUIDO ERNZEN	4881	Documento 51102 de 11/05/2023	2023/003292			191	11645 F		500,00 +
0000	109836		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 51103 Credor: RENATA CRISTINA DA SILVA	4880	Documento 51103 de 11/05/2023	2023/003378			191	11645 F		500,00 +
0000	109843		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 51101 Credor: A.M.S.S - ASSOC. DE SUINOCULTORES DE SULINA	217	Documento 51101 de 11/05/2023	2023/002110			74	11749 F		762,51 +
											Saldo Atual:	200,00 -
0000	112131	15/05/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: NILSON BAIERLE	3119		2023/002304			72	5493 F		4.396,24 -
											Saldo Atual:	4.596,24 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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	112705	16/05/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 51607 Credor: NILSON BAIERLE	3119	Documento 51607 de 16/05/2023	2023/002304			72		11751 F	4.396,24 +
0000	112833		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 51612 Credor: RUBIA WEBER	4904	Documento 51612 de 16/05/2023	2023/003433			191		11645 F	200,00 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	118891	20/05/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: A.M.S.S - ASSOC. DE SUINOCULTORES DE SULINA	217		2023/002110			74		5502 F	762,51 -
											Saldo Atual:	762,51 -
0000	119412	24/05/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 52401 Credor: A.M.S.S - ASSOC. DE SUINOCULTORES DE SULINA	217	Documento 52401 de 24/05/2023	2023/002110			74		11749 F	762,51 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	121226	26/05/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: GILSON LUIZ KUNZ SCHMITT	983		2023/003762			17		2268 F	99,45 -
0000	121232		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52605 Credor: GILSON LUIZ KUNZ SCHMITT	983	Documento 52605 de 26/05/2023	2023/003762			17		11646 F	99,45 +
0000	121240		Liquidacao de Empenho. Credor: GILSON LUIZ KUNZ SCHMITT	983		2023/003762			17		2268 F	928,81 -
											Saldo Atual:	928,81 -
0000	126991	30/05/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 53001 Credor: GILSON LUIZ KUNZ SCHMITT	983	Documento 53001 de 30/05/2023	2023/003762			17		11645 F	928,81 +
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL
 Conta Contábil: 8857 MATERIAL FARMACOLÓGICO
 Nível Contábil: 3.3.1.1.1.08.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	451,50
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	795,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 8857 MATERIAL FARMACOLÓGICO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	113492	16/05/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: EDIANE GREICI SIKORRA KLASSEN	4237		2023/003582			128	8509	N/A	255,00 +
											Saldo Atual:	706,50 +
0000	120045	24/05/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: A.G. KIENEN E CIA LTDA - PROMEDIC	3711		2023/003754			243	8509	N/A	540,00 +
											Saldo Atual:	1.246,50 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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:	1.282,63
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	2.268,90
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	110236	11/05/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: EMPORIO DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	4896		2023/003230			243	8509	N/A	1.949,00 +
											Saldo Atual:	3.231,63 +
0000	121631	26/05/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: EMPORIO DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	4896		2023/003834			243	8509	N/A	319,90 +
											Saldo Atual:	3.551,53 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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:	1.459,42
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	104,00
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	117926	22/05/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2023/003691			128	8509	N/A	32,50 +
0000	118160		Liquidacao de Empenho. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2023/003698			65	8509	N/A	71,50 +
											Saldo Atual:	1.563,42 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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:	14.030,50
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	195,80
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	125026	29/05/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/003974			65	8509	N/A	195,80 +
											Saldo Atual:	14.226,30 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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:	4.138,90
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	1.763,40
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	112192	15/05/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI BASSO ME	3976		2023/003538			352	8509	N/A	714,00 +
											Saldo Atual:	4.852,90 +
0000	118217	22/05/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2023/003701			364	8509	N/A	1.049,40 +
											Saldo Atual:	5.902,30 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 8865 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM

Nível Contábil: 3.3.1.1.1.19.00.00.00.00.00

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:	339,80
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 8865 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	102506	04/05/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: ROSELI KUMMER DE OLIVEIRA -ME	4546		2023/002926			1595	8509	N/A	169,90 +
0000	102539		Liquidacao de Empenho. Credor: ROSELI KUMMER DE OLIVEIRA -ME	4546		2023/002932			1574	8509	N/A	169,90 +
											Saldo Atual:	339,80 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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:	2.659,50
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	429,42
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	102526	04/05/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: ROSELI KUMMER DE OLIVEIRA -ME	4546		2023/002929			1574		8509 N/A	429,42 +
											Saldo Atual:	3.088,92 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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:	14.890,08
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	10.422,18
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	99953	02/05/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: MULTI ACAO PROD. E EQUIP. DE LIMPEZA LTDA.	294		2023/003183			65	8509	N/A	674,00 +
											Saldo Atual:	15.564,08 +
0000	104141	05/05/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756		2023/003269			1634	8509	N/A	1.661,00 +
0000	104151		Liquidacao de Empenho. Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756		2023/002495			375	8509	N/A	10,80 +
0000	105931		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/003350			1634	8509	N/A	530,00 +
											Saldo Atual:	17.765,88 +
0000	111393	12/05/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/003467			65	8509	N/A	4.985,00 +
											Saldo Atual:	22.750,88 +
0000	114843	17/05/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/003606			36	8509	N/A	28,50 +
0000	114877		Liquidacao de Empenho., Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/003592			65	8509	N/A	100,50 +
0000	115101		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/003574			36	8509	N/A	201,00 +
											Saldo Atual:	23.080,88 +
0000	117340	19/05/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756		2023/003590			65	8509	N/A	7,80 +
0000	117380		Liquidacao de Empenho. Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756		2023/003493			65	8509	N/A	172,50 +
0000	117444		Liquidacao de Empenho. Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756		2023/003589			36	8509	N/A	52,70 +
0000	117454		Liquidacao de Empenho. Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756		2023/003572			36	8509	N/A	137,00 +
											Saldo Atual:	23.450,88 +
0000	124857	29/05/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/003717			146	8509	N/A	284,06 +
0000	124867		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/002925			1577	8509	N/A	249,00 +
0000	124894		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/002927			1577	8509	N/A	468,77 +
0000	124945		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/003604			36	8509	N/A	49,80 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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	124969	29/05/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/003569			36	8509	N/A	613,38 +
0000	124989		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/003366			65	8509	N/A	136,45 +
0000	125053		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/003605			36	8509	N/A	59,92 +
											Saldo Atual:	25.312,26 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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:	22.251,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	4.584,00
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	118066	22/05/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2023/003693			115	8509	N/A	4.524,00 +
0000	118183		Liquidacao de Empenho. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2023/003699			65	8509	N/A	60,00 +
											Saldo Atual:	26.835,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 8878 MATERIAL BIOLÓGICO

Nível Contábil: 3.3.1.1.1.40.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	4.950,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	26.450,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 8878 MATERIAL BIOLÓGICO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	110176	11/05/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: ASSISPEC - ASSISTÊNCIA PECUÁRIA LTDA	4836		2023/003363			364	6314	N/A	26.450,00 +
											Saldo Atual:	31.400,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 8889 MATERIAL P/MANUT.CON SERV.DE ESTRADAS E VIAS

Nível Contábil: 3.3.1.1.1.54.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	4.275,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	24.326,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 8889 MATERIAL P/MANUT.CON SERV.DE ESTRADAS E VIAS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	107457	08/05/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: ROQUE BICHEL	2234		2023/003390			314	8509	N/A	3.740,00 +
											Saldo Atual:	8.015,00 +
0000	126880	30/05/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: MILLENIUM CONCRETMIX LTDA	4768		2023/003992			314	8509	N/A	10.166,00 +
0000	127265		Liquidacao de Empenho. Credor: OSNIR JACO NEDEL	3584		2023/004015			314	8509	N/A	10.420,00 +
											Saldo Atual:	28.601,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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:	61.612,93
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	21.232,87
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	107473	08/05/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: ABC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	4504		2023/003388			244		8509 N/A	1.160,00 +
											Saldo Atual:	62.772,93 +
0000	127847	16/05/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: VERANI LUCIA SCHAEFER HOLDEFER	3678		2023/003558			56		8509 N/A	4.159,70 +
0000	127865		Liquidacao de Empenho. Credor: VERANI LUCIA SCHAEFER HOLDEFER	3678		2023/003557			56		8509 N/A	2.201,65 +
0000	127898		Liquidacao de Empenho. Credor: PEDRO PAULO AGNES	3285		2023/003568			56		8509 N/A	2.006,20 +
0000	127917		Liquidacao de Empenho. Credor: LEONIR TEREZINHA KOOP	4039		2023/003567			56		8509 N/A	2.323,80 +
0000	127946		Liquidacao de Empenho. Credor: IVANE MARIA KLOCK RAUBER	3677		2023/003566			56		8509 N/A	3.660,90 +
											Saldo Atual:	77.125,18 +
0000	114860	17/05/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/003546			55		8509 N/A	23,68 +
											Saldo Atual:	77.148,86 +
0000	118914	23/05/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: JOSELEI TRIPPE	4172		2023/003718			1582		8509 N/A	3.906,00 +
											Saldo Atual:	81.054,86 +
0000	124979	29/05/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/003585			55		8509 N/A	578,73 +
0000	125016		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/003581			55		8509 N/A	438,80 +
0000	125036		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/003539			55		8509 N/A	773,41 +
											Saldo Atual:	82.845,80 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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:	4.200,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	3.400,00
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	104103	04/05/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: JUCILENE DA MOTTA	2294		2023/003301			64	8509	N/A	1.600,00 +
0000	104117		Liquidacao de Empenho. Credor: ROSANA SCHAEGLER KUNZ	2581		2023/003302			64	8509	N/A	1.800,00 +
											Saldo Atual:	7.600,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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:	16.467,90
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	26.489,10
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	102120	03/05/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/003259			248	8509	N/A	491,40 +
0000	102139		Liquidacao de Empenho. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/003260			318	8509	N/A	189,00 +
0000	102255		Liquidacao de Empenho. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/003218			40	8509	N/A	598,50 +
											Saldo Atual:	17.746,80 +
0000	106577	08/05/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/003361			40	8509	N/A	9.695,70 +
											Saldo Atual:	27.442,50 +
0000	109184	10/05/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: ROSELEI P. DOS SANTOS - RESTAURANTE	4724		2023/003438			178	8509	N/A	1.066,50 +
											Saldo Atual:	28.509,00 +
0000	110216	11/05/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/003458			40	8509	N/A	5.386,50 +
											Saldo Atual:	33.895,50 +
0000	114177	17/05/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/003602			40	8509	N/A	5.665,80 +
											Saldo Atual:	39.561,30 +
0000	118744	22/05/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/003682			248	8509	N/A	749,70 +
0000	118805		Liquidacao de Empenho. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/003680			40	8509	N/A	2.070,60 +
											Saldo Atual:	42.381,60 +
0000	120079	24/05/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/003681			318	8509	N/A	575,40 +
											Saldo Atual:	42.957,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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:	42.654,97
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	27.987,60
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	101918	03/05/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: NORI MARTINS 89055837920	4607		2023/003250			93	8509	N/A	10.424,40 +
											Saldo Atual:	53.079,37 +
0000	119439	23/05/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: DEJAIR DE BARROS TRINDADE 96510323915	4911		2023/003741			337	8509	N/A	6.000,00 +
											Saldo Atual:	59.079,37 +
0000	128968	31/05/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138		2023/004095			94	8509	N/A	11.563,20 +
											Saldo Atual:	70.642,57 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL
 Conta Contábil: 8936 FESTIVIDADES E HOMENAGENS
 Nível Contábil: 3.3.2.3.1.23.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	3.400,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 8936 FESTIVIDADES E HOMENAGENS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	99853	02/05/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: DE AVILA GERADORES E SONORIZACAO LTDA	4214		2023/003175			119	8509	N/A	1.900,00 +
											Saldo Atual:	1.900,00 +
0000	112441	15/05/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: MARCOS PAULO RAFAIN 02189502926	4903		2023/003537			220	8509	N/A	1.500,00 +
											Saldo Atual:	3.400,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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:	20.586,50
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	13.985,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 8941 SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	111063	12/05/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: ER IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA	3056		2023/003364			248	8509	N/A	1.905,00 +
0000	111437		Liquidacao de Empenho. Credor: CLINICA DE FISIOTERAPIA BACARIN LOPES LTDA -EPP	3187		2023/002586			248	8509	N/A	7.360,00 +
											Saldo Atual:	29.851,50 +
0000	111779	15/05/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: CLINICA DE FISIOTERAPIA BACARIN LOPES LTDA -EPP	3187		2023/003524			248	8509	N/A	4.720,00 +
											Saldo Atual:	34.571,50 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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:	137.172,40
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	108087	09/05/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: ATITUDE AMBIENTAL LTDA	2245		2023/003415			232		8509 N/A	2.350,00 +
											Saldo Atual:	139.522,40 +
0000	120837	25/05/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2023/003749			290		8509 N/A	31.943,10 +
											Saldo Atual:	171.465,50 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 8958 JUROS DA DÍVIDA CONTR.C/INSTIT.FINANCEIRAS

Nível Contábil: 3.4.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	126.557,12
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	30.803,21
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	101963	03/05/2023	Lançamento a Débito.Juros FINISA maio 2023.								1318 N/A	10.111,39 +
											Saldo Atual:	136.668,51 +
0000	106522	09/05/2023	Lançamento a Débito.JUROS CONTRATOS AFPR, COMP. MAIO/2023		Documento 5 de 09/05/2023						1318 N/A	20.452,79 +
0000	106525		Lançamento a Débito.JUROS MORATORIA CONTRATO AFPR 107610, COMP. MAIO/2023		Documento 5 de 09/05/2023						1318 N/A	188,29 +
0000	106528		Lançamento a Débito.JUROS ENCARGOS RESERVA DE CRÉDITO CONTRATO AFPR 109868, COMP. MAIO/2023		Documento 5 de 09/05/2023						1318 N/A	50,74 +
											Saldo Atual:	157.360,33 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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:	17.000,00
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	121258	26/05/2023	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:	25.500,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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:	697,59
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	18,74
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	116380	19/05/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Decisão Administrativa: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		7518	N/A	18,74 +
											Saldo Atual:	716,33 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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:	116.089,67
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	39.608,13
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	13.222,00
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	99302	02/05/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/003155			50	8509 N/A		862,04 +
											Saldo Atual:	116.951,71 +
0000	108241	09/05/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: MARCOS PAULO RAFAIN 02189502926	4903		2023/003426			49	8509 N/A		8.246,95 +
											Saldo Atual:	125.198,66 +
0000	108425	10/05/2023	Est Liquidacao Empenho. Credor: MARCOS PAULO RAFAIN 02189502926	4903		2023/003426			49	8509 N/A		8.246,95 -
0000	108462		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/003436			49	8509 N/A		8.246,95 +
											Saldo Atual:	125.198,66 +
0000	115146	17/05/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/003625			50	8509 N/A		85,12 +
0000	115168		Est Liquidacao Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/003111			49	8509 N/A		34,80 -
0000	115188		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/003627			49	8509 N/A		34,80 +
0000	115196		Est Liquidacao Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/003110			49	8509 N/A		4.940,06 -
0000	115222		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/003628			49	8509 N/A		4.940,06 +
0000	115237		Est Liquidacao Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/003109			49	8509 N/A		0,19 -
0000	115278		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/003631			49	8509 N/A		0,19 +
											Saldo Atual:	125.283,78 +
0000	115814	18/05/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/003647			49	8509 N/A		1.629,35 +
0000	116207		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP S/RECEITA	55		2023/003650			49	8509 N/A		10.061,99 +
											Saldo Atual:	136.975,12 +
0000	120952	26/05/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/003809			50	8509 N/A		170,97 +
											Saldo Atual:	137.146,09 +
0000	125063	29/05/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/003975			50	8509 N/A		1.098,80 +

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	125190	29/05/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/003983			49	8509	N/A	4.124,02 +
0000	125204		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/003984			50	8509	N/A	72,09 +
											Saldo Atual:	142.441,00 +
0000	125989	30/05/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/004000			49	8509	N/A	34,80 +
											Saldo Atual:	142.475,80 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 9374 PIS/PASEP

Nível Contábil: 3.7.2.1.3.02.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	1.298,95
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,11
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 9374 PIS/PASEP

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	115835	18/05/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/003648			49	8509	N/A	0,11 +
											Saldo Atual:	1.299,06 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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:	36.400,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	14.400,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 9390 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	102855	04/05/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: GABRIEL ILIOVAM MILANI	4553		2023/003277			191	8512	N/A	200,00 +
0000	102869		Liquidacao de Empenho. Credor: JHENIFER LANGE	4747		2023/003278			191	8512	N/A	200,00 +
0000	102930		Liquidacao de Empenho. Credor: HORACIO MATIAS DE OLIVEIRA	4531		2023/003280			191	8512	N/A	500,00 +
0000	102944		Liquidacao de Empenho. Credor: TAIS REGINA KUNZ	4728		2023/003281			191	8512	N/A	200,00 +
0000	102958		Liquidacao de Empenho. Credor: MAIARA EDUARDA DA ROSA	4897		2023/003282			191	8512	N/A	200,00 +
0000	102972		Liquidacao de Empenho. Credor: LUAN GABRIEL PEREIRA DUARTE	4699		2023/003283			191	8512	N/A	400,00 +
0000	102986		Liquidacao de Empenho. Credor: NICOLI APARECIDA GONÇALVES BIESDORF	4899		2023/003284			191	8512	N/A	200,00 +
0000	103010		Liquidacao de Empenho. Credor: PATRICK WILLIAN MASCHIO	4000		2023/003285			191	8512	N/A	400,00 +
0000	103024		Liquidacao de Empenho. Credor: TAINARA HOFFMANN	4879		2023/003286			191	8512	N/A	200,00 +
0000	103038		Liquidacao de Empenho. Credor: THALES FELIPE ERTEL	4862		2023/003287			191	8512	N/A	400,00 +
0000	103052		Liquidacao de Empenho. Credor: ISABELA WELTER	4678		2023/003288			191	8512	N/A	500,00 +
0000	103066		Liquidacao de Empenho. Credor: THAIS MICHELLE RESTELLO	4566		2023/003289			191	8512	N/A	200,00 +
0000	103118		Liquidacao de Empenho. Credor: REGINA MENDONÇA DA SILVA	4798		2023/003290			191	8512	N/A	400,00 +
0000	103181		Liquidacao de Empenho. Credor: MICHELI PARISOTTO PUTZEL	4434		2023/003291			191	8512	N/A	200,00 +
0000	103321		Liquidacao de Empenho. Credor: BERNARDO GUIDO ERNZEN	4881		2023/003292			191	8512	N/A	500,00 +
0000	103377		Liquidacao de Empenho. Credor: ANA CLARA HORN	4809		2023/003293			191	8512	N/A	200,00 +
0000	103394		Liquidacao de Empenho. Credor: GENILTO SIQUEIRA DUARTE	4732		2023/003294			191	8512	N/A	200,00 +
0000	103426		Liquidacao de Empenho. Credor: SHAYLON JOAO ESMERIO SELZLER	4311		2023/003295			191	8512	N/A	400,00 +
0000	103471		Liquidacao de Empenho. Credor: SIDIMAR ZANIN	4876		2023/003296			191	8512	N/A	200,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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	103541	04/05/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: EMELI DE FATIMA FERNANDES LIMBERGER	4861		2023/003297			191	8512	N/A	200,00 +
0000	103646		Liquidacao de Empenho. Credor: ISADORA DA MOTTA ALCANTARA	4515		2023/003298			191	8512	N/A	500,00 +
0000	103716		Liquidacao de Empenho. Credor: HINGRID CRISTINA GUARNERI	4675		2023/003299			191	8512	N/A	400,00 +
0000	103883		Liquidacao de Empenho. Credor: VANESSA BALIN	4676		2023/003300			191	8512	N/A	400,00 +
											Saldo Atual:	43.600,00 +
0000	105769	05/05/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: WESLEI PEREIRA FARIAS	4530		2023/003342			191	8512	N/A	500,00 +
0000	105790		Liquidacao de Empenho. Credor: ISABELA ALCANTARA LEMOS	4677		2023/003343			191	8512	N/A	500,00 +
0000	105804		Liquidacao de Empenho. Credor: VINÍCIUS MATEUS KREMER	4673		2023/003344			191	8512	N/A	200,00 +
0000	105818		Liquidacao de Empenho. Credor: JOAO MARCOS SCHAEFER	4898		2023/003345			191	8512	N/A	200,00 +
0000	105832		Liquidacao de Empenho. Credor: ELLEN BALDISSERA	4363		2023/003346			191	8512	N/A	200,00 +
0000	105864		Liquidacao de Empenho. Credor: GABRIELA BRAGHIROLLI	4729		2023/003347			191	8512	N/A	200,00 +
0000	105896		Liquidacao de Empenho. Credor: KAUANY ELOISA RESTELLO	4672		2023/003348			191	8512	N/A	200,00 +
0000	105910		Liquidacao de Empenho. Credor: ANNE KATIELI PAWNOSKI	4748		2023/003349			191	8512	N/A	200,00 +
											Saldo Atual:	45.800,00 +
0000	106777	08/05/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: BIANCA MESSIAS BRUXEL	4698		2023/003371			191	8512	N/A	200,00 +
0000	106791		Liquidacao de Empenho. Credor: ALINI ZUCONELLI	4514		2023/003372			191	8512	N/A	200,00 +
0000	106805		Liquidacao de Empenho. Credor: LUCIMARA FERREIRA VARGAS	4433		2023/003373			191	8512	N/A	400,00 +
0000	106819		Liquidacao de Empenho. Credor: ANNA LAURA WEBER	3689		2023/003374			191	8512	N/A	200,00 +
0000	106833		Liquidacao de Empenho. Credor: AMANDA CRISTINA BOFF	4863		2023/003375			191	8512	N/A	200,00 +
0000	106847		Liquidacao de Empenho. Credor: ELOISA PERREIRA DA COSTA SPEGIORIN	4882		2023/003376			191	8512	N/A	200,00 +
0000	106861		Liquidacao de Empenho. Credor: ALINE PIRES DE HOLANDA HENNIG	4730		2023/003377			191	8512	N/A	200,00 +
0000	106875		Liquidacao de Empenho. Credor: RENATA CRISTINA DA SILVA	4880		2023/003378			191	8512	N/A	500,00 +
0000	106889		Liquidacao de Empenho. Credor: NATALI HORN	4751		2023/003379			191	8512	N/A	200,00 +
0000	106903		Liquidacao de Empenho. Credor: LARISSA FERNANDA PIONTKOSKI	4874		2023/003380			191	8512	N/A	200,00 +
0000	106917		Liquidacao de Empenho. Credor: EDUARDA KLOCK	4552		2023/003381			191	8512	N/A	400,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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	106931	08/05/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: GUILHERME KLOCK	3962		2023/003382			191	8512	N/A	200,00 +
0000	106945		Liquidacao de Empenho. Credor: ANA BEATRIZ BAVARESCO	4302		2023/003383			191	8512	N/A	200,00 +
0000	106959		Liquidacao de Empenho. Credor: LUIZ ANTONIO RIBEIRO DA SILVA	4597		2023/003384			191	8512	N/A	400,00 +
0000	106973		Liquidacao de Empenho. Credor: FELIPE BICHEL PREUSSLER	4750		2023/003385			191	8512	N/A	200,00 +
0000	106987		Liquidacao de Empenho. Credor: ISABELLE RANK ERNZEN	4900		2023/003386			191	8512	N/A	200,00 +
0000	107001		Liquidacao de Empenho. Credor: EMELY CRISTINA ROMANZINI	4528		2023/003387			191	8512	N/A	500,00 +
0000	107371		Liquidacao de Empenho. Credor: SABRINA HOLDEFER DA ROSA	4878		2023/003389			191	8512	N/A	200,00 +
											Saldo Atual:	50.600,00 +
0000	108360	09/05/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: RUBIA WEBER	4904		2023/003433			191	8512	N/A	200,00 +
											Saldo Atual:	50.800,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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:	-294.132,41
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	77.660,03
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	153.065,59
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	110943	15/05/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IRRF PJ RETIDO					190		11642	N/A	240,00 -
											Saldo Atual:	294.372,41 -
0000	124324	29/05/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IRRF PJ RETIDO					190		11642	N/A	240,00 -
											Saldo Atual:	294.612,41 -
0000	126681	30/05/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Executivo					1		11903	N/A	77.660,03 -
0000	128203		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Legislativo					2		11642	N/A	1.853,39 -
0000	131667		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Executivo					1		11903	N/A	73.072,17 -
0000	131701		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Executivo					1		11903	N/A	77.660,03 +
											Saldo Atual:	369.537,97 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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:	-146.039,88
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	13,37
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	25.650,01
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	101984	02/05/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11647	N/A	4,98 -
											Saldo Atual:	146.044,86 -
0000	99634	03/05/2023	Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		4378	N/A	806,54 -
0000	101991		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11647	N/A	506,28 -
0000	102638		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11647	N/A	17,08 -
											Saldo Atual:	147.374,76 -
0000	102586	04/05/2023	Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		4378	N/A	953,14 -
0000	102645		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11647	N/A	19,01 -
											Saldo Atual:	148.346,91 -
0000	111506	05/05/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11647	N/A	22,68 -
											Saldo Atual:	148.369,59 -
0000	108154	10/05/2023	Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		4378	N/A	1.158,24 -
0000	111520		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11647	N/A	19,75 -
											Saldo Atual:	149.547,58 -
0000	109651	11/05/2023	Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		4378	N/A	2.944,59 -
0000	111534		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11647	N/A	36,89 -
											Saldo Atual:	152.529,06 -
0000	110298	12/05/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11643	N/A	1.414,84 -
0000	110909		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		4378	N/A	192,57 -
0000	113474		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11647	N/A	410,21 -
											Saldo Atual:	154.546,68 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Conta Contábil: 9459 ISS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	111548	15/05/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11647	N/A	1.307,41 -
0000	115498		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11647	N/A	2,08 -
0000	139016		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11647	N/A	2,61 -
0000	139029		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11647	N/A	2,08 +
											Saldo Atual:	155.856,70 -
0000	113488	16/05/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11647	N/A	5,00 -
											Saldo Atual:	155.861,70 -
0000	113464	17/05/2023	Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		4378	N/A	5.032,80 -
											Saldo Atual:	160.894,50 -
0000	114489	18/05/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11647	N/A	806,47 -
											Saldo Atual:	161.700,97 -
0000	115526	19/05/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11643	N/A	292,27 -
0000	116312		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		4378	N/A	311,83 -
0000	117131		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11647	N/A	13,26 -
0000	132112		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11647	N/A	5,00 -
											Saldo Atual:	162.323,33 -
0000	116350	22/05/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11643	N/A	1.829,64 -
0000	117145		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11647	N/A	97,15 -
											Saldo Atual:	164.250,12 -
0000	117939	23/05/2023	Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		4378	N/A	484,64 -
0000	117967		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11647	N/A	634,44 -
0000	117974		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11643	N/A	1.148,67 -
0000	132119		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11647	N/A	5,00 -
											Saldo Atual:	166.522,87 -
0000	119297	24/05/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11647	N/A	1.871,56 -
0000	119304		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11643	N/A	2.706,01 -

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	132126	24/05/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11647	N/A	15,00 -
											Saldo Atual:	171.115,44 -
0000	131639	25/05/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11647	N/A	494,27 -
											Saldo Atual:	171.609,71 -
0000	124296	29/05/2023	Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		4378	N/A	61,61 -
0000	131653		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11647	N/A	4,50 -
											Saldo Atual:	171.675,82 -
0000	131674	30/05/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11647	N/A	7,42 -
											Saldo Atual:	171.683,24 -
0000	131688	31/05/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11647	N/A	4,57 -
0000	145931		Lançamento a Débito.AJUSTES SIM AMAJUSTES SIM AM							4525	N/A	11,29 +
											Saldo Atual:	171.676,52 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 9506 OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA

Nível Contábil: 4.1.2.1.1.99.00.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-57.572,39
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	1.740,94
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 9506 OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	102589	04/05/2023	Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					16		7517	N/A	394,06 -
											Saldo Atual:	57.966,45 -
0000	102739	05/05/2023	Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					16		7517	N/A	158,40 -
											Saldo Atual:	58.124,85 -
0000	107591	09/05/2023	Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					16		7517	N/A	268,80 -
											Saldo Atual:	58.393,65 -
0000	109645	10/05/2023	Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					16		7517	N/A	297,69 -
											Saldo Atual:	58.691,34 -
0000	110270	11/05/2023	Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					16		7517	N/A	151,06 -
											Saldo Atual:	58.842,40 -
0000	113455	16/05/2023	Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					16		7517	N/A	106,62 -
											Saldo Atual:	58.949,02 -
0000	114378	17/05/2023	Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					16		7517	N/A	53,31 -
											Saldo Atual:	59.002,33 -
0000	114626	18/05/2023	Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					16		7517	N/A	257,69 -
											Saldo Atual:	59.260,02 -
0000	115491	19/05/2023	Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					16		7517	N/A	53,31 -
											Saldo Atual:	59.313,33 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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:	-150.242,67
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	1.564,24
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	101088	03/05/2023	Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		7518	N/A	186,62 -
0000	101974		Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		7518	N/A	79,98 -
											Saldo Atual:	150.509,27 -
0000	102026	04/05/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		11643	N/A	46,98 -
											Saldo Atual:	150.556,25 -
0000	109648	10/05/2023	Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		7518	N/A	186,62 -
											Saldo Atual:	150.742,87 -
0000	113467	17/05/2023	Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		7518	N/A	266,60 -
0000	114381		Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		7518	N/A	26,66 -
											Saldo Atual:	151.036,13 -
0000	115488	18/05/2023	Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		7518	N/A	26,66 -
											Saldo Atual:	151.062,79 -
0000	116315	19/05/2023	Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		7518	N/A	154,21 -
0000	116329		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		11643	N/A	56,09 -
											Saldo Atual:	151.273,09 -
0000	119258	24/05/2023	Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		7518	N/A	159,96 -
0000	119523		Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		7518	N/A	106,64 -
0000	120410		Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		7518	N/A	26,66 -
											Saldo Atual:	151.566,35 -
0000	126667	30/05/2023	Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		7518	N/A	27,28 -
											Saldo Atual:	151.593,63 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Conta Contábil: 9627 OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	128190	31/05/2023	Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		7518	N/A	213,28 -
											Saldo Atual:	151.806,91 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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:	-102.654,56
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	90,11
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	26.066,34
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	99517	02/05/2023	Lançamento a Débito.Dedução por Desconto: COSIP - Principal					24		11643	N/A	1,56 +
											Saldo Atual:	102.653,00 -
0000	99742	03/05/2023	Lançamento a Débito.Dedução por Desconto: COSIP - Principal					24		11643	N/A	3,18 +
											Saldo Atual:	102.649,82 -
0000	102060	04/05/2023	Lançamento a Débito.Dedução por Desconto: COSIP - Principal					24		11643	N/A	3,00 +
											Saldo Atual:	102.646,82 -
0000	102801	05/05/2023	Lançamento a Débito.Dedução por Desconto: COSIP - Principal					24		11643	N/A	2,40 +
											Saldo Atual:	102.644,42 -
0000	104269	08/05/2023	Lançamento a Débito.Dedução por Desconto: COSIP - Principal					24		11643	N/A	2,40 +
											Saldo Atual:	102.642,02 -
0000	106353	09/05/2023	Lançamento a Débito.Dedução por Desconto: COSIP - Principal					24		11643	N/A	18,24 +
											Saldo Atual:	102.623,78 -
0000	107676	10/05/2023	Lançamento a Débito.Dedução por Desconto: COSIP - Principal					24		11643	N/A	1,50 +
											Saldo Atual:	102.622,28 -
0000	109747	11/05/2023	Lançamento a Débito.Dedução por Desconto: COSIP - Principal					24		11643	N/A	3,90 +
											Saldo Atual:	102.618,38 -
0000	110353	12/05/2023	Lançamento a Débito.Dedução por Desconto: COSIP - Principal					24		11643	N/A	7,26 +
											Saldo Atual:	102.611,12 -
0000	110991	15/05/2023	Lançamento a Débito.Dedução por Desconto: COSIP - Principal					24		11643	N/A	1,50 +
0000	111988		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: COSIP - Principal					24		11934	N/A	25.976,23 -
											Saldo Atual:	128.585,85 -
0000	113543	17/05/2023	Lançamento a Débito.Dedução por Desconto: COSIP - Principal					24		11643	N/A	5,15 +
											Saldo Atual:	128.580,70 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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	115609	19/05/2023	Lançamento a Débito.Dedução por Desconto: COSIP - Principal					24		11643	N/A	1,20 +
											Saldo Atual:	128.579,50 -
0000	116394	22/05/2023	Lançamento a Débito.Dedução por Desconto: COSIP - Principal					24		11643	N/A	10,98 +
											Saldo Atual:	128.568,52 -
0000	119352	24/05/2023	Lançamento a Débito.Dedução por Desconto: COSIP - Principal					24		11643	N/A	4,80 +
											Saldo Atual:	128.563,72 -
0000	120464	25/05/2023	Lançamento a Débito.Dedução por Desconto: COSIP - Principal					24		11643	N/A	1,68 +
											Saldo Atual:	128.562,04 -
0000	124351	29/05/2023	Lançamento a Débito.Dedução por Desconto: COSIP - Principal					24		11643	N/A	1,50 +
											Saldo Atual:	128.560,54 -
0000	126774	30/05/2023	Lançamento a Débito.Dedução por Desconto: COSIP - Principal					24		11643	N/A	14,50 +
											Saldo Atual:	128.546,04 -
0000	128720	31/05/2023	Lançamento a Débito.Dedução por Desconto: COSIP - Principal					24		11643	N/A	5,36 +
0000	145935		Lançamento a Crédito.AJUSTES SIM AMAJUSTES SIM AM							4525	N/A	90,11 -
											Saldo Atual:	128.630,79 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 9848 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVICOS

Nível Contábil: 4.3.3.1.1.99.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-26.630,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	1.061,22
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	7.149,15
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	113458	16/05/2023	Lançamento a Crédito.Lançamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					52		6432	N/A	68,00 -
											Saldo Atual:	26.698,00 -
0000	120413	24/05/2023	Lançamento a Crédito.Lançamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					52		6432	N/A	1.739,74 -
											Saldo Atual:	28.437,74 -
0000	120416	25/05/2023	Lançamento a Crédito.Lançamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					52		6432	N/A	39,98 -
0000	120775		Lançamento a Crédito.Lançamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					52		6432	N/A	749,26 -
											Saldo Atual:	29.226,98 -
0000	120784	26/05/2023	Lançamento a Crédito.Lançamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					52		6432	N/A	325,52 -
0000	124293		Lançamento a Crédito.Lançamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					52		6432	N/A	3.666,91 -
											Saldo Atual:	33.219,41 -
0000	126664	29/05/2023	Lançamento a Crédito.Lançamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					52		6432	N/A	559,74 -
0000	126805		Lançamento a Débito.Lançamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					52		6432	N/A	278,88 +
0000	126808		Lançamento a Débito.Lançamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					52		6432	N/A	119,94 +
0000	126811		Lançamento a Débito.Lançamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					52		6432	N/A	662,40 +
											Saldo Atual:	32.717,93 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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:	-799,08
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	5,19
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	340,62
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	99759	03/05/2023	Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Multas/Juros					13		4378	N/A	0,48 +
0000	99762		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Multas/Juros					13		4378	N/A	0,29 +
0000	101998		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		11647	N/A	12,58 -
											Saldo Atual:	810,89 -
0000	101977	04/05/2023	Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Multas/Juros					13		4378	N/A	0,36 -
0000	102652		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		11647	N/A	2,20 -
											Saldo Atual:	813,45 -
0000	111513	05/05/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		11647	N/A	6,47 -
											Saldo Atual:	819,92 -
0000	111527	10/05/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		11647	N/A	0,55 -
											Saldo Atual:	820,47 -
0000	111541	11/05/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		11647	N/A	0,55 -
											Saldo Atual:	821,02 -
0000	110312	12/05/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		11643	N/A	3,68 -
0000	113481		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		11647	N/A	75,07 -
											Saldo Atual:	899,77 -
0000	115505	15/05/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		11647	N/A	4,42 -
0000	139023		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		11647	N/A	2,18 -
0000	139036		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		11647	N/A	4,42 +
											Saldo Atual:	901,95 -
0000	117138	19/05/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		11647	N/A	6,32 -
											Saldo Atual:	908,27 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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	116364	22/05/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		11643 N/A		195,50 -
											Saldo Atual:	1.103,77 -
0000	117988	23/05/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		11647 N/A		1,10 -
											Saldo Atual:	1.104,87 -
0000	119311	24/05/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		11647 N/A		4,40 -
											Saldo Atual:	1.109,27 -
0000	131646	25/05/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		11647 N/A		2,71 -
											Saldo Atual:	1.111,98 -
0000	131660	29/05/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		11647 N/A		0,55 -
											Saldo Atual:	1.112,53 -
0000	131681	30/05/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		11647 N/A		0,10 -
											Saldo Atual:	1.112,63 -
0000	128184	31/05/2023	Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Multas/Juros					13		4378 N/A		0,72 -
0000	128187		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Multas/Juros					13		4378 N/A		0,22 -
0000	131695		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		11647 N/A		0,55 -
0000	138036		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Multas/Juros					13		4378 N/A		0,97 -
0000	138039		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Multas/Juros					13		4378 N/A		4,80 -
0000	145938		Lançamento a Crédito.AJUSTES SIM AMAJUSTES SIM AM							4525 N/A		14,62 -
											Saldo Atual:	1.134,51 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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:	-579,41
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	4,36
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
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	99765	03/05/2023	Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas/Juros					17		7517	N/A	4,36 +
											Saldo Atual:	575,05 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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:	-2.928,89
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	5,71
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	3,28
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	99558	02/05/2023	Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		7518	N/A	0,27 +
0000	99561		Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		7518	N/A	0,18 +
											Saldo Atual:	2.928,44 -
0000	99768	03/05/2023	Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		7518	N/A	0,54 +
0000	99771		Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		7518	N/A	0,36 +
											Saldo Atual:	2.927,54 -
0000	107597	10/05/2023	Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		7518	N/A	0,27 -
0000	107600		Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		7518	N/A	0,26 -
											Saldo Atual:	2.928,07 -
0000	109654	11/05/2023	Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		7518	N/A	0,27 -
0000	109657		Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		7518	N/A	0,35 -
											Saldo Atual:	2.928,69 -
0000	120778	26/05/2023	Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		7518	N/A	0,27 -
0000	120781		Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		7518	N/A	0,44 -
											Saldo Atual:	2.929,40 -
0000	128193	31/05/2023	Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		7518	N/A	0,54 -
0000	128196		Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		7518	N/A	0,88 -
0000	145940		Lançamento a Débito.AJUSTES SIM AMAJUSTES SIM AM							4525	N/A	4,36 +
											Saldo Atual:	2.926,46 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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:	-298,66
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	1.411,42
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	145944	31/05/2023	Lançamento a Crédito.AJUSTES SIM AMAJUSTES SIM AM							4525 N/A		1.411,42 -
											Saldo Atual:	1.710,08 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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:	-12.745,29
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	4,13
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	119253	24/05/2023	Lançamento a Crédito.Lançamento: IPTU - D.A. Multas/Juros					7		8146	N/A	0,88 -
											Saldo Atual:	12.746,17 -
0000	139732	31/05/2023	Lançamento a Crédito.Lançamento: IPTU - D.A. Multas/Juros					7		8146	N/A	1,38 -
0000	144565		Lançamento a Crédito.Lançamento: IPTU - D.A. Multas/Juros					7		8146	N/A	1,87 -
											Saldo Atual:	12.749,42 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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:	-3.770,27
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,49
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	139737	31/05/2023	Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - DA Multas Juros					23		8152	N/A	0,49 -
											Saldo Atual:	3.770,76 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 9943 MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA DE CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Nível Contábil: 4.4.2.4.1.16.14.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-1.269,74
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	1,01
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 9943 MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA DE CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	144570	31/05/2023	Lançamento a Crédito.Lançamento: COSIP - D.A. Multas/Juros					27		4622	N/A	1,01 -
											Saldo Atual:	1.270,75 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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:	551,55
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	18,74
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	145949	31/05/2023	Lançamento a Débito.AJUSTES SIM AMAJUSTES SIM AM							4525 N/A		18,74 +
											Saldo Atual:	570,29 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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:	-5.497.563,96
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	1.400.035,09
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	107642	10/05/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal					30		11640	N/A	824.696,47 -
											Saldo Atual:	6.322.260,43 -
0000	115561	19/05/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal					30		11640	N/A	162.936,02 -
											Saldo Atual:	6.485.196,45 -
0000	126709	30/05/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal					30		11640	N/A	412.402,60 -
											Saldo Atual:	6.897.599,05 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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:	-781,90
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	14,02
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	115568	19/05/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ITR - Principal					32		11653	N/A	14,02 -
											Saldo Atual:	795,92 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 10250 TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS

Nível Contábil: 4.5.2.1.3.06.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-323.462,90
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	196.085,56
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 10250 TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	99497	02/05/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-parte da Compen. Finan. Recursos Hídricos - Principal					33		11917	N/A	86.204,93 -
											Saldo Atual:	409.667,83 -
0000	124408	29/05/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-parte da Compen. Finan. Recursos Hídricos - Principal					33		11917	N/A	109.880,63 -
											Saldo Atual:	519.548,46 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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:	-261.635,71
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	65.763,83
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 10251 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	109734	11/05/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ASPS AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE					128		11852	N/A	23.760,00 -
											Saldo Atual:	285.395,71 -
0000	110333	12/05/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ASPS INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPITAÇÃO PONDERADA					75		11852	N/A	33.142,11 -
0000	110340		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ASPS INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO					76		11852	N/A	6.408,72 -
											Saldo Atual:	324.946,54 -
0000	110978	15/05/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ASPS INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS					77		11852	N/A	2.453,00 -
											Saldo Atual:	327.399,54 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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:	-61.339,10
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	2.457,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	30.783,37
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	104256	08/05/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transfe. FNDE - PNAE - Principal					39		12046	N/A	4.241,40 -
0000	106437		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transfe. FNDE - PNAE - Principal					39		12046	N/A	2.457,20 -
0000	106443		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transfe. FNDE - PNAE - Principal					39		12046	N/A	2.457,00 +
											Saldo Atual:	65.580,70 -
0000	107649	10/05/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transfe. FNDE - PNATE - Principal					40		12044	N/A	8.151,04 -
											Saldo Atual:	73.731,74 -
0000	114423	18/05/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências do Salário-Educação - Principal					38		11762	N/A	9.984,12 -
											Saldo Atual:	83.715,86 -
0000	115575	19/05/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transfe. FNDE - PNATE - Principal					40		12044	N/A	2.130,39 -
											Saldo Atual:	85.846,25 -
0000	126723	30/05/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transfe. FNDE - PNATE - Principal					40		12044	N/A	3.819,22 -
											Saldo Atual:	89.665,47 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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:	-105.795,89
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	24.422,58
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	116378	22/05/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-parte Royalties Petróleo Lei 7.990/89 - Principal					35		11919	N/A	114,94 -
											Saldo Atual:	105.910,83 -
0000	120819	26/05/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal					36		11918	N/A	17.097,65 -
											Saldo Atual:	123.008,48 -
0000	126716	30/05/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal					36		11918	N/A	7.209,99 -
											Saldo Atual:	130.218,47 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 10256 COTA-PARTE IPVA

Nível Contábil: 4.5.2.1.4.02.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-567.631,45
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	59.520,01
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	99648	02/05/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		11646	N/A	972,80 -
											Saldo Atual:	568.604,25 -
0000	102746	03/05/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		11646	N/A	3.749,57 -
											Saldo Atual:	572.353,82 -
0000	102760	04/05/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		11646	N/A	4.611,77 -
											Saldo Atual:	576.965,59 -
0000	104211	05/05/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		11646	N/A	2.257,95 -
											Saldo Atual:	579.223,54 -
0000	106281	08/05/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		11646	N/A	2.245,62 -
											Saldo Atual:	581.469,16 -
0000	106333	09/05/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		11646	N/A	3.443,65 -
											Saldo Atual:	584.912,81 -
0000	109678	10/05/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		11646	N/A	1.871,15 -
											Saldo Atual:	586.783,96 -
0000	110284	11/05/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		11646	N/A	3.361,61 -
											Saldo Atual:	590.145,57 -
0000	110929	12/05/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		11646	N/A	3.502,08 -
											Saldo Atual:	593.647,65 -
0000	111995	15/05/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		11646	N/A	888,43 -
											Saldo Atual:	594.536,08 -
0000	112044	16/05/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		11646	N/A	1.672,36 -
											Saldo Atual:	596.208,44 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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	114395	17/05/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		11646	N/A	1.534,21 -
											Saldo Atual:	597.742,65 -
0000	115512	18/05/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		11646	N/A	3.073,70 -
											Saldo Atual:	600.816,35 -
0000	115582	19/05/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		11646	N/A	2.790,76 -
											Saldo Atual:	603.607,11 -
0000	117946	22/05/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		11646	N/A	4.930,93 -
											Saldo Atual:	608.538,04 -
0000	119265	23/05/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		11646	N/A	5.852,10 -
											Saldo Atual:	614.390,14 -
0000	120423	24/05/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		11646	N/A	6.077,77 -
											Saldo Atual:	620.467,91 -
0000	120791	25/05/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		11646	N/A	3.236,27 -
											Saldo Atual:	623.704,18 -
0000	124401	26/05/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		11646	N/A	1.056,85 -
											Saldo Atual:	624.761,03 -
0000	124422	29/05/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		11646	N/A	1.271,06 -
											Saldo Atual:	626.032,09 -
0000	128210	30/05/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		11646	N/A	291,30 -
											Saldo Atual:	626.323,39 -
0000	128665	31/05/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		11646	N/A	828,07 -
											Saldo Atual:	627.151,46 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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:	-22.878,45
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	5.477,11
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	107656	10/05/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					48		11644	N/A	3.749,15 -
											Saldo Atual:	26.627,60 -
0000	115589	19/05/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					48		11644	N/A	1.060,53 -
											Saldo Atual:	27.688,13 -
0000	126747	30/05/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					48		11644	N/A	667,43 -
											Saldo Atual:	28.355,56 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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:	-98.804,26
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	13.801,48
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	102753	04/05/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transf. de Rec. Fundo Nac. de Assist. Social - FNAS - Princ.					43		11887	N/A	5.600,00 -
											Saldo Atual:	104.404,26 -
0000	112030	16/05/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transf. de Rec. Fundo Nac. de Assist. Social - FNAS - Princ.					43		11887	N/A	2.800,00 -
											Saldo Atual:	107.204,26 -
0000	124415	29/05/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transf. de Rec. Fundo Nac. de Assist. Social - FNAS - Princ.					41		11885	N/A	5.401,48 -
											Saldo Atual:	112.605,74 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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:	-14.612,50
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	4.239,77
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	110277	10/05/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: RESTITUIÇÃO POR PAGAMENTOS INDEVIDOS					193		11642	N/A	8,83 -
											Saldo Atual:	14.621,33 -
0000	124436	29/05/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: RESTITUIÇÃO POR PAGAMENTOS INDEVIDOS					193		11889	N/A	547,44 -
											Saldo Atual:	15.168,77 -
0000	126761	30/05/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: RESTITUIÇÃO VALOR TETO MÁXIMO					96		11903	N/A	3.683,50 -
											Saldo Atual:	18.852,27 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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:	297,99
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	2.508,30
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	99506	02/05/2023	Lançamento a Débito.Dedução por Desconto: IPTU - Principal					4		3357	N/A	125,83 +
0000	99513		Lançamento a Débito.Dedução por Desconto: COSIP - Principal					24		3357	N/A	1,56 +
											Saldo Atual:	425,38 +
0000	99731	03/05/2023	Lançamento a Débito.Dedução por Desconto: IPTU - Principal					4		3357	N/A	114,75 +
0000	99738		Lançamento a Débito.Dedução por Desconto: COSIP - Principal					24		3357	N/A	3,18 +
											Saldo Atual:	543,31 +
0000	102049	04/05/2023	Lançamento a Débito.Dedução por Desconto: IPTU - Principal					4		3357	N/A	660,58 +
0000	102056		Lançamento a Débito.Dedução por Desconto: COSIP - Principal					24		3357	N/A	3,00 +
											Saldo Atual:	1.206,89 +
0000	102790	05/05/2023	Lançamento a Débito.Dedução por Desconto: IPTU - Principal					4		3357	N/A	110,97 +
0000	102797		Lançamento a Débito.Dedução por Desconto: COSIP - Principal					24		3357	N/A	2,40 +
											Saldo Atual:	1.320,26 +
0000	104258	08/05/2023	Lançamento a Débito.Dedução por Desconto: IPTU - Principal					4		3357	N/A	103,22 +
0000	104265		Lançamento a Débito.Dedução por Desconto: COSIP - Principal					24		3357	N/A	2,40 +
											Saldo Atual:	1.425,88 +
0000	106342	09/05/2023	Lançamento a Débito.Dedução por Desconto: IPTU - Principal					4		3357	N/A	145,92 +
0000	106349		Lançamento a Débito.Dedução por Desconto: COSIP - Principal					24		3357	N/A	18,24 +
											Saldo Atual:	1.590,04 +
0000	107665	10/05/2023	Lançamento a Débito.Dedução por Desconto: IPTU - Principal					4		3357	N/A	93,11 +
0000	107672		Lançamento a Débito.Dedução por Desconto: COSIP - Principal					24		3357	N/A	1,50 +
											Saldo Atual:	1.684,65 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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	109736	11/05/2023	Lançamento a Débito.Dedução por Desconto: IPTU - Principal					4		3357	N/A	160,30 +
0000	109743		Lançamento a Débito.Dedução por Desconto: COSIP - Principal					24		3357	N/A	3,90 +
											Saldo Atual:	1.848,85 +
0000	110342	12/05/2023	Lançamento a Débito.Dedução por Desconto: IPTU - Principal					4		3357	N/A	84,55 +
0000	110349		Lançamento a Débito.Dedução por Desconto: COSIP - Principal					24		3357	N/A	7,26 +
											Saldo Atual:	1.940,66 +
0000	110980	15/05/2023	Lançamento a Débito.Dedução por Desconto: IPTU - Principal					4		3357	N/A	131,62 +
0000	110987		Lançamento a Débito.Dedução por Desconto: COSIP - Principal					24		3357	N/A	1,50 +
											Saldo Atual:	2.073,78 +
0000	112053	16/05/2023	Lançamento a Débito.Dedução por Desconto: IPTU - Principal					4		3357	N/A	69,50 +
											Saldo Atual:	2.143,28 +
0000	113532	17/05/2023	Lançamento a Débito.Dedução por Desconto: IPTU - Principal					4		3357	N/A	71,97 +
0000	113539		Lançamento a Débito.Dedução por Desconto: COSIP - Principal					24		3357	N/A	5,15 +
											Saldo Atual:	2.220,40 +
0000	114425	18/05/2023	Lançamento a Débito.Dedução por Desconto: IPTU - Principal					4		3357	N/A	84,87 +
											Saldo Atual:	2.305,27 +
0000	115598	19/05/2023	Lançamento a Débito.Dedução por Desconto: IPTU - Principal					4		3357	N/A	23,50 +
0000	115605		Lançamento a Débito.Dedução por Desconto: COSIP - Principal					24		3357	N/A	1,20 +
											Saldo Atual:	2.329,97 +
0000	116383	22/05/2023	Lançamento a Débito.Dedução por Desconto: IPTU - Principal					4		3357	N/A	59,35 +
0000	116390		Lançamento a Débito.Dedução por Desconto: COSIP - Principal					24		3357	N/A	10,98 +
											Saldo Atual:	2.400,30 +
0000	118011	23/05/2023	Lançamento a Débito.Dedução por Desconto: IPTU - Principal					4		3357	N/A	48,25 +
											Saldo Atual:	2.448,55 +
0000	119341	24/05/2023	Lançamento a Débito.Dedução por Desconto: IPTU - Principal					4		3357	N/A	52,57 +
0000	119348		Lançamento a Débito.Dedução por Desconto: COSIP - Principal					24		3357	N/A	4,80 +
											Saldo Atual:	2.505,92 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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	120453	25/05/2023	Lançamento a Débito.Dedução por Desconto: IPTU - Principal					4		3357	N/A	25,20 +
0000	120460		Lançamento a Débito.Dedução por Desconto: COSIP - Principal					24		3357	N/A	1,68 +
											Saldo Atual:	2.532,80 +
0000	120821	26/05/2023	Lançamento a Débito.Dedução por Desconto: IPTU - Principal					4		3357	N/A	24,30 +
											Saldo Atual:	2.557,10 +
0000	124340	29/05/2023	Lançamento a Débito.Dedução por Desconto: IPTU - Principal					4		3357	N/A	41,09 +
0000	124347		Lançamento a Débito.Dedução por Desconto: COSIP - Principal					24		3357	N/A	1,50 +
											Saldo Atual:	2.599,69 +
0000	126763	30/05/2023	Lançamento a Débito.Dedução por Desconto: IPTU - Principal					4		3357	N/A	77,17 +
0000	126770		Lançamento a Débito.Dedução por Desconto: COSIP - Principal					24		3357	N/A	14,50 +
											Saldo Atual:	2.691,36 +
0000	128709	31/05/2023	Lançamento a Débito.Dedução por Desconto: IPTU - Principal					4		3357	N/A	109,57 +
0000	128716		Lançamento a Débito.Dedução por Desconto: COSIP - Principal					24		3357	N/A	5,36 +
											Saldo Atual:	2.806,29 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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:	4.305.604,46
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	554.823,50
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	2.457,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 10731 RECURSOS VINCULADOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	99494	02/05/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-parte da Compen. Finan. Recursos Hídricos - Principal					33		3749	N/A	86.204,93 +
											Saldo Atual:	4.391.809,39 +
0000	99726	03/05/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					51		3749	N/A	16.450,12 +
											Saldo Atual:	4.408.259,51 +
0000	102750	04/05/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transf. de Rec. Fundo Nac. de Assist. Social - FNAS - Princ.					43		3749	N/A	5.600,00 +
											Saldo Atual:	4.413.859,51 +
0000	102785	05/05/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferência de Recursos do SUS - Vig. em Saúde - Principal					37		3749	N/A	1.000,00 +
											Saldo Atual:	4.414.859,51 +
0000	104246	08/05/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferência de Recursos do SUS - Vig. em Saúde - Principal					37		3749	N/A	1.447,90 +
0000	104253		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transfe. FNDE - PNAE - Principal					39		3749	N/A	4.241,40 +
0000	106434		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transfe. FNDE - PNAE - Principal					39		3749	N/A	2.457,20 +
0000	106442		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transfe. FNDE - PNAE - Principal					39		3749	N/A	2.457,00 -
											Saldo Atual:	4.420.549,01 +
0000	106337	09/05/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					51		3749	N/A	2.342,47 +
0000	109661		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do SUS					68		3749	N/A	4.091,20 +
0000	109668		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do SUS					196		3749	N/A	675,00 +
											Saldo Atual:	4.427.657,68 +
0000	107646	10/05/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transfe. FNDE - PNATE - Principal					40		3749	N/A	8.151,04 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Conta Contábil: 10731 RECURSOS VINCULADOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	107660	10/05/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					51		3749 N/A		37.428,24 +
0000	109682		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do SUS					68		3749 N/A		1.478,86 +
											Saldo Atual:	4.474.715,82 +
0000	109731	11/05/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ASPS AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE					128		3749 N/A		23.760,00 +
											Saldo Atual:	4.498.475,82 +
0000	110330	12/05/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ASPS INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPITAÇÃO PONDERADA					75		3749 N/A		33.142,11 +
0000	110337		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ASPS INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO					76		3749 N/A		6.408,72 +
											Saldo Atual:	4.538.026,65 +
0000	110975	15/05/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ASPS INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS					77		3749 N/A		2.453,00 +
											Saldo Atual:	4.540.479,65 +
0000	112027	16/05/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transf. de Rec. Fundo Nac. de Assist. Social - FNAS - Princ.					43		3749 N/A		2.800,00 +
0000	112048		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					51		3749 N/A		8.838,67 +
											Saldo Atual:	4.552.118,32 +
0000	113527	17/05/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					51		3749 N/A		51.992,09 +
0000	114385		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					145		3749 N/A		511,81 +
											Saldo Atual:	4.604.622,22 +
0000	114420	18/05/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências do Salário-Educação - Principal					38		3749 N/A		9.984,12 +
											Saldo Atual:	4.614.606,34 +
0000	115572	19/05/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transfe. FNDE - PNATE - Principal					40		3749 N/A		2.130,39 +
0000	115593		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					51		3749 N/A		4.870,50 +
											Saldo Atual:	4.621.607,23 +
0000	116375	22/05/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-parte Royalties Petróleo Lei 7.990/89 - Principal					35		3749 N/A		114,94 +
											Saldo Atual:	4.621.722,17 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Conta Contábil: 10731 RECURSOS VINCULADOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	118006	23/05/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					51		3749	N/A	8.294,80 +
											Saldo Atual:	4.630.016,97 +
0000	119336	24/05/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					51		3749	N/A	14.145,84 +
											Saldo Atual:	4.644.162,81 +
0000	124300	25/05/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do SUS					68		3749	N/A	4.050,00 +
0000	124307		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do SUS					196		3749	N/A	675,00 +
											Saldo Atual:	4.648.887,81 +
0000	120816	26/05/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal					36		3749	N/A	17.097,65 +
											Saldo Atual:	4.665.985,46 +
0000	124405	29/05/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-parte da Compen. Finan. Recursos Hídricos - Principal					33		3749	N/A	109.880,63 +
0000	124412		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transf. de Rec. Fundo Nac. de Assist. Social - FNAS - Princ.					41		3749	N/A	5.401,48 +
0000	124426		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Outras Transferencias dos Estados e DF					66		3749	N/A	8.349,90 +
											Saldo Atual:	4.789.617,47 +
0000	126713	30/05/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal					36		3749	N/A	7.209,99 +
0000	126720		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transfe. FNDE - PNATE - Principal					40		3749	N/A	3.819,22 +
0000	126751		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					51		3749	N/A	16.032,47 +
0000	128214		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Outras Transferências de Instituições Privadas					67		3749	N/A	573,83 +
											Saldo Atual:	4.817.252,98 +
0000	128284	31/05/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					56		3749	N/A	917,30 +
0000	128291		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					57		3749	N/A	183,17 +
0000	128298		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					58		3749	N/A	696,95 +
0000	128305		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					59		3749	N/A	1.048,58 +
0000	128312		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					60		3749	N/A	71,13 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Conta Contábil: 10731 RECURSOS VINCULADOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	128319	31/05/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					61		3749	N/A	212,20 +
0000	128326		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					62		3749	N/A	1.035,86 +
0000	128333		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					63		3749	N/A	0,33 +
0000	128340		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					63		3749	N/A	490,51 +
0000	128347		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					64		3749	N/A	89,28 +
0000	128354		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					65		3749	N/A	86,41 +
0000	128375		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					131		3749	N/A	2.053,17 +
0000	128382		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					132		3749	N/A	10,21 +
0000	128389		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					133		3749	N/A	69,48 +
0000	128396		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					134		3749	N/A	38,71 +
0000	128403		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					135		3749	N/A	627,91 +
0000	128410		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					136		3749	N/A	308,34 +
0000	128417		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					137		3749	N/A	210,62 +
0000	128424		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					138		3749	N/A	201,17 +
0000	128431		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					139		3749	N/A	22,22 +
0000	128438		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					140		3749	N/A	375,36 +
0000	128445		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					141		3749	N/A	135,63 +
0000	128452		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					142		3749	N/A	0,06 +
0000	128459		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					143		3749	N/A	26,09 +
0000	128466		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					144		3749	N/A	218,64 +
0000	128473		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					145		3749	N/A	152,44 +
0000	128480		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					147		3749	N/A	309,06 +
0000	128487		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					148		3749	N/A	61,04 +
0000	128494		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					149		3749	N/A	411,66 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Conta Contábil: 10731 RECURSOS VINCULADOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	128501	31/05/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					150		3749	N/A	420,15 +
0000	128508		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					151		3749	N/A	116,81 +
0000	128515		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					152		3749	N/A	116,80 +
0000	128522		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					153		3749	N/A	698,31 +
0000	128543		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					158		3749	N/A	35,99 +
0000	128550		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					159		3749	N/A	7,77 +
0000	128557		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					160		3749	N/A	3,49 +
0000	128564		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					161		3749	N/A	9,11 +
0000	128571		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					162		3749	N/A	6,65 +
0000	128578		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					163		3749	N/A	1,56 +
0000	128585		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					164		3749	N/A	9,09 +
0000	128592		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					165		3749	N/A	99,47 +
0000	128599		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					166		3749	N/A	6,99 +
0000	128606		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					167		3749	N/A	4,04 +
0000	128613		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					168		3749	N/A	0,42 +
0000	128620		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					169		3749	N/A	0,56 +
0000	128627		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					170		3749	N/A	1.435,02 +
0000	128634		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					191		3749	N/A	4,01 +
0000	128648		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					208		3749	N/A	108,44 +
0000	128655		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					209		3749	N/A	1.790,79 +
0000	128669		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					51		3749	N/A	13.596,32 +
0000	129648		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					154		3749	N/A	83,67 +
0000	129662		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					171		3749	N/A	0,64 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Conta Contábil: 10731 RECURSOS VINCULADOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	129669	31/05/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					210		3749	N/A	1.783,19 +
0000	129676		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					211		3749	N/A	2.674,79 +
0000	129683		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					212		3749	N/A	3.566,38 +
0000	129840		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					172		3749	N/A	1,73 +
0000	129847		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					173		3749	N/A	102,36 +
0000	129854		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					174		3749	N/A	184,89 +
0000	129861		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					175		3749	N/A	216,05 +
0000	129868		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					176		3749	N/A	3,57 +
0000	129966		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					180		3749	N/A	74,84 +
0000	129973		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					181		3749	N/A	10,41 +
0000	129980		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					182		3749	N/A	4,79 +
0000	129987		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					183		3749	N/A	1,56 +
0000	129994		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					184		3749	N/A	69,98 +
0000	130001		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					185		3749	N/A	16,02 +
0000	130008		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					186		3749	N/A	458,02 +
0000	130015		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					187		3749	N/A	214,62 +
0000	130022		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					188		3749	N/A	6,70 +
0000	130029		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					189		3749	N/A	1.818,91 +
0000	130036		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					205		3749	N/A	261,63 +
0000	130053		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					206		3749	N/A	627,91 +
											Saldo Atual:	4.857.970,96 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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:	645.809,14
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	645.809,14
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	123916	26/05/2023	Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003923			164	3753	N/A	59,82 -
0000	123923		Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003923			164	3753	N/A	1.504,67 -
0000	124001		Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003928			240	3753	N/A	4.973,43 -
											Saldo Atual:	6.537,92 -
0000	125277	30/05/2023	Lançamento a Débito.DEPOSITO		Documento 52023 de 30/05/2023					3763	N/A	249.406,71 +
0000	125282		Lançamento a Débito.DEPOSITO		Documento 52023 de 30/05/2023					3763	N/A	153.539,54 +
0000	125287		Lançamento a Débito.DEPOSITO		Documento 52023 de 30/05/2023					3763	N/A	171.617,92 +
0000	125292		Lançamento a Débito.DEPOSITO		Documento 52023 de 30/05/2023					3763	N/A	64.707,05 +
0000	125298		Lançamento a Crédito.PAGAMENTO		Documento 52023 de 30/05/2023					3749	N/A	249.406,71 -
0000	125303		Lançamento a Crédito.PAGAMENTO		Documento 52023 de 30/05/2023					3749	N/A	153.539,54 -
0000	125308		Lançamento a Crédito.PAGAMENTO		Documento 52023 de 30/05/2023					3749	N/A	171.617,92 -
0000	125313		Lançamento a Crédito.PAGAMENTO		Documento 52023 de 30/05/2023					3749	N/A	64.707,05 -
0000	125527		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Maio 420999 Credor: SALARIO MATERNIDADE	329	Documento 420999 de 30/05/2023	2023/000106				3749	N/A	4.973,43 +
0000	126010		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Maio 420999 Credor: SALARIO MATERNIDADE	329	Documento 420999 de 30/05/2023	2023/000106				3749	N/A	1.504,67 +
0000	126017		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Maio 420999 Credor: SALARIO FAMILIA C.L.T.	938	Documento 420999 de 30/05/2023	2023/000105				3749	N/A	59,82 +
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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:	139.444,59
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	5,63
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	119254	24/05/2023	Lançamento a Débito.Lançamento: IPTU - D.A. Multas/Juros					7		11485	N/A	0,88 +
											Saldo Atual:	139.445,47 +
0000	139733	31/05/2023	Lançamento a Débito.Lançamento: IPTU - D.A. Multas/Juros					7		11485	N/A	1,38 +
0000	139738		Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - DA Multas Juros					23		11485	N/A	0,49 +
0000	144566		Lançamento a Débito.Lançamento: IPTU - D.A. Multas/Juros					7		11485	N/A	1,87 +
0000	144571		Lançamento a Débito.Lançamento: COSIP - D.A. Multas/Juros					27		11485	N/A	1,01 +
											Saldo Atual:	139.450,22 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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:	-28.449.797,81
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	11.816.634,51
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	9.945.585,64
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	99267	02/05/2023	Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/003151			314	12022	N/A	1.103,63 +
0000	99274		Empenho Ordinario. Credor: MAGALU PAGAMENTOS LTDA	4742		2023/003152			382	12022	N/A	889,00 +
0000	99281		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/003153			314	12022	N/A	372,86 +
0000	99288		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/003154			314	12022	N/A	1.961,04 +
0000	99295		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/003155			50	12022	N/A	862,04 +
0000	99316		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/003156			333	12022	N/A	7.091,44 +
0000	99473		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2023/003157			119	12022	N/A	90,00 +
0000	99580		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/003158			333	12022	N/A	2.225,34 +
0000	99587		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/003159			1575	12022	N/A	1.082,28 +
0000	99594		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/003160			65	12022	N/A	1.006,61 +
0000	99601		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/003161			36	12022	N/A	32,13 +
0000	99608		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/003162			87	12022	N/A	1.934,34 +
0000	99615		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/003163			97	12022	N/A	1.821,05 +
0000	99622		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/003164			97	12022	N/A	3.055,64 +
0000	99776		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/003165			97	12022	N/A	363,35 +
0000	99783		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/003166			87	12022	N/A	3.378,94 +
0000	99790		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/003167			315	12022	N/A	190,44 +
0000	99797		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/003168			315	12022	N/A	3.022,08 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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	99804	02/05/2023	Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/003169			319	12022 N/A		850,85 +
0000	99811		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/003170			315	12022 N/A		2.530,53 +
0000	99818		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/003171			1590	12022 N/A		432,56 +
0000	99825		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/003172			315	12022 N/A		738,94 +
0000	99832		Empenho Ordinario. Credor: MARLI TERESINHA SIMON LOPES	4788		2023/003173			175	12022 N/A		350,00 +
0000	99839		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/003174			319	12022 N/A		6.163,34 +
0000	99846		Empenho Ordinario. Credor: DE AVILA GERADORES E SONORIZACAO LTDA	4214		2023/003175			119	12022 N/A		1.900,00 +
0000	99862		Empenho Ordinario. Credor: UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNIC. DE EDUCAÇÃO DO PARANA	893		2023/003176			73	12022 N/A		600,00 +
0000	99876		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/003177			315	12022 N/A		22.560,25 +
0000	99883		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/003178			315	12022 N/A		595,38 +
0000	99890		Empenho Ordinario. Credor: MADEIREIRA FABIANE LTDA.	2087		2023/003179			36	12022 N/A		6.225,00 +
0000	99918		Empenho Ordinario. Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729		2023/003180			40	12022 N/A		96,62 +
0000	99925		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/003181			319	12022 N/A		5.212,31 +
0000	99939		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/003182			40	12022 N/A		2.250,00 +
0000	99946		Empenho Ordinario. Credor: MULTI ACAO PROD. E EQUIP. DE LIMPEZA LTDA.	294		2023/003183			65	12022 N/A		674,00 +
0000	99980		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/003184			76	12022 N/A		389,00 +
0000	99997		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/003185			41	12022 N/A		543,65 +
0000	100014		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/003186			320	12022 N/A		990,00 +
0000	100031		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/003187			41	12022 N/A		720,00 +
0000	100048		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/003188			41	12022 N/A		2.431,39 +
0000	100065		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/003189			41	12022 N/A		700,00 +
0000	100089		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/003190			157	12022 N/A		470,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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	100106	02/05/2023	Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/003191			41	12022 N/A		6.577,33 +
0000	100144		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/003192			41	12022 N/A		450,00 +
0000	100161		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/003193			41	12022 N/A		3.644,74 +
0000	100178		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/003194			41	12022 N/A		5.637,65 +
0000	100185		Empenho Ordinario. Credor: ALDELINO MACHADO 01743018983	4580		2023/003195			337	12022 N/A		2.500,00 +
0000	100212		Empenho Ordinario. Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742		2023/003196			320	12022 N/A		580,00 +
0000	100232		Empenho Ordinario. Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742		2023/003197			340	12022 N/A		180,00 +
0000	100653		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003198			315	12022 N/A		14.410,50 +
0000	100711		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003199			1576	12022 N/A		227,75 +
0000	100731		Empenho Ordinario. Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952	3947		2023/003200			337	12022 N/A		5.283,00 +
0000	100770		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003201			352	12022 N/A		103,97 +
0000	100820		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003202			1612	12022 N/A		509,29 +
0000	100846		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003203			1577	12022 N/A		279,23 +
0000	100865		Empenho Ordinario. Credor: AGÊNCIA DE DESENV. REG. DO SUDOESTE DO PARANÁ	1378		2023/003204			377	12022 N/A		700,00 +
0000	100877		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003205			1636	12022 N/A		1.007,58 +
0000	100898		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003206			314	12022 N/A		31,00 +
0000	100928		Empenho Ordinario. Credor: EDITORA JURITI LTDA	197		2023/003207			40	12022 N/A		1.175,20 +
0000	101092		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/003208			87	12022 N/A		2.004,64 +
0000	101109		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/003209			73	12022 N/A		522,60 +
Saldo Atual:											28.316.067,30 -	
0000	101158	03/05/2023	Empenho Ordinario. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2023/003210			315	12022 N/A		6.483,10 +
0000	101176		Empenho Ordinario. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258		2023/003211			248	12022 N/A		650,00 +
0000	101348		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/003213			315	12022 N/A		596,84 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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	101366	03/05/2023	Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/003214			315	12022 N/A		537,50 +
0000	101381		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/003215			319	12022 N/A		447,20 +
0000	101408		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/003216			243	12022 N/A		162,00 +
0000	101423		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/003217			243	12022 N/A		40,50 +
0000	101475		Empenho Ordinario. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/003218			40	12022 N/A		598,50 +
0000	101505		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/003219			148	12022 N/A		61,60 +
0000	101512		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/003220			36	12022 N/A		82,74 +
0000	101520		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/003221			1574	12022 N/A		158,40 +
0000	101539		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/003222			168	12022 N/A		106,48 +
0000	101606		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/003223			40	12022 N/A		41,00 +
0000	101620		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/003224			87	12022 N/A		195,00 +
0000	101634		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/003225			315	12022 N/A		1.802,64 +
0000	101641		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/003226			319	12022 N/A		1.528,80 +
0000	101648		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/003227			87	12022 N/A		354,90 +
0000	101655		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/003228			65	12022 N/A		201,60 +
0000	101662		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/003229			73	12022 N/A		91,00 +
0000	101669		Empenho Ordinario. Credor: EMPORIO DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	4896		2023/003230			243	12022 N/A		1.949,00 +
0000	101686		Empenho Ordinario. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2023/003231			251	12022 N/A		215,09 +
0000	101700		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/003232			243	12022 N/A		2.088,00 +
0000	101707		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/003233			248	12022 N/A		630,00 +
0000	101714		Empenho Ordinario. Credor: PIAIA & PIAIA LTDA.	2722		2023/003234			119	12022 N/A		3.124,00 +
0000	101731		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/003235			243	12022 N/A		18,45 +
0000	101738		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/003236			243	12022 N/A		55,35 +
0000	101745		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003237			243	12022 N/A		223,77 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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	101762	03/05/2023	Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/003238			315	12022 N/A		39,20 +
0000	101769		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003239			87	12022 N/A		675,06 +
0000	101776		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/003240			315	12022 N/A		88,20 +
0000	101793		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/003241			319	12022 N/A		119,00 +
0000	101802		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003242			87	12022 N/A		382,03 +
0000	101821		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/003243			315	12022 N/A		332,84 +
0000	101834		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/003244			315	12022 N/A		184,44 +
0000	101841		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003245			243	12022 N/A		292,45 +
0000	101863		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/003246			319	12022 N/A		525,00 +
0000	101873		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003247			243	12022 N/A		178,22 +
0000	101880		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/003248			243	12022 N/A		113,40 +
0000	101897		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/003249			243	12022 N/A		1.134,00 +
0000	101904		Empenho Ordinario. Credor: NORI MARTINS 89055837920	4607		2023/003250			93	12022 N/A		10.424,40 +
0000	101911		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/003251			243	12022 N/A		83,70 +
0000	101930		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/003252			243	12022 N/A		162,00 +
0000	101951		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/003253			248	12022 N/A		63,00 +
0000	101968		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003254			36	12022 N/A		239,61 +
0000	102075		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/003255			243	12022 N/A		128,70 +
0000	102082		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/003256			243	12022 N/A		162,00 +
0000	102089		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003257			1636	12022 N/A		162,39 +
0000	102096		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/003258			248	12022 N/A		63,00 +
0000	102113		Empenho Ordinario. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/003259			248	12022 N/A		491,40 +
0000	102132		Empenho Ordinario. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/003260			318	12022 N/A		189,00 +
0000	102149		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003261			1636	12022 N/A		174,78 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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	102166	03/05/2023	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003262			352	12022	N/A	275,42 +
0000	102248		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/003263			315	12022	N/A	282,08 +
0000	114853		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/003212			352	12022	N/A	6.556,00 +
											Saldo Atual:	28.270.102,52 -
0000	102275	04/05/2023	Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/003264			366	12022	N/A	6,15 +
0000	102289		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/003265			40	12022	N/A	45,10 +
0000	102303		Empenho Ordinario. Credor: RECAPADORA MARRECAS - ME	3663		2023/003266			319	12022	N/A	2.700,00 +
0000	102394		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/003267			48	12022	N/A	10.111,39 +
0000	102549		Empenho Ordinario. Credor: EMBRIOSEMEN EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS	4376		2023/003268			364	12022	N/A	238,00 +
0000	102563		Empenho Ordinario. Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756		2023/003269			1634	12022	N/A	1.661,00 +
0000	102570		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003270			1612	12022	N/A	274,25 +
0000	102656		Empenho Ordinario. Credor: MULTCOM COMERCIO VAREJISTA DE SUPRIMENTOS LTDA	4762		2023/003271			1634	12022	N/A	530,00 +
0000	102663		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/003272			65	12022	N/A	82,00 +
0000	102670		Empenho Ordinario. Credor: EDITORA JORNAL DE BELTRÃO S/A	3317		2023/003273			40	12022	N/A	1.500,00 +
0000	102677		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/003274			65	12022	N/A	726,76 +
0000	102712		Empenho Ordinario. Credor: URBANO KOOP 37220500904	4235		2023/003275			338	12022	N/A	4.000,00 +
0000	102726		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/003276			36	12022	N/A	309,00 +
0000	102848		Empenho Ordinario. Credor: GABRIEL ILIOVAM MILANI	4553		2023/003277			191	12022	N/A	200,00 +
0000	102862		Empenho Ordinario. Credor: JHENIFER LANGE	4747		2023/003278			191	12022	N/A	200,00 +
0000	102896		Empenho Ordinario. Credor: DESENVOLVER GESTÃO E PLANEJAMENTO	3762		2023/003279			109	12022	N/A	3.150,00 +
0000	102923		Empenho Global. Credor: HORACIO MATIAS DE OLIVEIRA	4531		2023/003280			191	12022	N/A	1.000,00 +
0000	102937		Empenho Global. Credor: TAIS REGINA KUNZ	4728		2023/003281			191	12022	N/A	400,00 +
0000	102951		Empenho Global. Credor: MAIARA EDUARDA DA ROSA	4897		2023/003282			191	12022	N/A	400,00 +
0000	102965		Empenho Global. Credor: LUAN GABRIEL PEREIRA DUARTE	4699		2023/003283			191	12022	N/A	800,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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	102979	04/05/2023	Empenho Global. Credor: NICOLI APARECIDA GONÇALVES BIESDORF	4899		2023/003284			191	12022	N/A	400,00 +
0000	103003		Empenho Global. Credor: PATRICK WILLIAN MASCHIO	4000		2023/003285			191	12022	N/A	800,00 +
0000	103017		Empenho Global. Credor: TAINARA HOFFMANN	4879		2023/003286			191	12022	N/A	400,00 +
0000	103031		Empenho Global. Credor: THALES FELIPE ERTEL	4862		2023/003287			191	12022	N/A	800,00 +
0000	103045		Empenho Global. Credor: ISABELA WELTER	4678		2023/003288			191	12022	N/A	1.000,00 +
0000	103059		Empenho Global. Credor: THAIS MICHELLE RESTELLO	4566		2023/003289			191	12022	N/A	400,00 +
0000	103097		Empenho Global. Credor: REGINA MENDONÇA DA SILVA	4798		2023/003290			191	12022	N/A	800,00 +
0000	103174		Empenho Global. Credor: MICHELI PARISOTTO PUTZEL	4434		2023/003291			191	12022	N/A	400,00 +
0000	103300		Empenho Global. Credor: BERNARDO GUIDO ERNZEN	4881		2023/003292			191	12022	N/A	1.000,00 +
0000	103370		Empenho Global. Credor: ANA CLARA HORN	4809		2023/003293			191	12022	N/A	400,00 +
0000	103387		Empenho Global. Credor: GENILTO SIQUEIRA DUARTE	4732		2023/003294			191	12022	N/A	400,00 +
0000	103419		Empenho Global. Credor: SHAYLON JOAO ESMERIO SELZLER	4311		2023/003295			191	12022	N/A	800,00 +
0000	103457		Empenho Global. Credor: SIDIMAR ZANIN	4876		2023/003296			191	12022	N/A	400,00 +
0000	103520		Empenho Global. Credor: EMELI DE FATIMA FERNANDES LIMBERGER	4861		2023/003297			191	12022	N/A	400,00 +
0000	103625		Empenho Global. Credor: ISADORA DA MOTTA ALCANTARA	4515		2023/003298			191	12022	N/A	1.000,00 +
0000	103702		Empenho Global. Credor: HINGRID CRISTINA GUARNERI	4675		2023/003299			191	12022	N/A	800,00 +
0000	103876		Empenho Global. Credor: VANESSA BALIN	4676		2023/003300			191	12022	N/A	800,00 +
0000	104096		Empenho Ordinario. Credor: JUCILENE DA MOTTA	2294		2023/003301			64	12022	N/A	1.600,00 +
0000	104110		Empenho Ordinario. Credor: ROSANA SCHAEGLER KUNZ	2581		2023/003302			64	12022	N/A	1.800,00 +
											Saldo Atual:	28.227.368,87 -
0000	104124	05/05/2023	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003303			87	12022	N/A	568,79 +
0000	104201		Empenho Ordinario. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2023/003304			36	12022	N/A	135,00 +
0000	104281		Empenho Ordinario. Credor: COOPERATIVA DE ELETR. RURAL DE CHOP. LTDA	15		2023/003305			318	12022	N/A	34,35 +
0000	104365		Empenho Ordinario. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2023/003306			1574	12022	N/A	405,00 +
0000	104522		Empenho Ordinario. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2023/003307			1575	12022	N/A	405,00 +
0000	104574		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO FENACON	3380		2023/003308			40	12022	N/A	137,70 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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	104651	05/05/2023	Empenho Ordinario. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2023/003309			65	12022 N/A		525,00 +
0000	104815		Empenho Ordinario. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2023/003310			1634	12022 N/A		270,00 +
0000	104916		Empenho Ordinario. Credor: WILLENBORG E FILHO LTDA	158		2023/003311			45	12022 N/A		210,00 +
0000	105007		Empenho Ordinario. Credor: MILLENIUM CONCRETMIX LTDA	4768		2023/003312			318	12022 N/A		4.326,50 +
0000	105014		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/003313			41	12022 N/A		3.625,42 +
0000	105031		Empenho Ordinario. Credor: SERGIO LUIZ BOESING-ME	411		2023/003314			178	12022 N/A		300,00 +
0000	105038		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003315			1636	12022 N/A		195,97 +
0000	105062		Empenho Ordinario. Credor: SERGIO LUIZ BOESING-ME	411		2023/003316			168	12022 N/A		80,00 +
0000	105076		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003317			1612	12022 N/A		113,92 +
0000	105093		Empenho Ordinario. Credor: URBANO KOOP 37220500904	4235		2023/003318			337	12022 N/A		3.601,82 +
0000	105110		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003319			352	12022 N/A		203,59 +
0000	105127		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003320			243	12022 N/A		502,18 +
0000	105144		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003321			87	12022 N/A		740,58 +
0000	105161		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003322			1612	12022 N/A		87,12 +
0000	105178		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/003323			40	12022 N/A		57,40 +
0000	105195		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003324			1612	12022 N/A		236,64 +
0000	105220		Anulacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/003323			40	12022 N/A		57,40 -
0000	105226		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/003325			40	12022 N/A		57,40 +
0000	105233		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/003326			41	12022 N/A		73,00 +
0000	105281		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/003328			366	12022 N/A		4,10 +
0000	105310		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003329			1612	12022 N/A		241,41 +
0000	105345		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/003330			40	12022 N/A		41,00 +
0000	105453		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/003331			248	12022 N/A		1.830,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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	105470	05/05/2023	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003327			1612	12022 N/A		481,32 +
0000	105487		Empenho Ordinario. Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957		2023/003332			337	12022 N/A		4.945,54 +
0000	105521		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/003333			40	12022 N/A		11,50 +
0000	105556		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/003334			40	12022 N/A		92,00 +
0000	105584		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/003335			40	12022 N/A		149,50 +
0000	105598		Empenho Ordinario. Credor: 49.818.629 FABIANA DAL VESCO	4901		2023/003336			119	12022 N/A		4.000,00 +
0000	105612		Empenho Ordinario. Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263		2023/003337			119	12022 N/A		4.500,00 +
0000	105619		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/003338			73	12022 N/A		80,50 +
0000	105685		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/003339			319	12022 N/A		23,00 +
0000	105706		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/003340			179	12022 N/A		23,00 +
0000	105741		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/003341			232	12022 N/A		126,50 +
0000	105762		Empenho Ordinario. Credor: WESLEI PEREIRA FARIAS	4530		2023/003342			191	12022 N/A		1.000,00 +
0000	105783		Empenho Ordinario. Credor: ISABELA ALCANTARA LEMOS	4677		2023/003343			191	12022 N/A		1.000,00 +
0000	105797		Empenho Global. Credor: VINÍCIUS MATEUS KREMER	4673		2023/003344			191	12022 N/A		400,00 +
0000	105811		Empenho Global. Credor: JOAO MARCOS SCHAEFER	4898		2023/003345			191	12022 N/A		400,00 +
0000	105825		Empenho Global. Credor: ELLEN BALDISSERA	4363		2023/003346			191	12022 N/A		400,00 +
0000	105857		Empenho Global. Credor: GABRIELA BRAGHIROLI	4729		2023/003347			191	12022 N/A		400,00 +
0000	105889		Empenho Global. Credor: KAUANY ELOISA RESTELLO	4672		2023/003348			191	12022 N/A		400,00 +
0000	105903		Empenho Global. Credor: ANNE KATIELI PAWNOSKI	4748		2023/003349			191	12022 N/A		400,00 +
0000	105918		Anulacao de Empenho. Credor: MULTCOM COMERCIO VAREJISTA DE SUPRIMENTOS LTDA	4762		2023/003271			1634	12022 N/A		530,00 -
0000	105924		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/003350			1634	12022 N/A		530,00 +
0000	105948		Empenho Ordinario. Credor: AGROSOLO MAQUINAS LTDA	4449		2023/003351			352	12022 N/A		6.556,00 +
0000	114871		Anulacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/003212			352	12022 N/A		6.556,00 -

Saldo Atual: 28.189.584,52 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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	106022	08/05/2023	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003352			1636	12022 N/A		105,93 +
0000	106039		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003353			229	12022 N/A		257,41 +
0000	106070		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003354			229	12022 N/A		168,32 +
0000	106087		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003355			243	12022 N/A		406,98 +
0000	106104		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/003356			333	12022 N/A		4.585,07 +
0000	106194		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003357			87	12022 N/A		478,11 +
0000	106385		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003358			65	12022 N/A		241,57 +
0000	106457		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003359			87	12022 N/A		673,97 +
0000	106539		Empenho Ordinario. Credor: LUCCA E LUCCA EDUCACAO E TREINAMENTO LTDA	4796		2023/003360			178	12022 N/A		2.650,00 +
0000	106570		Empenho Ordinario. Credor: HENNING RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/003361			40	12022 N/A		9.695,70 +
0000	106594		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003362			229	12022 N/A		43,44 +
0000	106621		Empenho Ordinario. Credor: ASSISPEC - ASSISTÊNCIA PECUÁRIA LTDA	4836		2023/003363			364	12022 N/A		26.450,00 +
0000	106628		Empenho Ordinario. Credor: ER IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA	3056		2023/003364			248	12022 N/A		1.905,00 +
0000	106635		Empenho Ordinario. Credor: CONSTRUVITA COMERCIO E SERVICOS LTDA	4892		2023/003365			36	12022 N/A		786,80 +
0000	106642		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/003366			65	12022 N/A		136,45 +
0000	106649		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/003367			36	12022 N/A		245,00 +
0000	106656		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/003368			232	12022 N/A		11,50 +
0000	106677		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/003369			40	12022 N/A		26,65 +
0000	106691		Empenho Ordinario. Credor: SIMAO CIRINEU AQSENEN & CIA LTDA	4853		2023/003370			1634	12022 N/A		1.200,00 +
0000	106770		Empenho Global. Credor: BIANCA MESSIAS BRUXEL	4698		2023/003371			191	12022 N/A		400,00 +
0000	106784		Empenho Global. Credor: ALINI ZUCONELLI	4514		2023/003372			191	12022 N/A		400,00 +
0000	106798		Empenho Global. Credor: LUCIMARA FERREIRA VARGAS	4433		2023/003373			191	12022 N/A		800,00 +
0000	106812		Empenho Global. Credor: ANNA LAURA WEBER	3689		2023/003374			191	12022 N/A		400,00 +
0000	106826		Empenho Global. Credor: AMANDA CRISTINA BOFF	4863		2023/003375			191	12022 N/A		400,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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	106840	08/05/2023	Empenho Global. Credor: ELOISA PERREIRA DA COSTA SPEGIORIN	4882		2023/003376			191	12022	N/A	400,00 +
0000	106854		Empenho Global. Credor: ALINE PIRES DE HOLANDA HENNIG	4730		2023/003377			191	12022	N/A	400,00 +
0000	106868		Empenho Global. Credor: RENATA CRISTINA DA SILVA	4880		2023/003378			191	12022	N/A	1.000,00 +
0000	106882		Empenho Global. Credor: NATALI HORN	4751		2023/003379			191	12022	N/A	400,00 +
0000	106896		Empenho Global. Credor: LARISSA FERNANDA PIONTKOSKI	4874		2023/003380			191	12022	N/A	400,00 +
0000	106910		Empenho Global. Credor: EDUARDA KLOCK	4552		2023/003381			191	12022	N/A	800,00 +
0000	106924		Empenho Global. Credor: GUILHERME KLOCK	3962		2023/003382			191	12022	N/A	400,00 +
0000	106938		Empenho Global. Credor: ANA BEATRIZ BAVARESCO	4302		2023/003383			191	12022	N/A	400,00 +
0000	106952		Empenho Global. Credor: LUIZ ANTONIO RIBEIRO DA SILVA	4597		2023/003384			191	12022	N/A	800,00 +
0000	106966		Empenho Global. Credor: FELIPE BICHEL PREUSSLER	4750		2023/003385			191	12022	N/A	400,00 +
0000	106980		Empenho Ordinario. Credor: ISABELLE RANK ERNZEN	4900		2023/003386			191	12022	N/A	400,00 +
0000	106994		Empenho Global. Credor: EMELY CRISTINA ROMANZINI	4528		2023/003387			191	12022	N/A	1.000,00 +
0000	107323		Empenho Ordinario. Credor: ABC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	4504		2023/003388			244	12022	N/A	1.160,00 +
0000	107357		Empenho Global. Credor: SABRINA HOLDEFER DA ROSA	4878		2023/003389			191	12022	N/A	400,00 +
0000	107378		Empenho Ordinario. Credor: ROQUE BICHEL	2234		2023/003390			314	12022	N/A	3.740,00 +
											Saldo Atual:	28.125.016,62 -
0000	107480	09/05/2023	Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2023/003391			73	12022	N/A	142,44 +
0000	107494		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2023/003392			337	12022	N/A	142,44 +
0000	107508		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2023/003393			202	12022	N/A	142,44 +
0000	107522		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003394			1636	12022	N/A	52,96 +
0000	107539		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003395			87	12022	N/A	251,80 +
0000	107556		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003396			243	12022	N/A	288,26 +
0000	107563		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/003397			53	12022	N/A	10.938,04 +
0000	107695		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/003398			53	12022	N/A	8.547,02 +
0000	107714		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003399			87	12022	N/A	400,21 +
0000	107731		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/003400			48	12022	N/A	2.282,64 +
0000	107750		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/003401			48	12022	N/A	188,29 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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	107769	09/05/2023	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003402			1636	12022 N/A		193,05 +
0000	107786		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/003403			48	12022 N/A		8.306,41 +
0000	107819		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/003404			48	12022 N/A		50,74 +
0000	107845		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003405			36	12022 N/A		186,22 +
0000	107862		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/003406			48	12022 N/A		9.863,74 +
0000	107890		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003407			87	12022 N/A		394,37 +
0000	107984		Empenho Ordinario. Credor: CONSTRUVITA COMERCIO E SERVICOS LTDA	4892		2023/003408			65	12022 N/A		325,00 +
0000	107991		Empenho Ordinario. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905		2023/003409			109	12022 N/A		900,00 +
0000	107998		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003410			87	12022 N/A		16,00 +
0000	108022		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003411			333	12022 N/A		69,58 +
0000	108036		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003412			1577	12022 N/A		183,43 +
0000	108056		Empenho Ordinario. Credor: 39.798.296 MARIO SERGIO AMADO JUNIOR	4902		2023/003413			65	12022 N/A		29,78 +
0000	108063		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003414			243	12022 N/A		401,87 +
0000	108080		Empenho Ordinario. Credor: ATITUDE AMBIENTAL LTDA	2245		2023/003415			232	12022 N/A		2.350,00 +
0000	108107		Empenho Ordinario. Credor: MARSANGO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	4894		2023/003416			65	12022 N/A		61,82 +
0000	108138		Empenho Ordinario. Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA	75		2023/003419			232	12022 N/A		280,00 +
0000	108217		Empenho Ordinario. Credor: MARCOS PAULO RAFAIN 02189502926	4903		2023/003426			49	12022 N/A		8.246,95 +
0000	108234		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/003427			232	12022 N/A		33,00 +
0000	108262		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/003428			40	12022 N/A		30,75 +
0000	108276		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/003429			74	12022 N/A		11,50 +
0000	108297		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/003430			40	12022 N/A		80,50 +
0000	108325		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003431			53	12022 N/A		1.249,15 +
0000	108332		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/003432			40	12022 N/A		92,00 +
0000	108353		Empenho Global. Credor: RUBIA WEBER	4904		2023/003433			191	12022 N/A		400,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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	108368	09/05/2023	Anulacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003431			53	12022 N/A		1.249,15 -
0000	111830		Empenho Ordinario. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2023/003417			314	12022 N/A		24.057,05 +
0000	111837		Empenho Ordinario. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2023/003418			319	12022 N/A		5.941,74 +
0000	111844		Empenho Ordinario. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2023/003420			314	12022 N/A		14.116,32 +
0000	111851		Empenho Ordinario. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2023/003421			319	12022 N/A		4.935,00 +
0000	111858		Empenho Ordinario. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2023/003422			315	12022 N/A		4.108,23 +
0000	111865		Empenho Ordinario. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2023/003423			314	12022 N/A		2.651,22 +
0000	111923		Empenho Ordinario. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2023/003424			319	12022 N/A		2.931,86 +
0000	111937		Empenho Ordinario. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2023/003425			314	12022 N/A		8.713,86 +
Saldo Atual:											28.001.678,09 -	
0000	108374	10/05/2023	Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/003434			40	12022 N/A		161,00 +
0000	108388		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003435			53	12022 N/A		1.249,15 +
0000	108449		Anulacao de Empenho. Credor: MARCOS PAULO RAFAIN 02189502926	4903		2023/003426			49	12022 N/A		8.246,95 -
0000	108455		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/003436			49	12022 N/A		8.246,95 +
0000	108486		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003437			314	12022 N/A		93,89 +
0000	108506		Empenho Ordinario. Credor: ROSELEI P. DOS SANTOS - RESTAURANTE	4724		2023/003438			178	12022 N/A		1.066,50 +
0000	108655		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/003439			318	12022 N/A		278,80 +
0000	108669		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/003440			318	12022 N/A		21,62 +
0000	108683		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/003441			354	12022 N/A		529,05 +
0000	108690		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/003442			305	12022 N/A		4.122,35 +
0000	108711		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/003443			119	12022 N/A		1.867,13 +
0000	108718		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/003444			40	12022 N/A		4.528,77 +
0000	108739		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/003445			248	12022 N/A		2.383,86 +
0000	108759		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/003446			109	12022 N/A		2.853,79 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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	108779	10/05/2023	Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/003447			178	12022 N/A		625,68 +
0000	108919		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003448			87	12022 N/A		328,96 +
0000	109076		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003449			314	12022 N/A		89,69 +
0000	109436		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/003450			1597	12022 N/A		11,50 +
0000	109548		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/003451			179	12022 N/A		11,50 +
0000	109639		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/003452			232	12022 N/A		34,50 +
0000	109781		Anulacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/003391			73	12022 N/A		142,44 -
0000	109787		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/003453			73	12022 N/A		80,50 +
0000	109801		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/003454			40	12022 N/A		253,00 +
0000	109863		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/003455			40	12022 N/A		34,85 +
0000	109978		Empenho Ordinario. Credor: GRIFON BRASIL ACESSORIA LTDA - EPP	3759		2023/003456			40	12022 N/A		96,12 +
0000	109995		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003457			65	12022 N/A		156,45 +
										Saldo Atual:		27.980.941,87 -
0000	108516	11/05/2023	Credito Suplementar. Fundamento Legal: 322023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						1894	12030 N/A		1.500,00 -
0000	108523		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 322023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						1895	12030 N/A		12.000,00 -
0000	108530		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 322023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						1896	12030 N/A		4.000,00 -
0000	108537		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 322023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						1897	12030 N/A		8.500,00 -
0000	108544		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 322023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						1898	12030 N/A		10.000,00 -
0000	108551		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 322023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						1899	12030 N/A		20.000,00 -
0000	108558		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 322023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						1900	12030 N/A		450.000,00 -
0000	108574		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 322023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						117	12030 N/A		86.000,00 -
0000	108581		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 322023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						127	12030 N/A		3.000,00 -
0000	108588		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 322023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						128	12030 N/A		40.000,00 -
0000	108595		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 322023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						129	12030 N/A		15.000,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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	108602	11/05/2023	Credito Suplementar. Fundamento Legal: 322023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						131	12030 N/A		60.000,00 -
0000	108609		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 322023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						247	12030 N/A		40.000,00 -
0000	108615		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 322023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						33	12029 N/A		5.250,00 +
0000	108622		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 322023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						34	12029 N/A		21.000,00 +
0000	108629		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 322023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						124	12029 N/A		10.000,00 +
0000	108636		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 322023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						130	12029 N/A		2.100,00 +
0000	108643		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 322023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						248	12029 N/A		40.000,00 +
0000	108650		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 322023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						318	12029 N/A		165.650,00 +
0000	110022		Empenho Ordinario. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/003458			40	12022 N/A		5.386,50 +
0000	110029		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003459			1636	12022 N/A		207,94 +
0000	110053		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003460			229	12022 N/A		245,54 +
0000	110070		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003461			1577	12022 N/A		239,53 +
0000	110087		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003462			87	12022 N/A		872,60 +
0000	110104		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003463			243	12022 N/A		412,53 +
0000	110124		Empenho Ordinario. Credor: SO PNEUS COMERCIAL AUTOMOTIVO LTDA	4905		2023/003464			314	12022 N/A		8.636,00 +
0000	110131		Empenho Ordinario. Credor: JULIPLAST EMBALAGENS LTDA	4871		2023/003465			1575	12022 N/A		611,83 +
0000	110138		Empenho Ordinario. Credor: HORTI FOODS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	2915		2023/003466			36	12022 N/A		138,00 +
0000	110145		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/003467			65	12022 N/A		4.985,00 +
0000	110152		Empenho Ordinario. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2023/003468			1575	12022 N/A		409,98 +
0000	110162		Empenho Ordinario. Credor: EXCLUSIVA COMERCIO E SERVICOS, PAPELARIA E INFORMA	4906		2023/003469			1575	12022 N/A		122,00 +
0000	110169		Empenho Ordinario. Credor: A & H SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	4869		2023/003470			1575	12022 N/A		205,85 +
0000	110195		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/003471			178	12022 N/A		11,50 +
0000	110243		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/003472			131	12022 N/A		1.968,16 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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	110257	11/05/2023	Empenho Ordinario. Credor: PAULO WILLENBORG	843		2023/003473			127	12022 N/A		800,00 +
0000	110379		Empenho Ordinario. Credor: RONAN ERNZEN	4033		2023/003474			251	12022 N/A		218,00 +
0000	110435		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003475			243	12022 N/A		487,28 +
0000	110455		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003476			229	12022 N/A		220,43 +
0000	110472		Empenho Ordinario. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905		2023/003477			131	12022 N/A		1.200,00 +
0000	110489		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/003478			36	12022 N/A		82,74 +
0000	110496		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/003479			1575	12022 N/A		250,70 +
0000	110506		Empenho Ordinario. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2023/003480			337	12022 N/A		4.800,00 +
0000	110513		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003481			314	12022 N/A		14.444,89 +
0000	110582		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003482			229	12022 N/A		227,75 +
0000	110614		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE MARMELEIRO	4907		2023/003483			131	12022 N/A		400,00 +
0000	110621		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/003484			40	12022 N/A		47,90 +
0000	110640		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/003485			40	12022 N/A		11,50 +
0000	110654		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/003486			40	12022 N/A		69,00 +
0000	110672		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/003487			74	12022 N/A		11,50 +
0000	110691		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/003488			232	12022 N/A		11,50 +
0000	110747		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003489			229	12022 N/A		20,71 +
0000	110761		Empenho Ordinario. Credor: ADEMIR KUNZ	780		2023/003490			43	12022 N/A		92,00 +
											Saldo Atual:	28.439.093,01 -
0000	110775	12/05/2023	Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/003491			65	12022 N/A		376,80 +
0000	110782		Empenho Ordinario. Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756		2023/003492			65	12022 N/A		165,09 +
0000	110789		Empenho Ordinario. Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756		2023/003493			65	12022 N/A		172,50 +
0000	110796		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/003494			333	12022 N/A		4.019,30 +
0000	110803		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/003495			333	12022 N/A		1.690,70 +
0000	110810		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/003496			333	12022 N/A		5.022,41 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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	110866	12/05/2023	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003497			352	12022 N/A		148,51 +
0000	110883		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003498			4	12022 N/A		201,27 +
0000	111028		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003499			1636	12022 N/A		303,23 +
0000	111096		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/003500			65	12022 N/A		455,60 +
0000	111257		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003501			87	12022 N/A		15,00 +
0000	111264		Empenho Ordinario. Credor: AGRABEL CAMINHOES LTDA - EPP	3908		2023/003502			87	12022 N/A		880,00 +
0000	111278		Empenho Ordinario. Credor: AGRABEL CAMINHOES LTDA - EPP	3908		2023/003503			97	12022 N/A		1.000,00 +
0000	111299		Empenho Ordinario. Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA	75		2023/003504			232	12022 N/A		280,00 +
0000	111313		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/003505			179	12022 N/A		11,50 +
0000	111327		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/003506			73	12022 N/A		11,50 +
0000	111341		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/003507			40	12022 N/A		46,00 +
0000	111355		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/003508			232	12022 N/A		22,00 +
0000	111369		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/003509			40	12022 N/A		30,75 +
0000	111461		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2023/003510			248	12022 N/A		139,43 +
0000	111475		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2023/003511			337	12022 N/A		142,44 +
0000	111489		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2023/003512			232	12022 N/A		142,48 +
0000	111552		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2023/003513			156	12022 N/A		142,48 +
0000	111566		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2023/003514			40	12022 N/A		142,48 +
0000	111580		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2023/003515			40	12022 N/A		142,48 +
0000	111594		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2023/003516			73	12022 N/A		139,43 +
0000	111608		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003517			229	12022 N/A		105,93 +
0000	111631		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003518			229	12022 N/A		207,94 +
0000	111651		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003519			243	12022 N/A		222,40 +
0000	111668		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003520			352	12022 N/A		286,60 +
0000	111685		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2023/003521			40	12022 N/A		1.021,13 +
0000	111698		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003522			1636	12022 N/A		286,60 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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	111728	12/05/2023	Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE MARMELEIRO	4907		2023/003523			131	12022 N/A		8,00 +
											Saldo Atual:	28.421.111,03 -
0000	111769	15/05/2023	Empenho Ordinario. Credor: CLINICA DE FISIOTERAPIA BACARIN LOPES LTDA -EPP	3187		2023/003524			248	12022 N/A		4.720,00 +
0000	111796		Empenho Ordinario. Credor: VIRTUAL FONE SISTEMAS DE SEGURANCA E COM. LTDA.	2787		2023/003525			36	12022 N/A		1.144,00 +
0000	111806		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/003526			40	12022 N/A		50,00 +
0000	111813		Empenho Ordinario. Credor: VIRTUAL FONE SISTEMAS DE SEGURANCA E COM. LTDA.	2787		2023/003527			40	12022 N/A		1.806,00 +
0000	111823		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/003528			366	12022 N/A		100,00 +
0000	111872		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003529			87	12022 N/A		405,20 +
0000	111889		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003530			352	12022 N/A		272,29 +
0000	111906		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003531			1612	12022 N/A		238,39 +
0000	111930		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003532			1636	12022 N/A		185,74 +
0000	111954		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003533			314	12022 N/A		201,92 +
0000	112093		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/003534			318	12022 N/A		2.560,00 +
0000	112140		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/003535			248	12022 N/A		1.075,00 +
0000	112147		Empenho Ordinario. Credor: PAULO HORN	57		2023/003536			9	12022 N/A		167,60 +
0000	112169		Anulacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/003507			40	12022 N/A		23,00 -
0000	112175		Empenho Ordinario. Credor: MARCOS PAULO RAFAIN 02189502926	4903		2023/003537			220	12022 N/A		1.500,00 +
0000	112185		Empenho Ordinario. Credor: GIOVANI BASSO ME	3976		2023/003538			352	12022 N/A		714,00 +
0000	112202		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/003539			55	12022 N/A		773,41 +
0000	112209		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003540			314	12022 N/A		14.347,45 +
0000	112226		Empenho Ordinario. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2023/003541			87	12022 N/A		4.166,89 +
0000	112233		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003542			314	12022 N/A		150,00 +
0000	112247		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003543			87	12022 N/A		525,40 +
0000	112264		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/003544			36	12022 N/A		992,24 +
0000	112271		Empenho Ordinario. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2023/003545			97	12022 N/A		2.200,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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	112278	15/05/2023	Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/003546			55	12022 N/A		23,68 +
0000	112285		Empenho Ordinario. Credor: JOELCIO NUNES DE OLIVEIRA	4229		2023/003547			229	12022 N/A		1.099,00 +
0000	112299		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/003548			366	12022 N/A		2,05 +
0000	112313		Empenho Ordinario. Credor: ANTONIO LUIZ PAZIN	4288		2023/003549			3	12022 N/A		1.200,00 +
0000	112337		Empenho Ordinario. Credor: PAULO WILLENBORG	843		2023/003550			127	12022 N/A		800,00 +
0000	112351		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/003551			40	12022 N/A		30,75 +
0000	112382		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2023/003552			248	12022 N/A		139,43 +
0000	112427		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2023/003553			73	12022 N/A		139,43 +
0000	112448		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/003554			202	12022 N/A		40,73 +
0000	112465		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/003555			73	12022 N/A		92,65 +
0000	112485		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/003556			178	12022 N/A		143,99 +
0000	112502		Empenho Ordinario. Credor: VERANI LUCIA SCHAEFER HOLDEFER	3678		2023/003557			56	12022 N/A		2.201,65 +
0000	112509		Empenho Ordinario. Credor: VERANI LUCIA SCHAEFER HOLDEFER	3678		2023/003558			56	12022 N/A		4.159,70 +
0000	112516		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/003559			109	12022 N/A		594,16 +
0000	112533		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/003560			119	12022 N/A		341,70 +
0000	112653		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/003561			40	12022 N/A		1.221,99 +
0000	112712		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/003562			318	12022 N/A		401,64 +
0000	112729		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/003563			248	12022 N/A		260,19 +
0000	112746		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/003564			131	12022 N/A		295,92 +
0000	112875		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/003565			354	12022 N/A		126,34 +
0000	113150		Empenho Ordinario. Credor: IVANE MARIA KLOCK RAUBER	3677		2023/003566			56	12022 N/A		3.660,90 +
0000	113190		Empenho Ordinario. Credor: LEONIR TEREZINHA KOOP	4039		2023/003567			56	12022 N/A		2.323,80 +
0000	113217		Empenho Ordinario. Credor: PEDRO PAULO AGNES	3285		2023/003568			56	12022 N/A		2.006,20 +
										Saldo Atual:		28.361.532,60 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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	113211	16/05/2023	Anulacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/001248			39	12022	N/A	0,01 -
0000	113232		Anulacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/001757			40	12022	N/A	66,00 -
0000	113246		Anulacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/002038			40	12022	N/A	2,05 -
0000	113252		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/003569			36	12022	N/A	613,38 +
0000	113267		Anulacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/002826			40	12022	N/A	100,00 -
0000	113273		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/003570			36	12022	N/A	38,80 +
0000	113280		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003571			87	12022	N/A	700,51 +
0000	113297		Empenho Ordinario. Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756		2023/003572			36	12022	N/A	137,00 +
0000	113304		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003573			36	12022	N/A	238,34 +
0000	113321		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/003574			36	12022	N/A	201,00 +
0000	113328		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/003575			36	12022	N/A	178,00 +
0000	113335		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003576			1576	12022	N/A	107,99 +
0000	113352		Empenho Ordinario. Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279		2023/003577			134	12022	N/A	150,00 +
0000	113359		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003578			87	12022	N/A	636,14 +
0000	113376		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/003579			65	12022	N/A	311,40 +
0000	113386		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003580			1612	12022	N/A	494,95 +
0000	113424		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/003581			55	12022	N/A	438,80 +
0000	113449		Empenho Ordinario. Credor: EDIANE GREICI SIKORRA KLASSEN	4237		2023/003582			128	12022	N/A	255,00 +
0000	113548		Empenho Ordinario. Credor: SUDONET INFORMATICA LTDA	1992		2023/003583			249	12022	N/A	79,00 +
0000	113562		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/003584			97	12022	N/A	3.290,00 +
0000	113579		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/003585			55	12022	N/A	578,73 +
0000	113586		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/003586			109	12022	N/A	50,00 +
0000	113612		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/003587			1570	12022	N/A	283,24 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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	113626	16/05/2023	Empenho Ordinario. Credor: ADINP PUBLICIDADE E MARKETING LTDA	4822		2023/003588			40	12022 N/A		714,00 +
0000	113633		Empenho Ordinario. Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756		2023/003589			36	12022 N/A		52,70 +
0000	113640		Empenho Ordinario. Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756		2023/003590			65	12022 N/A		7,80 +
0000	113647		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/003591			145	12022 N/A		14,93 +
0000	113654		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/003592			65	12022 N/A		100,50 +
0000	113661		Empenho Ordinario. Credor: JUCILENE DA MOTTA	2294		2023/003593			79	12022 N/A		322,74 +
0000	113668		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/003594			40	12022 N/A		31,50 +
0000	113696		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/003595			354	12022 N/A		11,00 +
0000	113710		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/003596			232	12022 N/A		23,00 +
0000	113724		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/003597			109	12022 N/A		46,00 +
0000	113763		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/003598			40	12022 N/A		92,00 +
0000	113807		Anulacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/003552			248	12022 N/A		139,43 -
											Saldo Atual:	28.351.641,64 -
0000	113915	17/05/2023	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003599			1612	12022 N/A		418,44 +
0000	113932		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003600			1636	12022 N/A		230,66 +
0000	114045		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003601			87	12022 N/A		480,92 +
0000	114156		Empenho Ordinario. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/003602			40	12022 N/A		5.665,80 +
0000	114256		Empenho Ordinario. Credor: BONI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	4829		2023/003603			36	12022 N/A		3,52 +
0000	114306		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/003604			36	12022 N/A		49,80 +
0000	114313		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/003605			36	12022 N/A		59,92 +
0000	114320		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/003606			36	12022 N/A		28,50 +
0000	114327		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/003607			36	12022 N/A		31,80 +
0000	114334		Empenho Ordinario. Credor: TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA	4765		2023/003608			36	12022 N/A		6,20 +
0000	114341		Empenho Ordinario. Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729		2023/003609			337	12022 N/A		96,62 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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	114355	17/05/2023	Empenho Ordinario. Credor: A.D.S. PASSAGENS LTDA	461		2023/003610			71	12022 N/A		1.071,66 +
0000	114372		Empenho Ordinario. Credor: BA LUZ INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS	4908		2023/003611			335	12022 N/A		1.716,60 +
0000	114523		Empenho Ordinario. Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648		2023/003612			318	12022 N/A		1.275,00 +
0000	114576		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003613			65	12022 N/A		185,38 +
0000	114593		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003614			1612	12022 N/A		211,86 +
0000	114613		Empenho Ordinario. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783		2023/003615			159	12022 N/A		511,81 +
0000	114714		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003616			1576	12022 N/A		261,38 +
0000	114741		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003617			1612	12022 N/A		261,38 +
0000	114758		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003618			1612	12022 N/A		206,93 +
0000	114782		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003619			1636	12022 N/A		132,41 +
0000	114799		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2023/003620			65	12022 N/A		319,96 +
0000	114816		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2023/003621			109	12022 N/A		1.144,90 +
0000	114974		Empenho Ordinario. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	1539		2023/003622			209	12022 N/A		1.147,72 +
0000	114981		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2023/003623			40	12022 N/A		150,00 +
0000	115112		Anulacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/003073			319	12022 N/A		85,12 -
0000	115125		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/003624			232	12022 N/A		23,00 +
0000	115139		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/003625			50	12022 N/A		85,12 +
0000	115153		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/003626			73	12022 N/A		11,50 +
0000	115175		Anulacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/003111			49	12022 N/A		34,80 -
0000	115181		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/003627			49	12022 N/A		34,80 +
0000	115203		Anulacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/003110			49	12022 N/A		4.940,06 -
0000	115209		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/003628			49	12022 N/A		4.940,06 +
0000	115229		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/003629			40	12022 N/A		57,50 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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	115251	17/05/2023	Anulacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/003109			49	12022 N/A		0,19 -
0000	115257		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/003630			354	12022 N/A		11,00 +
0000	115264		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/003631			49	12022 N/A		0,19 +
0000	115302		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/003632			40	12022 N/A		22,55 +
0000	115365		Empenho Ordinario. Credor: Coop. Agro. Sudoeste Ltda - COASUL	1850		2023/003633			36	12022 N/A		1.857,28 +
0000	115379		Empenho Ordinario. Credor: Coop. Agro. Sudoeste Ltda - COASUL	1850		2023/003634			36	12022 N/A		41,89 +
Saldo Atual:											28.333.947,75 -	
0000	115393	18/05/2023	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003635			87	12022 N/A		318,74 +
0000	115410		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003636			314	12022 N/A		13.267,73 +
0000	115427		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003637			1612	12022 N/A		281,13 +
0000	115444		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003638			1636	12022 N/A		212,54 +
0000	115461		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003639			314	12022 N/A		150,00 +
0000	115475		Empenho Ordinario. Credor: C M ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA	3431		2023/003640			15	12022 N/A		5.000,00 +
0000	115482		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/003641			319	12022 N/A		111,80 +
0000	115649		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/003642			40	12022 N/A		16,40 +
0000	115663		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/003643			109	12022 N/A		23,00 +
0000	115686		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/003644			40	12022 N/A		46,00 +
0000	115752		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003645			1612	12022 N/A		225,73 +
0000	115790		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003646			1612	12022 N/A		287,17 +
0000	115807		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/003647			49	12022 N/A		1.629,35 +
0000	115828		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/003648			49	12022 N/A		0,11 +
0000	115956		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003649			87	12022 N/A		675,06 +
0000	116193		Empenho Ordinario. Credor: PASEP S/RECEITA	55		2023/003650			49	12022 N/A		10.061,99 +
Saldo Atual:											28.301.641,00 -	
0000	116214	19/05/2023	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003651			1612	12022 N/A		304,86 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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	116231	19/05/2023	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003652			87	12022 N/A		185,16 +
0000	116248		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003653			87	12022 N/A		1.607,53 +
0000	116265		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003654			352	12022 N/A		170,49 +
0000	116282		Empenho Ordinario. Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952	3947		2023/003655			339	12022 N/A		5.441,86 +
0000	116299		Empenho Ordinario. Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI	4402		2023/003656			248	12022 N/A		8.050,00 +
0000	116306		Empenho Ordinario. Credor: EMANUELI KLOCK RAUBER DE ROSSO 08585803908	4400		2023/003657			1574	12022 N/A		325,56 +
0000	116399		Empenho Ordinario. Credor: URBANO KOOP 37220500904	4235		2023/003658			337	12022 N/A		3.305,78 +
0000	116406		Empenho Ordinario. Credor: GILBERTO JOAO ROSSI	2622		2023/003659			322	12022 N/A		392,60 +
0000	116429		Empenho Ordinario. Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957		2023/003660			337	12022 N/A		5.801,84 +
0000	116446		Empenho Ordinario. Credor: GILBERTO JOAO ROSSI	2622		2023/003661			322	12022 N/A		229,83 +
0000	116453		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003662			1576	12022 N/A		168,32 +
0000	116910		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2023/003663			283	12022 N/A		31.396,12 +
0000	116917		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003664			1612	12022 N/A		467,78 +
0000	116941		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003665			1612	12022 N/A		127,59 +
0000	116958		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2023/003666			283	12022 N/A		116.100,72 +
0000	116972		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003667			314	12022 N/A		984,46 +
0000	116989		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2023/003668			283	12022 N/A		5.791,18 +
0000	117003		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003669			352	12022 N/A		526,68 +
0000	117020		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003670			352	12022 N/A		225,73 +
0000	117037		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2023/003671			282	12022 N/A		10.076,23 +
0000	117051		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2023/003672			283	12022 N/A		34.075,21 +
0000	117065		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003673			352	12022 N/A		598,00 +
0000	117079		Empenho Ordinario. Credor: MARILENE MARIA KARLING	1741		2023/003674			159	12022 N/A		129,99 +
0000	117093		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003675			1636	12022 N/A		78,55 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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	117107	19/05/2023	Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/003676			40	12022 N/A		1.008,68 +
0000	117150		Anulacao de Empenho. Credor: GILBERTO JOAO ROSSI	2622		2023/003659			322	12022 N/A		1,00 -
0000	117294		Anulacao de Empenho. Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952	3947		2023/003655			339	12022 N/A		0,37 -
0000	117410		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/003677			40	12022 N/A		26,65 +
0000	117501		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/003678			40	12022 N/A		23,00 +
0000	117561		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/003679			40	12022 N/A		23,00 +
											Saldo Atual:	28.073.998,97 -
0000	117675	20/05/2023	Empenho Ordinario. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/003680			40	12022 N/A		2.070,60 +
0000	117724		Empenho Ordinario. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/003681			318	12022 N/A		575,40 +
0000	117752		Empenho Ordinario. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/003682			248	12022 N/A		749,70 +
0000	117778		Empenho Ordinario. Credor: 39.798.296 MARIO SERGIO AMADO JUNIOR	4902		2023/003683			65	12022 N/A		44,67 +
0000	117789		Anulacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/003224			87	12022 N/A		195,00 -
0000	117813		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/003684			97	12022 N/A		195,00 +
											Saldo Atual:	28.070.558,60 -
0000	117820	22/05/2023	Empenho Ordinario. Credor: PAULO HORN	57		2023/003685			3	12022 N/A		500,00 +
0000	117850		Empenho Ordinario. Credor: B A FERREIRA COMERCIO E SERVIVCOS LTDA	4909		2023/003686			40	12022 N/A		27.813,73 +
0000	117860		Empenho Ordinario. Credor: B A FERREIRA COMERCIO E SERVIVCOS LTDA	4909		2023/003687			36	12022 N/A		27.813,75 +
0000	117881		Empenho Ordinario. Credor: ROSANA SCHAEGLER KUNZ	2581		2023/003688			79	12022 N/A		322,74 +
0000	117895		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	4556		2023/003689			41	12022 N/A		5.700,00 +
0000	117902		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003690			1612	12022 N/A		277,21 +
0000	117919		Empenho Ordinario. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2023/003691			128	12022 N/A		32,50 +
0000	117933		Empenho Ordinario. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2023/003692			333	12022 N/A		59,50 +
0000	118059		Empenho Ordinario. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2023/003693			115	12022 N/A		4.524,00 +
0000	118073		Empenho Ordinario. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2023/003694			314	12022 N/A		363,00 +
0000	118093		Empenho Ordinario. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2023/003695			314	12022 N/A		1.317,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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	118122	22/05/2023	Empenho Ordinario. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2023/003696			314	12022 N/A		514,60 +
0000	118139		Empenho Ordinario. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2023/003697			314	12022 N/A		90,50 +
0000	118153		Empenho Ordinario. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2023/003698			65	12022 N/A		71,50 +
0000	118176		Empenho Ordinario. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2023/003699			65	12022 N/A		60,00 +
0000	118196		Empenho Ordinario. Credor: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	4910		2023/003700			40	12022 N/A		3.374,91 +
0000	118210		Empenho Ordinario. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2023/003701			364	12022 N/A		1.049,40 +
0000	118227		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003702			352	12022 N/A		598,00 +
0000	118241		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003703			314	12022 N/A		87,19 +
0000	118255		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003704			229	12022 N/A		6,00 +
0000	118269		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/003705			40	12022 N/A		1.799,50 +
0000	118276		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003706			314	12022 N/A		75,00 +
0000	118297		Empenho Ordinario. Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA	3571		2023/003707			249	12022 N/A		3.450,00 +
0000	118304		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003708			375	12022 N/A		262,38 +
0000	118321		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003709			314	12022 N/A		13.241,25 +
0000	118338		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003710			87	12022 N/A		469,69 +
0000	118355		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003711			251	12022 N/A		135,37 +
0000	118372		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003712			243	12022 N/A		440,45 +
0000	118389		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003713			1636	12022 N/A		206,56 +
0000	118490		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003714			229	12022 N/A		155,02 +
0000	118619		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003715			65	12022 N/A		166,36 +
0000	118720		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003716			4	12022 N/A		84,16 +
0000	118900		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/003717			146	12022 N/A		284,06 +
0000	118907		Empenho Ordinario. Credor: JOSELEI TRIPPE	4172		2023/003718			1582	12022 N/A		3.906,00 +
0000	118931		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/003719			354	12022 N/A		11,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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	118938	22/05/2023	Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/003720			16	12022 N/A		1.480,00 +
0000	118952		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/003721			42	12022 N/A		6.469,99 +
0000	118959		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/003722			109	12022 N/A		11,50 +
0000	118973		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/003723			102	12022 N/A		16.780,00 +
0000	118980		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/003724			40	12022 N/A		39,70 +
0000	118994		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/003725			267	12022 N/A		10.700,00 +
0000	119001		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/003726			182	12022 N/A		5.940,00 +
0000	119015		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/003727			341	12022 N/A		8.249,97 +
0000	119029		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/003728			356	12022 N/A		2.400,00 +
0000	119036		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/003729			384	12022 N/A		370,00 +
0000	119043		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/003730			203	12022 N/A		1.500,00 +
											Saldo Atual:	27.917.355,11 -
0000	119050	23/05/2023	Empenho Ordinario. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077		2023/003731			267	12022 N/A		3.300,00 +
0000	119064		Empenho Ordinario. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077		2023/003732			262	12022 N/A		2.000,00 +
0000	119078		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003733			87	12022 N/A		358,74 +
0000	119095		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003734			87	12022 N/A		370,75 +
0000	119112		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003735			87	12022 N/A		923,98 +
0000	119129		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003736			1636	12022 N/A		168,32 +
0000	119146		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/003737			146	12022 N/A		846,17 +
0000	119153		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003738			352	12022 N/A		265,72 +
0000	119173		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/003739			146	12022 N/A		980,75 +
0000	119223		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003740			1636	12022 N/A		132,41 +
0000	119425		Empenho Ordinario. Credor: DEJAIR DE BARROS TRINDADE 96510323915	4911		2023/003741			337	12022 N/A		6.000,00 +
0000	119432		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003742			1576	12022 N/A		198,03 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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	119462	23/05/2023	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003743			87	12022 N/A		15,00 +
0000	119476		Empenho Ordinario. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2023/003744			251	12022 N/A		619,00 +
0000	119493		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003745			87	12022 N/A		24,00 +
0000	119510		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003746			229	12022 N/A		47,00 +
0000	119534		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003747			314	12022 N/A		109,86 +
0000	119548		Empenho Ordinario. Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648		2023/003748			318	12022 N/A		850,00 +
0000	119575		Empenho Ordinario. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2023/003749			290	12022 N/A		31.943,10 +
0000	119592		Empenho Ordinario. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2023/003750			314	12022 N/A		2.417,09 +
0000	119617		Anulacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/003719			354	12022 N/A		11,00 -
0000	119629		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/003751			232	12022 N/A		11,00 +
0000	119646		Empenho Ordinario. Credor: SIMAO CIRINEU AQSENEN & CIA LTDA	4853		2023/003752			314	12022 N/A		710,00 +
0000	119653		Empenho Ordinario. Credor: PAULO WILLENBORG	843		2023/003753			103	12022 N/A		180,00 +
0000	119667		Empenho Ordinario. Credor: A.G. KIENEN E CIA LTDA - PROMEDIC	3711		2023/003754			243	12022 N/A		540,00 +
0000	119674		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/003755			40	12022 N/A		26,65 +
0000	119688		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/003756			109	12022 N/A		34,50 +
0000	119702		Empenho Global. Credor: GILSON LUIZ KUNZ SCHMITT	983		2023/003757			17	12022 N/A		29.655,45 +
0000	119709		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/003758			339	12022 N/A		11,50 +
0000	119723		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003759			243	12022 N/A		215,99 +
0000	119740		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003760			87	12022 N/A		297,98 +
0000	119757		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003761			243	12022 N/A		368,48 +
0000	119774		Empenho Global. Credor: GILSON LUIZ KUNZ SCHMITT	983		2023/003762			17	12022 N/A		7.529,93 +
0000	119781		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/003763			40	12022 N/A		34,50 +
0000	119795		Empenho Ordinario. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2023/003764			232	12022 N/A		150,00 +
0000	119809		Empenho Ordinario. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2023/003765			251	12022 N/A		30,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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	119823	23/05/2023	Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/003766			40	12022 N/A		23,00 +
0000	119837		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/003767			40	12022 N/A		46,00 +
0000	119861		Empenho Ordinario. Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279		2023/003768			134	12022 N/A		85,00 +
Saldo Atual:											27.825.846,21 -	
0000	119868	24/05/2023	Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/003769			36	12022 N/A		82,74 +
0000	119875		Empenho Ordinario. Credor: PAULO HORN	57		2023/003770			9	12022 N/A		199,22 +
0000	119939		Anulacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003616			1576	12022 N/A		261,38 -
0000	119945		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003771			243	12022 N/A		262,12 +
0000	119962		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003772			87	12022 N/A		58,49 +
0000	119976		Empenho Ordinario. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2023/003773			314	12022 N/A		5.582,13 +
0000	119983		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003774			243	12022 N/A		102,75 +
0000	120000		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003775			87	12022 N/A		588,33 +
0000	120017		Empenho Ordinario. Credor: MARINETE CHIOQUETT	2938		2023/003776			64	12022 N/A		1.575,00 +
0000	120031		Empenho Ordinario. Credor: ROSANA SCHAEGLER KUNZ	2581		2023/003777			64	12022 N/A		1.575,00 +
0000	120052		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003778			243	12022 N/A		195,97 +
0000	120106		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/003779			40	12022 N/A		1.058,37 +
0000	120156		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/003780			179	12022 N/A		34,50 +
0000	120184		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/003781			74	12022 N/A		11,50 +
0000	120205		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/003782			354	12022 N/A		2,05 +
0000	120261		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/003783			40	12022 N/A		24,60 +
Saldo Atual:											27.814.754,82 -	
0000	120303	25/05/2023	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003784			314	12022 N/A		295,00 +
0000	120317		Empenho Ordinario. Credor: DENDENA & CIA LTDA	1432		2023/003785			41	12022 N/A		1.000,00 +
0000	120331		Empenho Ordinario. Credor: ADEMIR KUNZ	780		2023/003786			43	12022 N/A		86,00 +
0000	120345		Empenho Ordinario. Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957		2023/003787			337	12022 N/A		2.303,62 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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	120352	25/05/2023	Empenho Ordinario. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2023/003788			318	12022 N/A		1.131,00 +
0000	120359		Empenho Ordinario. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2023/003789			314	12022 N/A		264,90 +
0000	120366		Empenho Ordinario. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2023/003790			318	12022 N/A		1.266,20 +
0000	120373		Empenho Ordinario. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2023/003791			314	12022 N/A		541,10 +
0000	120380		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003792			4	12022 N/A		190,67 +
0000	120404		Empenho Ordinario. Credor: DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	4868		2023/003793			36	12022 N/A		662,28 +
0000	120507		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003794			314	12022 N/A		158,89 +
0000	120542		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003795			352	12022 N/A		234,58 +
0000	120574		Empenho Ordinario. Credor: SUSANA DE RAMOS & CIA LTDA	2826		2023/003796			65	12022 N/A		18,99 +
0000	120588		Empenho Ordinario. Credor: SUSANA DE RAMOS & CIA LTDA	2826		2023/003797			65	12022 N/A		119,99 +
0000	120632		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/003798			339	12022 N/A		11,50 +
0000	120653		Empenho Ordinario. Credor: STEVAN KLOCK KAYSER 05357229902	4429		2023/003799			232	12022 N/A		550,00 +
0000	120694		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003800			243	12022 N/A		177,96 +
0000	120718		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003801			243	12022 N/A		386,64 +
0000	120736		Anulacao de Empenho. Credor: AGROSOLO MAQUINAS LTDA	4449		2023/003351			352	12022 N/A		6.556,00 -
0000	120742		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003802			87	12022 N/A		622,28 +
0000	120759		Empenho Ordinario. Credor: AGROSOLO MAQUINAS LTDA	4449		2023/003803			352	12022 N/A		6.556,00 +
											Saldo Atual:	27.804.733,22 -
0000	120670	26/05/2023	Credito Suplementar. Fundamento Legal: 362023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						162	12030 N/A		30.000,00 -
0000	120676		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 362023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						161	12029 N/A		30.000,00 +
0000	120684		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 362023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						1942	12030 N/A		8.500,00 -
0000	120862		Empenho Ordinario. Credor: JOACIR ERNZEN	2701		2023/003804			242	12022 N/A		600,00 +
0000	120876		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/003805			352	12022 N/A		20,75 +
0000	120890		Empenho Ordinario. Credor: JOSE ATAIDE DE CANDIDO	3585		2023/003806			127	12022 N/A		800,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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	120904	26/05/2023	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003807			314	12022 N/A		75,00 +
0000	120918		Empenho Ordinario. Credor: SO PNEUS COMERCIAL AUTOMOTIVO LTDA	4905		2023/003808			352	12022 N/A		1.680,00 +
0000	120945		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/003809			50	12022 N/A		170,97 +
0000	120966		Empenho Ordinario. Credor: VALDIR PARISOTTO	4035		2023/003810			234	12022 N/A		60,29 +
0000	121022		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003811			243	12022 N/A		486,95 +
0000	121105		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003812			314	12022 N/A		13.326,10 +
0000	121157		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003813			314	12022 N/A		676,31 +
0000	121174		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003814			87	12022 N/A		537,65 +
0000	121191		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003815			65	12022 N/A		205,76 +
0000	121208		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003816			87	12022 N/A		559,26 +
0000	121265		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003817			243	12022 N/A		143,01 +
0000	121288		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003818			87	12022 N/A		617,52 +
0000	121335		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/003819			65	12022 N/A		79,70 +
0000	121342		Empenho Ordinario. Credor: RECAPADORA MARREAS - ME	3663		2023/003820			97	12022 N/A		1.400,00 +
0000	121349		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2023/003821			36	12022 N/A		900,00 +
0000	121372		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2023/003822			115	12022 N/A		730,98 +
0000	121389		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2023/003823			119	12022 N/A		1.764,97 +
0000	121416		Empenho Ordinario. Credor: JOACIR ERNZEN	2701		2023/003824			251	12022 N/A		943,97 +
0000	121445		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003825			243	12022 N/A		489,18 +
0000	121462		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003826			243	12022 N/A		174,83 +
0000	121479		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003827			243	12022 N/A		176,90 +
0000	121496		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/003828			40	12022 N/A		20,00 +
0000	121503		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/003829			40	12022 N/A		22,55 +
0000	121517		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/003830			354	12022 N/A		55,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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	121531	26/05/2023	Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/003831			40	12022 N/A		55,00 +
0000	121555		Empenho Ordinario. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/003832			213	12022 N/A		800,00 +
0000	121582		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/003833			40	12022 N/A		71,40 +
0000	121624		Empenho Ordinario. Credor: EMPORIO DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	4896		2023/003834			243	12022 N/A		319,90 +
0000	123592		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003901			2	12022 N/A		3.294,95 +
0000	123606		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003902			2	12022 N/A		1.076,23 +
0000	123620		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003903			2	12022 N/A		688,68 +
0000	123634		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003904			12	12022 N/A		4.862,36 +
0000	123648		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003905			12	12022 N/A		1.359,60 +
0000	123662		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003906			21	12022 N/A		1.909,84 +
0000	123676		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003907			31	12022 N/A		18.953,39 +
0000	123690		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003908			31	12022 N/A		573,67 +
0000	123704		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003909			31	12022 N/A		2.599,22 +
0000	123718		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003910			31	12022 N/A		3.345,34 +
0000	123732		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003911			60	12022 N/A		1.485,64 +
0000	123746		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003912			61	12022 N/A		11.100,76 +
0000	123760		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003913			84	12022 N/A		4.361,94 +
0000	123774		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003914			84	12022 N/A		2.019,86 +
0000	123788		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003915			114	12022 N/A		599,82 +
0000	123802		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003916			126	12022 N/A		1.155,92 +
0000	123816		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003917			140	12022 N/A		18.548,19 +
0000	123830		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003918			140	12022 N/A		9.930,65 +
0000	123844		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003919			143	12022 N/A		2.949,89 +
0000	123858		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003920			150	12022 N/A		1.076,23 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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	123872	26/05/2023	Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003921			150	12022 N/A		1.732,81 +
0000	123886		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003922			164	12022 N/A		6.297,63 +
0000	123900		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003923			164	12022 N/A		1.676,09 +
0000	123929		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003924			198	12022 N/A		2.024,33 +
0000	123943		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/003925			212	12022 N/A		52,80 +
0000	123957		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003926			212	12022 N/A		554,40 +
0000	123971		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003927			226	12022 N/A		1.195,82 +
0000	123985		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003928			240	12022 N/A		17.401,00 +
0000	124007		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003929			256	12022 N/A		2.433,83 +
0000	124021		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003930			259	12022 N/A		3.604,11 +
0000	124035		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003931			266	12022 N/A		7.311,61 +
0000	124049		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003932			271	12022 N/A		4.979,73 +
0000	124063		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003933			297	12022 N/A		1.255,67 +
0000	124077		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003934			311	12022 N/A		1.076,23 +
0000	124091		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003935			311	12022 N/A		14.424,92 +
0000	124105		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003936			311	12022 N/A		1.900,76 +
0000	124119		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003937			331	12022 N/A		5.450,36 +
0000	124133		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003938			347	12022 N/A		8.774,38 +
0000	124147		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003939			347	12022 N/A		657,25 +
0000	124161		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003940			362	12022 N/A		4.800,47 +
0000	124175		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003941			379	12022 N/A		753,36 +
0000	124189		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003942			379	12022 N/A		599,82 +
0000	124203		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/003943			266	12022 N/A		1.161,60 +
0000	124217		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003944			240	12022 N/A		370,90 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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	124254	26/05/2023	Anulacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2023/003468			1575	12022 N/A		0,02 -
											Saldo Atual:	27.602.887,23 -
0000	121638	29/05/2023	Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003835			1	12022 N/A		3.279,49 +
0000	121667		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003836			1	12022 N/A		15.690,26 +
0000	121696		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003837			1	12022 N/A		5.124,97 +
0000	121732		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003838			11	12022 N/A		22.040,17 +
0000	121768		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003839			11	12022 N/A		1.113,92 +
0000	121782		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003840			11	12022 N/A		6.474,34 +
0000	121811		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003841			20	12022 N/A		7.627,58 +
0000	121840		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003842			20	12022 N/A		1.466,84 +
0000	121854		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003843			29	12022 N/A		2.731,82 +
0000	121876		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003844			30	12022 N/A		78.853,56 +
0000	121933		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003845			30	12022 N/A		10.640,06 +
0000	121947		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003846			30	12022 N/A		12.377,43 +
0000	121983		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003847			30	12022 N/A		16.781,52 +
0000	122033		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003848			30	12022 N/A		3.302,58 +
0000	122047		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003849			30	12022 N/A		1.542,77 +
0000	122061		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003850			47	12022 N/A		1.788,08 +
0000	122075		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003851			57	12022 N/A		7.074,68 +
0000	122097		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003852			58	12022 N/A		52.854,13 +
0000	122161		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003853			58	12022 N/A		917,63 +
0000	122175		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003854			82	12022 N/A		9.524,00 +
0000	122211		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003855			83	12022 N/A		19.257,97 +
0000	122261		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003856			83	12022 N/A		1.513,20 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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	122275	29/05/2023	Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003857			85	12022 N/A		94,41 +
0000	122289		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003858			113	12022 N/A		2.856,33 +
0000	122318		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003859			125	12022 N/A		3.427,20 +
0000	122354		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003860			125	12022 N/A		2.077,10 +
0000	122368		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003861			137	12022 N/A		47.289,40 +
0000	122404		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003862			138	12022 N/A		80.845,73 +
0000	122475		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003863			138	12022 N/A		8.539,04 +
0000	122497		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003864			142	12022 N/A		11.987,42 +
0000	122547		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003865			142	12022 N/A		2.059,68 +
0000	122561		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003866			149	12022 N/A		8.251,62 +
0000	122597		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003867			149	12022 N/A		5.124,97 +
0000	122626		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003868			162	12022 N/A		6.476,87 +
0000	122655		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003869			163	12022 N/A		29.560,84 +
0000	122712		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003870			163	12022 N/A		427,48 +
0000	122726		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003871			197	12022 N/A		10.121,68 +
0000	122748		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003872			211	12022 N/A		2.640,00 +
0000	122770		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003873			225	12022 N/A		4.598,23 +
0000	122806		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003874			225	12022 N/A		569,44 +
0000	122820		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003875			237	12022 N/A		1.766,21 +
0000	122842		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003876			238	12022 N/A		72.420,87 +
0000	122906		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003877			238	12022 N/A		1.809,05 +
0000	122920		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003878			241	12022 N/A		4.302,89 +
0000	122934		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003879			255	12022 N/A		11.589,60 +
0000	122963		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003880			258	12022 N/A		17.162,46 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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	122999	29/05/2023	Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003881			264	12022 N/A		35.320,76 +
0000	123049		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003882			269	12022 N/A		23.378,28 +
0000	123099		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003883			296	12022 N/A		5.404,55 +
0000	123142		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003884			296	12022 N/A		574,95 +
0000	123156		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003885			309	12022 N/A		9.051,52 +
0000	123178		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003886			310	12022 N/A		63.532,52 +
0000	123235		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003887			310	12022 N/A		3.855,03 +
0000	123249		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003888			310	12022 N/A		5.124,97 +
0000	123278		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003889			310	12022 N/A		966,52 +
0000	123292		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003890			312	12022 N/A		1.879,49 +
0000	123306		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003891			330	12022 N/A		23.702,69 +
0000	123356		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003892			330	12022 N/A		1.892,21 +
0000	123370		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003893			330	12022 N/A		359,16 +
0000	123384		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003894			345	12022 N/A		3.129,80 +
0000	123413		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003895			346	12022 N/A		35.469,59 +
0000	123470		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003896			346	12022 N/A		4.110,09 +
0000	123484		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003897			346	12022 N/A		2.203,07 +
0000	123498		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003898			361	12022 N/A		22.859,29 +
0000	123534		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003899			378	12022 N/A		2.856,33 +
0000	123563		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003900			378	12022 N/A		3.587,48 +
0000	124260		Empenho Ordinario. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258		2023/003945			318	12022 N/A		250,00 +
0000	124277		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003946			314	12022 N/A		154,28 +
0000	124364		Anulacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003876			238	12022 N/A		9.875,74 -
0000	124370		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003947			239	12022 N/A		9.875,74 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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	124392	29/05/2023	Anulacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003879			255	12022 N/A		3.474,00 -
0000	124454		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003948			1942	12022 N/A		3.474,00 +
0000	124476		Anulacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003881			264	12022 N/A		23.760,00 -
0000	124482		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003949			1382	12022 N/A		23.760,00 +
0000	124496		Empenho Ordinario. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2023/003950			228	12022 N/A		400,00 +
0000	124520		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003951			1576	12022 N/A		174,83 +
0000	124537		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003952			87	12022 N/A		466,25 +
0000	124554		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003953			65	12022 N/A		190,30 +
0000	124571		Empenho Ordinario. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258		2023/003954			318	12022 N/A		6.300,00 +
0000	124598		Empenho Ordinario. Credor: DARIVA FOGOS E PESCA LTDA	1491		2023/003955			115	12022 N/A		9.600,00 +
0000	124608		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/003956			179	12022 N/A		231,80 +
0000	124615		Empenho Ordinario. Credor: CONSTRULAR MULTISERVICOS LTDA	4781		2023/003957			1565	12022 N/A		2.430,00 +
0000	124622		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/003958			354	12022 N/A		176,90 +
0000	124632		Empenho Ordinario. Credor: DARK MOUNTAIN BIKE SUPRIMENTOS LTDA	4912		2023/003959			68	12022 N/A		843,00 +
0000	124639		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/003960			74	12022 N/A		2.982,90 +
0000	124646		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/003961			339	12022 N/A		9.203,38 +
0000	124668		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/003962			40	12022 N/A		1.854,40 +
0000	124676		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/003963			248	12022 N/A		741,15 +
0000	124683		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003964			243	12022 N/A		260,21 +
0000	124700		Empenho Ordinario. Credor: JUCILENE DA MOTTA	2294		2023/003965			79	12022 N/A		408,45 +
0000	124707		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003966			352	12022 N/A		315,67 +
0000	124724		Empenho Ordinario. Credor: ROSANA SCHAEGLER KUNZ	2581		2023/003967			79	12022 N/A		58,00 +
0000	124738		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003968			87	12022 N/A		387,23 +
0000	124755		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/003969			10	12022 N/A		390,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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	124816	29/05/2023	Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/003970			65	12022 N/A		205,50 +
0000	124887		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/003971			65	12022 N/A		256,00 +
0000	124911		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/003972			65	12022 N/A		5,00 +
0000	124955		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/003973			65	12022 N/A		30,00 +
0000	125009		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/003974			65	12022 N/A		195,80 +
0000	125046		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/003975			50	12022 N/A		1.098,80 +
0000	125073		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/003976			109	12022 N/A		11,50 +
0000	125087		Empenho Ordinario. Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648		2023/003977			318	12022 N/A		3.536,00 +
0000	125094		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/003978			232	12022 N/A		46,00 +
0000	125121		Empenho Ordinario. Credor: JJS DESENVOLVIMENTO HUMANO LTDA	4613		2023/003979			209	12022 N/A		7.000,00 +
0000	125128		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003980			97	12022 N/A		370,00 +
0000	125155		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/003981			40	12022 N/A		46,00 +
0000	125169		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/003982			40	12022 N/A		14,35 +
0000	125183		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/003983			49	12022 N/A		4.124,02 +
0000	125197		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/003984			50	12022 N/A		72,09 +
											Saldo Atual:	26.680.823,60 -
0000	125239	30/05/2023	Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/003985			36	12022 N/A		496,36 +
0000	125246		Empenho Ordinario. Credor: PAULO HORN	57		2023/003986			9	12022 N/A		110,00 +
0000	125253		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/003987			1576	12022 N/A		313,30 +
0000	125317		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/003988			1576	12022 N/A		174,51 +
0000	125324		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003989			31	12022 N/A		2.144,89 +
0000	125338		Empenho Ordinario. Credor: AQUINO COMERCIO DE PERFUMARIA - EIRELI	4740		2023/003990			1575	12022 N/A		136,00 +
0000	125345		Empenho Ordinario. Credor: AQUINO COMERCIO DE PERFUMARIA - EIRELI	4740		2023/003991			1575	12022 N/A		688,80 +
0000	125464		Empenho Ordinario. Credor: MILLENIUM CONCRETMIX LTDA	4768		2023/003992			314	12022 N/A		10.166,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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	125555	30/05/2023	Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/003993			318	12022 N/A		532,00 +
0000	125569		Empenho Ordinario. Credor: PAULO HORN	57		2023/003994			9	12022 N/A		43,00 +
0000	125709		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/003995			314	12022 N/A		289,80 +
0000	125772		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/003996			314	12022 N/A		16,80 +
0000	125793		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/003997			40	12022 N/A		34,80 +
0000	125885		Anulacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/003997			40	12022 N/A		34,80 -
0000	125919		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/003998			107	12022 N/A		38,70 +
0000	125961		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/003999			65	12022 N/A		154,80 +
0000	125968		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/004000			49	12022 N/A		34,80 +
0000	125996		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/004001			109	12022 N/A		120,40 +
0000	126003		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/004002			107	12022 N/A		189,20 +
0000	126024		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/004003			65	12022 N/A		158,40 +
0000	126071		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/004004			352	12022 N/A		18,45 +
0000	126118		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/004005			352	12022 N/A		73,80 +
0000	126188		Anulacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/003969			10	12022 N/A		81,00 -
0000	126327		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004006			36	12022 N/A		195,97 +
0000	126442		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004007			4	12022 N/A		187,18 +
0000	126585		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004008			314	12022 N/A		193,37 +
0000	126632		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004009			243	12022 N/A		420,75 +
0000	126793		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/004010			314	12022 N/A		502,24 +
0000	126816		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/004011			314	12022 N/A		77,40 +
0000	126823		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/004012			318	12022 N/A		447,20 +
0000	126830		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/004013			314	12022 N/A		540,08 +
0000	126837		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/004014			318	12022 N/A		369,20 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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	126844	30/05/2023	Empenho Ordinario. Credor: OSNIR JACO NEDEL	3584		2023/004015			314	12022 N/A		10.420,00 +
0000	126866		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/004016			314	12022 N/A		272,64 +
0000	126873		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/004017			314	12022 N/A		798,04 +
0000	126890		Empenho Ordinario. Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279		2023/004018			127	12022 N/A		400,00 +
0000	126914		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/004019			375	12022 N/A		26,50 +
0000	126942		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/004020			375	12022 N/A		19,00 +
0000	126970		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/004021			318	12022 N/A		126,00 +
0000	126984		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/004022			314	12022 N/A		132,30 +
0000	126998		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/004023			318	12022 N/A		504,00 +
0000	127005		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/004024			314	12022 N/A		248,40 +
0000	127012		Empenho Ordinario. Credor: RONAN ERNZEN	4033		2023/004025			251	12022 N/A		219,30 +
0000	127019		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/004026			314	12022 N/A		1.440,00 +
0000	127033		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/004027			248	12022 N/A		126,00 +
0000	127040		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/004028			243	12022 N/A		162,00 +
0000	127047		Empenho Ordinario. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/004029			175	12022 N/A		2.967,30 +
0000	127054		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/004030			243	12022 N/A		171,90 +
0000	127071		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/004031			243	12022 N/A		734,40 +
0000	127078		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/004032			243	12022 N/A		174,60 +
0000	127085		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/004033			1591	12022 N/A		223,40 +
0000	127092		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/004034			375	12022 N/A		61,98 +
0000	127099		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/004035			1575	12022 N/A		1.738,17 +
0000	127106		Empenho Ordinario. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/004036			72	12022 N/A		1.373,75 +
0000	127123		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/004037			1591	12022 N/A		288,41 +
0000	127130		Empenho Ordinario. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/004038			39	12022 N/A		5.055,40 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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	127147	30/05/2023	Empenho Ordinario. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/004039			247	12022	N/A	3.022,25 +
0000	127154		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/004040			169	12022	N/A	738,15 +
0000	127171		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/004041			375	12022	N/A	133,86 +
0000	127178		Empenho Ordinario. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/004042			353	12022	N/A	1.593,55 +
0000	127195		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/004043			1498	12022	N/A	640,03 +
0000	127202		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/004044			375	12022	N/A	174,50 +
0000	127209		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/004045			248	12022	N/A	756,00 +
0000	127216		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/004046			243	12022	N/A	202,50 +
0000	127223		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/004047			243	12022	N/A	1.800,90 +
0000	127230		Empenho Ordinario. Credor: WILLENBORG E FILHO LTDA	158		2023/004048			168	12022	N/A	1.040,00 +
0000	127244		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/004049			243	12022	N/A	18,90 +
0000	127258		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/004050			243	12022	N/A	75,60 +
0000	127280		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/004051			243	12022	N/A	270,00 +
0000	127287		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/004052			248	12022	N/A	504,00 +
0000	127295		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/004053			243	12022	N/A	704,70 +
0000	127303		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/004054			354	12022	N/A	200,20 +
0000	127310		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/004055			352	12022	N/A	173,25 +
0000	127317		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/004056			352	12022	N/A	130,90 +
0000	127324		Empenho Ordinario. Credor: GILBERTO JOAO ROSSI	2622		2023/004057			313	12022	N/A	450,00 +
0000	127343		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/004058			318	12022	N/A	300,30 +
0000	127350		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/004059			314	12022	N/A	224,84 +
0000	127357		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/004060			314	12022	N/A	697,62 +
0000	127364		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004061			243	12022	N/A	257,14 +
0000	127381		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004062			65	12022	N/A	149,15 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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	127398	30/05/2023	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004063			243	12022 N/A		248,94 +
0000	127415		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004064			243	12022 N/A		271,72 +
0000	127432		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004065			352	12022 N/A		275,42 +
0000	127449		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004066			243	12022 N/A		149,19 +
0000	127466		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004067			1591	12022 N/A		209,53 +
0000	127546		Empenho Ordinario. Credor: COPY PRINTER MULTIFUNCIONAIS LTDA ME	3654		2023/004068			40	12022 N/A		2.514,64 +
0000	127573		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/004069			232	12022 N/A		23,00 +
0000	127587		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/004070			109	12022 N/A		11,50 +
0000	127601		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/004071			40	12022 N/A		23,00 +
0000	127615		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/004072			40	12022 N/A		23,00 +
0000	127629		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/004073			40	12022 N/A		30,75 +
0000	127688		Empenho Ordinario. Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648		2023/004074			97	12022 N/A		370,00 +
0000	127696		Anulacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003980			97	12022 N/A		370,00 -
0000	127722		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/004075			40	12022 N/A		57,50 +
											Saldo Atual:	26.616.291,18 -
0000	127743	31/05/2023	Empenho Ordinario. Credor: ANDRIELI ADAMSKI WILLENBORG	4662		2023/004076			98	12022 N/A		690,00 +
0000	127757		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/004077			10	12022 N/A		300,00 +
0000	127771		Empenho Ordinario. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20		2023/004078			333	12022 N/A		102,35 +
0000	127785		Empenho Ordinario. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20		2023/004079			333	12022 N/A		7,44 +
0000	127799		Empenho Ordinario. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20		2023/004080			343	12022 N/A		2.766,46 +
0000	127813		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004081			333	12022 N/A		105,93 +
0000	127830		Empenho Ordinario. Credor: PAULO ROBERTO BAPTISTA JUNIOR	3728		2023/004082			41	12022 N/A		380,00 +
0000	127883		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004083			333	12022 N/A		240,00 +
0000	127965		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004084			314	12022 N/A		75,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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	127979	31/05/2023	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004085			314	12022 N/A		13.288,92 +
0000	127996		Empenho Ordinario. Credor: EMBRIOSEMEN EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS	4376		2023/004086			352	12022 N/A		336,00 +
0000	128010		Empenho Ordinario. Credor: FPM ASSESSORIA	3559		2023/004087			40	12022 N/A		1.300,00 +
0000	128027		Empenho Ordinario. Credor: PAULO HORN	57		2023/004088			3	12022 N/A		500,00 +
0000	128034		Empenho Ordinario. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2023/004089			36	12022 N/A		135,00 +
0000	128048		Empenho Ordinario. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2023/004090			375	12022 N/A		135,00 +
0000	128055		Empenho Ordinario. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2023/004091			65	12022 N/A		525,00 +
0000	128081		Empenho Ordinario. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2023/004092			229	12022 N/A		135,00 +
0000	128088		Empenho Ordinario. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2023/004093			153	12022 N/A		675,00 +
0000	128095		Empenho Ordinario. Credor: ADEMIR KUNZ	780		2023/004094			43	12022 N/A		42,00 +
0000	128109		Empenho Ordinario. Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138		2023/004095			94	12022 N/A		11.563,20 +
0000	128158		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/004098			40	12022 N/A		20,50 +
0000	128932		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/004099			375	12022 N/A		1.677,00 +
0000	128961		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/004100			375	12022 N/A		180,00 +
0000	129056		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/004101			377	12022 N/A		650,00 +
0000	129155		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/004102			333	12022 N/A		952,00 +
0000	129223		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/004103			333	12022 N/A		246,00 +
0000	129272		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/004104			337	12022 N/A		130,00 +
0000	129405		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/004105			10	12022 N/A		300,00 +
0000	134329		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/004097			40	12022 N/A		34,50 +
0000	134371		Empenho Ordinario. Credor: CRESOL- CHOPINZINHO	1004		2023/004096			40	12022 N/A		49,94 +
0000	146383		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 1, Grupo: 1							11435 N/A		35.828,32 +
0000	146384		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 1, Grupo: 1							11435 N/A		35.828,32 -
0000	146386		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 1, Grupo: 3							11435 N/A		37.895,15 +
0000	146387		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 1, Grupo: 3							11435 N/A		37.895,15 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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	146389	31/05/2023	Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 1, Grupo: 4							11435 N/A		3.468,45 +
0000	146390		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 1, Grupo: 4							11435 N/A		3.468,45 -
0000	146392		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 5501							11435 N/A		21.483,51 +
0000	146393		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 5501							11435 N/A		21.483,51 -
0000	146395		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 2, Grupo: 1							11435 N/A		6.073,33 +
0000	146396		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 2, Grupo: 1							11435 N/A		6.073,33 -
0000	146398		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 2, Grupo: 3							11435 N/A		14.793,09 +
0000	146399		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 2, Grupo: 3							11435 N/A		14.793,09 -
0000	146401		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 2, Grupo: 4							11435 N/A		4.815,16 +
0000	146402		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 2, Grupo: 4							11435 N/A		4.815,16 -
0000	146404		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 3, Unidade: 1, Grupo: 1							11435 N/A		49.009,01 +
0000	146405		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 3, Unidade: 1, Grupo: 1							11435 N/A		49.009,01 -
0000	146407		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 3, Unidade: 1, Grupo: 2							11435 N/A		86.414,17 +
0000	146408		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 3, Unidade: 1, Grupo: 2							11435 N/A		86.414,17 -
0000	146410		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 3, Unidade: 1, Grupo: 3							11435 N/A		100.774,71 +
0000	146411		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 3, Unidade: 1, Grupo: 3							11435 N/A		100.774,71 -
0000	146413		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 3, Unidade: 1, Grupo: 4							11435 N/A		18.119,34 +
0000	146414		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 3, Unidade: 1, Grupo: 4							11435 N/A		18.119,34 -
0000	146416		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 3, Unidade: 1, Grupo: 9							11435 N/A		45.963,26 +
0000	146417		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 3, Unidade: 1, Grupo: 9							11435 N/A		45.963,26 -
0000	146419		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 3, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 512							11435 N/A		437,25 +
0000	146420		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 3, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 512							11435 N/A		437,25 -
0000	146422		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 3, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 51057							11435 N/A		27.143,20 +
0000	146423		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 3, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 51057							11435 N/A		27.143,20 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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	146425	31/05/2023	Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 103							11435 N/A		116.904,01 +
0000	146426		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 103							11435 N/A		116.904,01 -
0000	146428		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 1, Grupo: 1, FR: 104							11435 N/A		93.233,12 +
0000	146429		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 1, Grupo: 1, FR: 104							11435 N/A		93.233,12 -
0000	146431		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 104							11435 N/A		89.404,52 +
0000	146432		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 104							11435 N/A		89.404,52 -
0000	146434		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 124							11435 N/A		14.300,66 +
0000	146435		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 124							11435 N/A		14.300,66 -
0000	146437		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 884							11435 N/A		5.565,13 +
0000	146438		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 884							11435 N/A		5.565,13 -
0000	146440		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 885							11435 N/A		14.920,39 +
0000	146441		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 885							11435 N/A		14.920,39 -
0000	146443		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 5104							11435 N/A		8.913,61 +
0000	146444		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 5104							11435 N/A		8.913,61 -
0000	146446		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 5105							11435 N/A		5.825,71 +
0000	146447		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 5105							11435 N/A		5.825,71 -
0000	146449		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 5107							11435 N/A		15.000,00 +
0000	146450		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 5107							11435 N/A		15.000,00 -
0000	146452		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 5107							11435 N/A		61.093,97 +
0000	146453		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 5107							11435 N/A		61.093,97 -
0000	146455		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 5122							11435 N/A		1.814,17 +
0000	146456		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 5122							11435 N/A		1.814,17 -
0000	146458		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 51056							11435 N/A		1.829,05 +
0000	146459		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 51056							11435 N/A		1.829,05 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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	146461	31/05/2023	Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 2, Grupo: 1							11435 N/A		3.201,61 +
0000	146462		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 2, Grupo: 1							11435 N/A		3.201,61 -
0000	146464		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 2, Grupo: 3							11435 N/A		277.172,26 +
0000	146465		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 2, Grupo: 3							11435 N/A		277.172,26 -
0000	146467		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 2, Grupo: 4							11435 N/A		1.783,18 +
0000	146468		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 2, Grupo: 4							11435 N/A		1.783,18 -
0000	146470		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 924							11435 N/A		400.000,00 +
0000	146471		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 924							11435 N/A		400.000,00 -
0000	146473		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 5857							11435 N/A		2.815,09 +
0000	146474		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 5857							11435 N/A		2.815,09 -
0000	146476		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 51015							11435 N/A		207.897,44 +
0000	146477		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 51015							11435 N/A		207.897,44 -
0000	146479		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 3, Grupo: 3							11435 N/A		52.235,72 +
0000	146480		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 3, Grupo: 3							11435 N/A		52.235,72 -
0000	146482		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 3, Grupo: 4							11435 N/A		26.147,09 +
0000	146483		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 3, Grupo: 4							11435 N/A		26.147,09 -
0000	146485		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 3, Grupo: 4, FR: 915							11435 N/A		310.000,00 +
0000	146486		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 3, Grupo: 4, FR: 915							11435 N/A		310.000,00 -
0000	146488		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 3, Grupo: 3, FR: 5556							11435 N/A		6,45 +
0000	146489		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 3, Grupo: 3, FR: 5556							11435 N/A		6,45 -
0000	146491		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 4, Grupo: 1, FR: 101							11435 N/A		40.903,69 +
0000	146492		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 4, Grupo: 1, FR: 101							11435 N/A		40.903,69 -
0000	146494		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 4, Grupo: 1, FR: 102							11435 N/A		74.941,93 +
0000	146495		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 4, Grupo: 1, FR: 102							11435 N/A		74.941,93 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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	146497	31/05/2023	Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 3							11435 N/A		70.250,66 +
0000	146498		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 3							11435 N/A		70.250,66 -
0000	146500		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 4							11435 N/A		10.505,88 +
0000	146501		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 4							11435 N/A		10.505,88 -
0000	146503		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 786							11435 N/A		42.016,23 +
0000	146504		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 786							11435 N/A		42.016,23 -
0000	146506		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 786							11435 N/A		20.000,00 +
0000	146507		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 786							11435 N/A		20.000,00 -
0000	146509		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 909							11435 N/A		22.000,00 +
0000	146510		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 909							11435 N/A		22.000,00 -
0000	146512		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 909							11435 N/A		10.000,00 +
0000	146513		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 909							11435 N/A		10.000,00 -
0000	146515		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 927							11435 N/A		4.000,00 +
0000	146516		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 927							11435 N/A		4.000,00 -
0000	146518		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 927							11435 N/A		20.000,00 +
0000	146519		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 927							11435 N/A		20.000,00 -
0000	146521		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 934							11435 N/A		89.053,84 +
0000	146522		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 934							11435 N/A		89.053,84 -
0000	146524		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 934							11435 N/A		2.363,83 +
0000	146525		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 934							11435 N/A		2.363,83 -
0000	146527		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 936							11435 N/A		7.441,70 +
0000	146528		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 936							11435 N/A		7.441,70 -
0000	146530		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 936							11435 N/A		3.501,96 +
0000	146531		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 936							11435 N/A		3.501,96 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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	146533	31/05/2023	Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 940							11435 N/A		8.743,40 +
0000	146534		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 940							11435 N/A		8.743,40 -
0000	146536		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 940							11435 N/A		2.188,76 +
0000	146537		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 940							11435 N/A		2.188,76 -
0000	146539		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 5770							11435 N/A		13.696,62 +
0000	146540		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 5770							11435 N/A		13.696,62 -
0000	146542		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 5786							11435 N/A		14.683,52 +
0000	146543		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 5786							11435 N/A		14.683,52 -
0000	146545		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 5909							11435 N/A		14.500,00 +
0000	146546		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 5909							11435 N/A		14.500,00 -
0000	146548		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 5909							11435 N/A		11.740,13 +
0000	146549		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 5909							11435 N/A		11.740,13 -
0000	146551		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 5917							11435 N/A		26.642,79 +
0000	146552		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 5917							11435 N/A		26.642,79 -
0000	146554		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 5936							11435 N/A		3.051,39 +
0000	146555		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 5936							11435 N/A		3.051,39 -
0000	146557		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 5940							11435 N/A		295,42 +
0000	146558		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 5940							11435 N/A		295,42 -
0000	146560		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 5944							11435 N/A		12.601,41 +
0000	146561		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 5944							11435 N/A		12.601,41 -
0000	146563		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 5945							11435 N/A		12.601,42 +
0000	146564		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 5945							11435 N/A		12.601,42 -
0000	146566		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 2, Grupo: 3							11435 N/A		20.303,40 +
0000	146567		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 2, Grupo: 3							11435 N/A		20.303,40 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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	146569	31/05/2023	Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 2, Grupo: 4							11435 N/A		1.094,38 +
0000	146570		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 2, Grupo: 4							11435 N/A		1.094,38 -
0000	146572		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 5886							11435 N/A		9.498,22 +
0000	146573		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 5886							11435 N/A		9.498,22 -
0000	146575		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 5886							11435 N/A		6.000,00 +
0000	146576		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 5886							11435 N/A		6.000,00 -
0000	146578		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 5908							11435 N/A		3.608,23 +
0000	146579		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 5908							11435 N/A		3.608,23 -
0000	146581		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 5946							11435 N/A		55.274,22 +
0000	146582		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 5946							11435 N/A		55.274,22 -
0000	146584		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 5946							11435 N/A		20.000,00 +
0000	146585		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 5946							11435 N/A		20.000,00 -
0000	146587		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 3, Grupo: 1							11435 N/A		5.252,94 +
0000	146588		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 3, Grupo: 1							11435 N/A		5.252,94 -
0000	146590		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 3, Grupo: 3							11435 N/A		4.584,68 +
0000	146591		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 3, Grupo: 3							11435 N/A		4.584,68 -
0000	146593		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 3, Grupo: 4							11435 N/A		90.875,49 +
0000	146594		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 3, Grupo: 4							11435 N/A		90.875,49 -
0000	146596		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 3, Grupo: 4, FR: 921							11435 N/A		334.250,00 +
0000	146597		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 3, Grupo: 4, FR: 921							11435 N/A		334.250,00 -
0000	146599		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 3, Grupo: 4, FR: 5827							11435 N/A		40.495,09 +
0000	146600		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 3, Grupo: 4, FR: 5827							11435 N/A		40.495,09 -
0000	146602		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 3, Grupo: 4, FR: 5839							11435 N/A		2.203,19 +
0000	146603		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 3, Grupo: 4, FR: 5839							11435 N/A		2.203,19 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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	146605	31/05/2023	Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 1, Grupo: 1, FR: 303							11435 N/A		4.356,20 +
0000	146606		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 1, Grupo: 1, FR: 303							11435 N/A		4.356,20 -
0000	146608		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 303							11435 N/A		13.389,78 +
0000	146609		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 303							11435 N/A		13.389,78 -
0000	146611		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 1, FR: 303							11435 N/A		291.010,69 +
0000	146612		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 1, FR: 303							11435 N/A		291.010,69 -
0000	146614		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 303							11435 N/A		99.474,29 +
0000	146615		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 303							11435 N/A		99.474,29 -
0000	146617		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 1, FR: 494							11435 N/A		166.514,84 +
0000	146618		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 1, FR: 494							11435 N/A		166.514,84 -
0000	146620		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 494							11435 N/A		131.323,50 +
0000	146621		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 494							11435 N/A		131.323,50 -
0000	146623		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 1, FR: 834							11435 N/A		8.060,52 +
0000	146624		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 1, FR: 834							11435 N/A		8.060,52 -
0000	146626		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 1, FR: 835							11435 N/A		5.026,00 +
0000	146627		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 1, FR: 835							11435 N/A		5.026,00 -
0000	146629		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 918							11435 N/A		198.566,00 +
0000	146630		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 918							11435 N/A		198.566,00 -
0000	146632		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 942							11435 N/A		450.000,00 +
0000	146633		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 942							11435 N/A		450.000,00 -
0000	146635		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 1, FR: 1051							11435 N/A		187.496,00 +
0000	146636		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 1, FR: 1051							11435 N/A		187.496,00 -
0000	146638		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 5496							11435 N/A		354,02 +
0000	146639		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 5496							11435 N/A		354,02 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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	146641	31/05/2023	Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 5499							11435 N/A		285,98 +
0000	146642		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 5499							11435 N/A		285,98 -
0000	146644		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 5831							11435 N/A		5,63 +
0000	146645		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 5831							11435 N/A		5,63 -
0000	146647		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 5847							11435 N/A		136,68 +
0000	146648		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 5847							11435 N/A		136,68 -
0000	146650		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 5859							11435 N/A		977,64 +
0000	146651		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 5859							11435 N/A		977,64 -
0000	146653		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 5860							11435 N/A		37,09 +
0000	146654		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 5860							11435 N/A		37,09 -
0000	146656		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 5869							11435 N/A		48,81 +
0000	146657		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 5869							11435 N/A		48,81 -
0000	146659		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 5870							11435 N/A		35,77 +
0000	146660		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 5870							11435 N/A		35,77 -
0000	146662		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 5873							11435 N/A		165,78 +
0000	146663		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 5873							11435 N/A		165,78 -
0000	146665		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 5874							11435 N/A		798,73 +
0000	146666		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 5874							11435 N/A		798,73 -
0000	146668		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 5875							11435 N/A		38,68 +
0000	146669		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 5875							11435 N/A		38,68 -
0000	146671		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 5895							11435 N/A		1.274,64 +
0000	146672		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 5895							11435 N/A		1.274,64 -
0000	146674		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 5899							11435 N/A		4.752,36 +
0000	146675		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 5899							11435 N/A		4.752,36 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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	146677	31/05/2023	Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 5900							11435 N/A		6.571,07 +
0000	146678		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 5900							11435 N/A		6.571,07 -
0000	146680		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 5904							11435 N/A		67,52 +
0000	146681		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 5904							11435 N/A		67,52 -
0000	146683		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 5910							11435 N/A		20.153,88 +
0000	146684		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 5910							11435 N/A		20.153,88 -
0000	146686		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 5911							11435 N/A		10.112,97 +
0000	146687		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 5911							11435 N/A		10.112,97 -
0000	146689		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 5912							11435 N/A		612,69 +
0000	146690		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 5912							11435 N/A		612,69 -
0000	146692		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 5942							11435 N/A		170.800,84 +
0000	146693		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 5942							11435 N/A		170.800,84 -
0000	146695		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 3, Grupo: 3, FR: 494							11435 N/A		19.698,56 +
0000	146696		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 3, Grupo: 3, FR: 494							11435 N/A		19.698,56 -
0000	146698		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 3, Grupo: 3, FR: 510							11435 N/A		4.827,48 +
0000	146699		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 3, Grupo: 3, FR: 510							11435 N/A		4.827,48 -
0000	146701		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 3, Grupo: 4, FR: 510							11435 N/A		2.188,76 +
0000	146702		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 3, Grupo: 4, FR: 510							11435 N/A		2.188,76 -
0000	146704		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 3, Grupo: 3, FR: 511							11435 N/A		59.314,43 +
0000	146705		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 3, Grupo: 3, FR: 511							11435 N/A		59.314,43 -
0000	146707		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 3, Grupo: 3, FR: 5510							11435 N/A		1.857,88 +
0000	146708		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 3, Grupo: 3, FR: 5510							11435 N/A		1.857,88 -
0000	146710		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 3, Grupo: 3, FR: 5511							11435 N/A		13.996,17 +
0000	146711		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 3, Grupo: 3, FR: 5511							11435 N/A		13.996,17 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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	146713	31/05/2023	Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 3, Grupo: 3, FR: 5819							11435 N/A		69,72 +
0000	146714		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 3, Grupo: 3, FR: 5819							11435 N/A		69,72 -
0000	146716		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 3, Grupo: 3, FR: 5837							11435 N/A		80,23 +
0000	146717		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 3, Grupo: 3, FR: 5837							11435 N/A		80,23 -
0000	146719		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 3, Grupo: 3, FR: 5901							11435 N/A		9.701,43 +
0000	146720		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 3, Grupo: 3, FR: 5901							11435 N/A		9.701,43 -
0000	146722		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 3, Grupo: 4, FR: 5919							11435 N/A		46.900,99 +
0000	146723		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 3, Grupo: 4, FR: 5919							11435 N/A		46.900,99 -
0000	146725		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 1, Grupo: 3							11435 N/A		682.025,37 +
0000	146726		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 1, Grupo: 3							11435 N/A		682.025,37 -
0000	146728		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 1, Grupo: 4							11435 N/A		26.547,89 +
0000	146729		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 1, Grupo: 4							11435 N/A		26.547,89 -
0000	146731		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 504							11435 N/A		36.789,10 +
0000	146732		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 504							11435 N/A		36.789,10 -
0000	146734		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 512							11435 N/A		3.939,74 +
0000	146735		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 512							11435 N/A		3.939,74 -
0000	146737		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 612							11435 N/A		119.660,00 +
0000	146738		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 612							11435 N/A		119.660,00 -
0000	146740		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 897							11435 N/A		370.000,00 +
0000	146741		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 897							11435 N/A		370.000,00 -
0000	146743		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 5504							11435 N/A		3,35 +
0000	146744		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 5504							11435 N/A		3,35 -
0000	146746		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 5512							11435 N/A		2.992,01 +
0000	146747		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 5512							11435 N/A		2.992,01 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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	146749	31/05/2023	Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 2, Grupo: 1							11435 N/A		60.256,77 +
0000	146750		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 2, Grupo: 1							11435 N/A		60.256,77 -
0000	146752		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 2, Grupo: 4							11435 N/A		51.176,12 +
0000	146753		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 2, Grupo: 4							11435 N/A		51.176,12 -
0000	146755		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 504							11435 N/A		61.503,32 +
0000	146756		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 504							11435 N/A		61.503,32 -
0000	146758		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 504							11435 N/A		57.754,90 +
0000	146759		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 504							11435 N/A		57.754,90 -
0000	146761		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 507							11435 N/A		47.711,83 +
0000	146762		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 507							11435 N/A		47.711,83 -
0000	146764		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 512							11435 N/A		4.377,45 +
0000	146765		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 512							11435 N/A		4.377,45 -
0000	146767		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 612							11435 N/A		1.222.666,41 +
0000	146768		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 612							11435 N/A		1.222.666,41 -
0000	146770		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 5507							11435 N/A		18.093,27 +
0000	146771		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 5507							11435 N/A		18.093,27 -
0000	146773		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 5612							11435 N/A		26.691,50 +
0000	146774		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 5612							11435 N/A		26.691,50 -
0000	146776		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 8, Unidade: 1, Grupo: 1							11435 N/A		174.516,13 +
0000	146777		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 8, Unidade: 1, Grupo: 1							11435 N/A		174.516,13 -
0000	146779		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 8, Unidade: 1, Grupo: 3							11435 N/A		98.901,74 +
0000	146780		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 8, Unidade: 1, Grupo: 3							11435 N/A		98.901,74 -
0000	146782		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 8, Unidade: 1, Grupo: 4							11435 N/A		7.645,39 +
0000	146783		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 8, Unidade: 1, Grupo: 4							11435 N/A		7.645,39 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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	146785	31/05/2023	Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 8, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 612							11435 N/A		200.000,00 +
0000	146786		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 8, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 612							11435 N/A		200.000,00 -
0000	146788		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 8, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 923							11435 N/A		300.000,00 +
0000	146789		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 8, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 923							11435 N/A		300.000,00 -
0000	146791		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 8, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 1045							11435 N/A		213.383,51 +
0000	146792		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 8, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 1045							11435 N/A		213.383,51 -
0000	146794		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 8, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 5501							11435 N/A		1.020,00 +
0000	146795		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 8, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 5501							11435 N/A		1.020,00 -
0000	146797		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 8, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 5903							11435 N/A		20.301,30 +
0000	146798		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 8, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 5903							11435 N/A		20.301,30 -
0000	146800		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 8, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 5920							11435 N/A		22.611,84 +
0000	146801		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 8, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 5920							11435 N/A		22.611,84 -
0000	146803		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 8, Unidade: 2, Grupo: 1							11435 N/A		5.252,94 +
0000	146804		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 8, Unidade: 2, Grupo: 1							11435 N/A		5.252,94 -
0000	146806		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 8, Unidade: 2, Grupo: 3							11435 N/A		5.252,94 +
0000	146807		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 8, Unidade: 2, Grupo: 3							11435 N/A		5.252,94 -
0000	146809		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 8, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 789							11435 N/A		3.283,07 +
0000	146810		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 8, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 789							11435 N/A		3.283,07 -
0000	146812		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 8, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 5789							11435 N/A		6.813,01 +
0000	146813		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 8, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 5789							11435 N/A		6.813,01 -
0000	146815		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 9, Unidade: 2, Grupo: 1							11435 N/A		3.522,45 +
0000	146816		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 9, Unidade: 2, Grupo: 1							11435 N/A		3.522,45 -
0000	146818		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 9, Unidade: 2, Grupo: 3							11435 N/A		10.580,97 +
0000	146819		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 9, Unidade: 2, Grupo: 3							11435 N/A		10.580,97 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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	146821	31/05/2023	Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 9, Unidade: 2, Grupo: 4							11435 N/A		488,61 +
0000	146822		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 9, Unidade: 2, Grupo: 4							11435 N/A		488,61 -
											Saldo Atual:	26.578.748,94 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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:	-89.368,11
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	225,64
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	5,63
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	99663	03/05/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		11493	N/A	88,14 +
0000	99672		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - D.A. Multas/Juros					7		11493	N/A	24,68 +
											Saldo Atual:	89.255,29 -
0000	119255	24/05/2023	Lançamento a Crédito.Lançamento: IPTU - D.A. Multas/Juros					7		10748	N/A	0,88 -
0000	119280		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		11493	N/A	88,14 +
0000	119289		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - D.A. Multas/Juros					7		11493	N/A	24,68 +
											Saldo Atual:	89.143,35 -
0000	139734	31/05/2023	Lançamento a Crédito.Lançamento: IPTU - D.A. Multas/Juros					7		10748	N/A	1,38 -
0000	139739		Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - DA Multas Juros					23		10748	N/A	0,49 -
0000	144567		Lançamento a Crédito.Lançamento: IPTU - D.A. Multas/Juros					7		10748	N/A	1,87 -
0000	144572		Lançamento a Crédito.Lançamento: COSIP - D.A. Multas/Juros					27		10748	N/A	1,01 -
											Saldo Atual:	89.148,10 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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:	-3.039,48
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	225,64
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	99664	03/05/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		11485	N/A	88,14 -
0000	99673		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - D.A. Multas/Juros					7		11485	N/A	24,68 -
											Saldo Atual:	3.152,30 -
0000	119281	24/05/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		11485	N/A	88,14 -
0000	119290		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - D.A. Multas/Juros					7		11485	N/A	24,68 -
											Saldo Atual:	3.265,12 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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:	-107.411,73	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-107.411,73
Débitos:	2.069.349,83	Débitos:	0,00	Débitos:	2.069.349,83
Créditos:	2.244.905,48	Créditos:	0,00	Créditos:	2.244.905,48
Saldo Atual:	-282.967,38	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	106122	02/05/2023	Lançamento a Débito.RESGATE							3909 F		4.825,82 +
0000	106616		Lançamento a Débito.Ajuste fonte 094							11903 F		3.561,22 +
0000	118165		Lançamento a Débito.Ajuste fonte 094 abril							11903 F		7.099,65 +
0000	130171		Lançamento a Crédito.Ajuste fonte 504							11903 F		106,50 -
0000	130181		Lançamento a Crédito.Ajuste fonte 504							11918 F		106,50 -
											Saldo Atual:	92.138,04 -
0000	104024	05/05/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 50501 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 50501 de 05/05/2023	2023/002810			16		8509 F	1.360,00 -
0000	104031		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 50501 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 50501 de 05/05/2023	2023/002811			42		8509 F	6.280,00 -
0000	104038		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 50501 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 50501 de 05/05/2023	2023/002815			321		8509 F	7.500,00 -
0000	104045		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 50501 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 50501 de 05/05/2023	2023/002817			356		8509 F	2.400,00 -
0000	104052		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 50501 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 50501 de 05/05/2023	2023/002818			384		8509 F	600,00 -
0000	104059		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 50501 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 50501 de 05/05/2023	2023/002819			203		8509 F	1.500,00 -
0000	104066		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 50501 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 50501 de 05/05/2023	2023/002820			182		8509 F	5.679,99 -
0000	105639		Lançamento a Crédito.EDUCAÇÃO							11751 F		25.000,00 -
0000	105658		Lançamento a Crédito.Transferenci saúde							11767 F		25.000,00 -
0000	106119		Lançamento a Débito.RESGATE							3909 F		75.319,99 +
											Saldo Atual:	92.138,04 -
0000	107641	10/05/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal						30		10246 F	824.696,47 +
0000	107684		Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Cota- Parte FPM - Cota Mensal - Principal						30		2433 F	164.939,29 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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	107975	10/05/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS	2642	Documento 850 de 10/05/2023	2023/000849			40		8509 F	797,00 -
0000	108442		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 850 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 850 de 10/05/2023	2023/003435			53		6557 F	1.249,15 -
0000	108480		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 10/05/2023	2023/003436			49		8509 F	8.246,95 -
0000	108499		Lançamento a Crédito.Trasnf. educação								11751 F	25.000,00 -
0000	108502		Lançamento a Crédito.Trasnf. ICMS								11645 F	60.000,00 -
0000	109171		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 51001 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 51001 de 10/05/2023	2023/001389			40		8509 F	1.200,00 -
0000	109178		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 51002 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 51002 de 10/05/2023	2023/002370			41		8509 F	543,65 -
0000	109192		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 51003 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 51003 de 10/05/2023	2023/002376			41		8509 F	2.431,39 -
0000	109199		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 51004 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 51004 de 10/05/2023	2023/002378			41		8509 F	3.098,42 -
0000	109206		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 51005 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 51005 de 10/05/2023	2023/002388			41		8509 F	3.644,74 -
0000	109213		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 51006 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 51006 de 10/05/2023	2023/002389			41		8509 F	6.577,33 -
0000	109220		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 51007 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 51007 de 10/05/2023	2023/002393			41		8509 F	5.637,65 -
0000	109227		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 51008 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 51008 de 10/05/2023	2023/003127			41		8509 F	3.644,74 -
0000	109234		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 51009 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 51009 de 10/05/2023	2023/003128			41		8509 F	6.577,33 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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	109241	10/05/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 51010 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 51010 de 10/05/2023	2023/003133			41		8509 F	5.637,65 -
0000	109849		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO								3909 F	525.471,18 -
Saldo Atual:												92.138,04 -
0000	115023	17/05/2023	Est Pagamento Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 850 de 27/04/2023	2023/003110			49		8509 F	4.940,06 +
0000	115331		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 17/05/2023	2023/003628			49		8509 F	4.940,06 -
Saldo Atual:												92.138,04 -
0000	115560	19/05/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal					30			10246 F	162.936,02 +
0000	115624		Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal					30			2433 F	32.587,19 -
0000	115682		Repasso Concedido.								8509 F	75.000,00 -
0000	115863		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 19/05/2023	2023/003647			49		8509 F	1.629,35 -
0000	117794		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO								3909 F	53.719,48 -
Saldo Atual:												92.138,04 -
0000	117595	22/05/2023	Lançamento a Crédito.Transferencia saúde								11767 F	170.000,00 -
0000	118032		Lançamento a Débito.RESGATE								3909 F	262.138,04 +
Saldo Atual:												0,00 +
0000	121368	26/05/2023	Lançamento a Crédito.Trasferencia educação								11751 F	100.000,00 -
0000	129207		Lançamento a Débito.Resgate								3909 F	100.000,00 +
Saldo Atual:												0,00 +
0000	125619	29/05/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Maio 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 29/05/2023	2023/003898			361		1201 F	17.317,02 -
0000	125626		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Maio 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 29/05/2023	2023/003895			346		1201 F	23.715,93 -
0000	125633		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Maio 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 29/05/2023	2023/003891			330		1201 F	17.228,86 -
0000	125640		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Maio 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 29/05/2023	2023/003844			30		1201 F	41.990,74 -
0000	129210		Lançamento a Débito.Resgate								3909 F	100.252,55 +
Saldo Atual:												0,00 +
0000	125647	30/05/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Maio 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 30/05/2023	2023/003844			30		1201 F	8.568,33 -
0000	125654		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Maio 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 30/05/2023	2023/003845			30		1201 F	10.640,06 -
0000	125661		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Maio 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 30/05/2023	2023/003846			30		1201 F	10.673,71 -
0000	125668		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Maio 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 30/05/2023	2023/003847			30		1201 F	12.100,51 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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	125675	30/05/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Maio 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 30/05/2023	2023/003838			11	1201 F		12.605,31 -
0000	125682		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Maio 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 30/05/2023	2023/003836			1	1201 F		10.119,13 -
0000	125689		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/05/2023	2023/003836			1	1201 F		1.505,48 -
0000	125696		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/05/2023	2023/003835			1	1201 F		2.934,94 -
0000	125703		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/05/2023	2023/003837			1	1201 F		3.561,31 -
0000	125717		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/05/2023	2023/003839			11	1201 F		1.113,92 -
0000	125724		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/05/2023	2023/003840			11	1201 F		5.047,94 -
0000	125731		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/05/2023	2023/003841			20	1201 F		5.480,07 -
0000	125738		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/05/2023	2023/003842			20	1201 F		1.466,84 -
0000	125745		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/05/2023	2023/003843			29	1201 F		2.518,56 -
0000	125752		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/05/2023	2023/003848			30	1203 F		3.302,58 -
0000	125759		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/05/2023	2023/003849			30	1202 F		1.542,77 -
0000	125766		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/05/2023	2023/003850			47	1201 F		1.788,08 -
0000	125780		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/05/2023	2023/003858			113	1201 F		2.594,30 -
0000	125787		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/05/2023	2023/003859			125	1201 F		2.142,18 -
0000	125801		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/05/2023	2023/003860			125	1201 F		2.077,10 -
0000	125808		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/05/2023	2023/003866			149	1201 F		6.273,55 -
0000	125815		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/05/2023	2023/003867			149	1201 F		4.202,45 -
0000	125822		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/05/2023	2023/003868			162	1201 F		5.409,77 -
0000	125829		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/05/2023	2023/003869			163	1201 F		21.573,06 -
0000	125836		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/05/2023	2023/003870			163	1201 F		427,48 -
0000	125843		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/05/2023	2023/003871			197	1201 F		9.008,33 -
0000	125850		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/05/2023	2023/003872			211	1201 F		2.442,00 -
0000	125857		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/05/2023	2023/003883			296	1201 F		3.814,62 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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	125864	30/05/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/05/2023	2023/003884			296		1201 F	574,95 -
0000	125871		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/05/2023	2023/003885			309		1201 F	8.345,22 -
0000	125878		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/05/2023	2023/003886			310		1201 F	3.682,98 -
0000	125892		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/05/2023	2023/003887			310		1201 F	3.855,03 -
0000	125899		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/05/2023	2023/003888			310		1201 F	4.202,45 -
0000	125906		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/05/2023	2023/003889			310		1203 F	966,52 -
0000	125913		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/05/2023	2023/003890			312		1201 F	1.879,49 -
0000	125927		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/05/2023	2023/003892			330		1201 F	1.892,21 -
0000	125934		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/05/2023	2023/003893			330		1203 F	359,16 -
0000	125941		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/05/2023	2023/003894			345		1201 F	2.814,44 -
0000	125948		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/05/2023	2023/003896			346		1201 F	4.110,09 -
0000	125955		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/05/2023	2023/003897			346		1203 F	2.203,07 -
0000	125976		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/05/2023	2023/003899			378		1201 F	2.594,30 -
0000	125983		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/05/2023	2023/003900			378		1201 F	3.165,41 -
0000	126009		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Maio 420999 Credor: SALARIO MATERNIDADE	329	Documento 420999 de 30/05/2023	2023/000106					539 F	1.504,67 -
0000	126016		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Maio 420999 Credor: SALARIO FAMILIA C.L.T.	938	Documento 420999 de 30/05/2023	2023/000105					538 F	59,82 -
0000	126030		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Maio consig 052023 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 52023 de 30/05/2023	2023/000114					12010 F	12.703,66 -
0000	126035		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Maio consig 052023 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU	137	Documento 52023 de 30/05/2023	2023/000115					12012 F	14.183,89 -
0000	126040		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Maio consig 052023 Credor: CRESOL-CHOPINZINHO	1004	Documento 52023 de 30/05/2023	2023/000116					12013 F	9.069,75 -
0000	126045		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Maio consig 052023 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 52023 de 30/05/2023	2023/000113					12008 F	421,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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	126161	30/05/2023	Pagamento de Docto Extra.Pgto emepnoh doc folha Maio 052023 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 52023 de 30/05/2023	2023/000111				11996 F		39.616,90 -
0000	126193		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Maio IRRF 052023 Credor: IRRF SERVIDORES	1983	Documento 52023 de 30/05/2023	2023/000112				12001 F		38.995,62 -
0000	126307		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Maio INSS 53005 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 53005 de 30/05/2023	2023/003935			311	4176 F		8.530,63 -
0000	126314		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Maio INSS 53004 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 53004 de 30/05/2023	2023/003935			311	4176 F		2.024,33 -
0000	126321		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Maio INSS 53003 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 53003 de 30/05/2023	2023/003935			311	4176 F		3.869,96 -
0000	126345		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Maio INSS 53003 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 53003 de 30/05/2023	2023/003901			2	4176 F		3.294,95 -
0000	126352		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Maio INSS 53003 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 53003 de 30/05/2023	2023/003902			2	4176 F		1.076,23 -
0000	126359		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Maio INSS 53003 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 53003 de 30/05/2023	2023/003903			2	4176 F		688,68 -
0000	126366		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Maio INSS 53003 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 53003 de 30/05/2023	2023/003904			12	4176 F		4.862,36 -
0000	126373		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Maio INSS 53003 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 53003 de 30/05/2023	2023/003905			12	4176 F		1.359,60 -
0000	126380		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Maio INSS 53003 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 53003 de 30/05/2023	2023/003906			21	4176 F		1.909,84 -
0000	126387		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Maio INSS 53003 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 53003 de 30/05/2023	2023/003907			31	4176 F		18.953,39 -
0000	126394		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Maio INSS 53003 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 53003 de 30/05/2023	2023/003908			31	4176 F		573,67 -
0000	126401		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Maio INSS 53003 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 53003 de 30/05/2023	2023/003909			31	4176 F		2.599,22 -
0000	126408		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Maio INSS 53003 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 53003 de 30/05/2023	2023/003910			31	4176 F		3.345,34 -
0000	126415		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Maio INSS 53003 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 53003 de 30/05/2023	2023/003915			114	4176 F		599,82 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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	126422	30/05/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Maio INSS 53003 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 53003 de 30/05/2023	2023/003916			126	4176 F		1.155,92 -
0000	126481		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Maio INSS 53003 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 53003 de 30/05/2023	2023/003920			150	4176 F		1.076,23 -
0000	126488		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Maio INSS 53003 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 53003 de 30/05/2023	2023/003921			150	4176 F		1.732,81 -
0000	126495		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Maio INSS 53003 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 53003 de 30/05/2023	2023/003922			164	4176 F		6.297,63 -
0000	126502		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Maio INSS 53003 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 53003 de 30/05/2023	2023/003923			164	4176 F		111,60 -
0000	126509		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Maio INSS 53003 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 53003 de 30/05/2023	2023/003924			198	4176 F		2.024,33 -
0000	126516		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Maio INSS 53003 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 53003 de 30/05/2023	2023/003926			212	4176 F		554,40 -
0000	126523		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Maio INSS 53003 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 53003 de 30/05/2023	2023/003933			297	4176 F		1.255,67 -
0000	126530		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Maio INSS 53003 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 53003 de 30/05/2023	2023/003934			311	4176 F		1.076,23 -
0000	126537		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Maio INSS 53003 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 53003 de 30/05/2023	2023/003936			311	4176 F		1.900,76 -
0000	126544		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Maio INSS 53003 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 53003 de 30/05/2023	2023/003937			331	4176 F		5.450,36 -
0000	126551		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Maio INSS 53003 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 53003 de 30/05/2023	2023/003938			347	4176 F		8.774,38 -
0000	126558		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Maio INSS 53003 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 53003 de 30/05/2023	2023/003939			347	4176 F		657,25 -
0000	126565		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Maio INSS 53003 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 53003 de 30/05/2023	2023/003940			362	4176 F		4.800,47 -
0000	126572		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Maio INSS 53003 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 53003 de 30/05/2023	2023/003941			379	4176 F		753,36 -
0000	126579		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Maio INSS 53003 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 53003 de 30/05/2023	2023/003942			379	4176 F		599,82 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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	126610	30/05/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Maio FGTS 53006 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 53006 de 30/05/2023	2023/003925			212		4332 F	52,80 -
0000	126617		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Maio FGTS 53007 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 53007 de 30/05/2023	2023/003943			266		4332 F	1.161,60 -
0000	126621		Lançamento a Débito.Ajuste folha Maio IRRF 101								11903 F	14.280,02 +
0000	126624		Lançamento a Débito.Ajuste folha Maio IRRF 103								11903 F	4.606,86 +
0000	126627		Lançamento a Débito.Ajuste folha Maio IRRF 494								11903 F	4.882,76 +
0000	126637		Lançamento a Débito.Ajuste folha Maio IRRF 303								11903 F	10.306,91 +
0000	126640		Lançamento a Débito.Ajuste folha Maio IRRF 000								11903 F	38.995,62 +
0000	126653		Lançamento a Débito.Ajuste folha Maio REST. 494								11903 F	3.683,50 +
0000	126659		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Maio INSS AGNALDO 53004 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 53004 de 30/05/2023	2023/003989			31		4176 F	2.144,89 -
0000	126708		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal					30			10246 F	412.402,60 +
0000	126782		Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal					30			2433 F	82.480,51 -
0000	126929		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 30/05/2023	2023/003983			49		8509 F	4.124,02 -
0000	127675		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 290820 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 290820 de 30/05/2023	2023/004072			40		8509 F	23,00 -
0000	129213		Lançamento a Débito.Resgate								3909 F	4.872,80 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	127484	31/05/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 53101 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 53101 de 31/05/2023	2023/003720			16		8509 F	1.480,00 -
0000	127491		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 53101 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 53101 de 31/05/2023	2023/003721			42		8509 F	6.469,99 -
0000	127498		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 53101 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 53101 de 31/05/2023	2023/003726			182		8509 F	5.940,00 -
0000	127505		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 53101 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 53101 de 31/05/2023	2023/003727			341		8509 F	8.249,97 -
0000	127512		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 53101 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 53101 de 31/05/2023	2023/003728			356		8509 F	2.400,00 -
0000	127519		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 53101 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 53101 de 31/05/2023	2023/003729			384		8509 F	370,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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	127526	31/05/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 53101 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 53101 de 31/05/2023	2023/003730			203		8509 F	1.500,00 -
0000	128265		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					55			3008 F	3.138,98 +
0000	129080		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO								3909 F	3.138,98 -
0000	129218		Lançamento a Débito.Resgate								3909 F	26.409,96 +
0000	145067		Lançamento a Crédito.Ajuste Maio Fonte 104								11749 F	41.321,50 -
0000	145070		Lançamento a Crédito.Ajuste Maio Fonte 303								11767 F	89.794,26 -
0000	145073		Lançamento a Crédito.Ajuste Maio Fonte 507								11934 F	993,14 -
0000	145076		Lançamento a Crédito.Ajuste Maio Fonte 510								11941 F	2.332,73 -
0000	145079		Lançamento a Crédito.Ajuste Maio Fonte 511								11939 F	9.698,74 -
0000	145082		Lançamento a Crédito.Ajuste Maio Fonte 103								11751 F	123.133,34 -
0000	145100		Lançamento a Crédito.Ajuste Maio Fonte 94								11903 F	15.693,67 -
											Saldo Atual:	282.967,38 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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:	4.010,21	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	4.010,21
Débitos:	3.515,46	Débitos:	0,00	Débitos:	3.515,46
Créditos:	4.070,32	Créditos:	0,00	Créditos:	4.070,32
Saldo Atual:	3.455,35	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	101945	02/05/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 147346 Credor: ADINP PUBLICIDADE E MARKETING LTDA	4822	Documento 147346 de 02/05/2023	2023/003121			119	8509 F		535,50 -
0000	101959		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 50201 Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729	Documento 50201 de 02/05/2023	2023/003180			40	8509 F		96,62 -
											Saldo Atual:	3.378,09 +
0000	107023	09/05/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 7703 Credor: EMBRIOSEMEN EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS	4376	Documento 7703 de 09/05/2023	2023/003268			364	8509 F		238,00 -
0000	107030		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 7703 Credor: EMBRIOSEMEN EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS	4376	Documento 7703 de 09/05/2023	2023/002444			352	8509 F		336,00 -
0000	107037		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 09/05/2023	2023/003276			36	8509 F		309,00 -
0000	107044		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 55397 Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756	Documento 55397 de 09/05/2023	2023/002495			375	8509 F		10,80 -
0000	107051		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 55397 Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756	Documento 55397 de 09/05/2023	2023/002764			36	8509 F		85,80 -
0000	107065		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 37599 Credor: EDITORA JORNAL DE BELTRÃO S/A	3317	Documento 37599 de 09/05/2023	2023/003273			40	8509 F		1.500,00 -
											Saldo Atual:	898,49 +
0000	115037	17/05/2023	Est Pagamento Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 850 de 27/04/2023	2023/003111			49	8509 F		34,80 +
0000	115317		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 17/05/2023	2023/003627			49	8509 F		34,80 -
											Saldo Atual:	898,49 +
0000	116052	18/05/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50301 Credor: MAGALU PAGAMENTOS LTDA	4742	Documento 50301 de 18/05/2023	2023/003152			382	8509 F		889,00 -
											Saldo Atual:	9,49 +
0000	126732	30/05/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferência Obrigatória - L.C. nº 176/2020 - Principal					45		3063 F		3.480,66 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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	126950	30/05/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 30/05/2023	2023/004000			49		8509 F	34,80 -
											Saldo Atual:	3.455,35 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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:	39.479,48	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	39.479,48
Débitos:	13.103,59	Débitos:	0,00	Débitos:	13.103,59
Créditos:	42.460,90	Créditos:	0,00	Créditos:	42.460,90
Saldo Atual:	10.122,17	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	99640	02/05/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					55		3008 F		494,83 +
											Saldo Atual:	39.974,31 +
0000	104439	05/05/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 05/05/2023	2023/002940			41	8509 F		310,00 -
0000	104446		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 05/05/2023	2023/002942			41	8509 F		900,00 -
0000	104453		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 05/05/2023	2023/003182			40	8509 F		2.250,00 -
0000	104460		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 05/05/2023	2023/003186			320	8509 F		990,00 -
0000	104467		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 05/05/2023	2023/003187			41	8509 F		720,00 -
0000	104474		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 05/05/2023	2023/003189			41	8509 F		700,00 -
0000	104481		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 05/05/2023	2023/003190			157	8509 F		470,00 -
0000	104488		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 05/05/2023	2023/003192			41	8509 F		450,00 -
0000	104495		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 48469 Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648	Documento 48469 de 05/05/2023	2023/003135			318	8509 F		986,00 -
0000	104502		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 48469 Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648	Documento 48469 de 05/05/2023	2023/002337			318	8509 F		4.360,00 -
0000	104509		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7938 Credor: PIAIA & PIAIA LTDA.	2722	Documento 7938 de 05/05/2023	2023/003234			119	8509 F		3.124,00 -
0000	104516		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50501 Credor: ANDRIELI ADAMSKI WILLENBORG	4662	Documento 50501 de 05/05/2023	2023/002746			40	8509 F		250,00 -
0000	104530		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50501 Credor: ANDRIELI ADAMSKI WILLENBORG	4662	Documento 50501 de 05/05/2023	2023/002867			318	8509 F		580,00 -
0000	104537		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50502 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 50502 de 05/05/2023	2023/002761			36	8509 F		77,88 -
0000	104554		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50502 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 50502 de 05/05/2023	2023/002856			36	8509 F		82,74 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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	104561	05/05/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50502 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 50502 de 05/05/2023	2023/002876			128	8509 F		980,25 -
0000	104568		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50502 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 50502 de 05/05/2023	2023/002879			128	8509 F		1.522,50 -
0000	104582		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50502 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 50502 de 05/05/2023	2023/003220			36	8509 F		82,74 -
0000	104589		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50503 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 50503 de 05/05/2023	2023/002015			128	8509 F		28,00 -
0000	104596		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50503 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 50503 de 05/05/2023	2023/002017			115	8509 F		636,58 -
0000	104603		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50503 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 50503 de 05/05/2023	2023/002694			131	8509 F		493,44 -
0000	104610		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50503 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 50503 de 05/05/2023	2023/002703			119	8509 F		764,91 -
0000	104617		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50503 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 50503 de 05/05/2023	2023/002705			375	8509 F		901,24 -
0000	104624		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50503 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 50503 de 05/05/2023	2023/002712			40	8509 F		377,00 -
0000	104631		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50503 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 50503 de 05/05/2023	2023/002713			40	8509 F		452,85 -
0000	104638		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50503 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 50503 de 05/05/2023	2023/002718			40	8509 F		219,19 -
0000	104645		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50503 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 50503 de 05/05/2023	2023/003151			314	8509 F		1.103,63 -
0000	104659		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50503 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 50503 de 05/05/2023	2023/003153			314	8509 F		372,86 -
0000	104666		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50503 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 50503 de 05/05/2023	2023/003161			36	8509 F		32,13 -
0000	104683		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50504 Credor: HILARIO SCHNEIDER E CIA LTDA	50	Documento 50504 de 05/05/2023	2023/002889			40	8509 F		300,00 -
0000	104690		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50505 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 50505 de 05/05/2023	2023/002910			119	8509 F		542,97 -
0000	104697		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50505 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 50505 de 05/05/2023	2023/002912			352	8509 F		140,00 -
0000	104704		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50506 Credor: COPY PRINTER MULTIFUNCIONAIS LTDA ME	3654	Documento 50506 de 05/05/2023	2023/003088			40	8509 F		2.590,08 -
0000	104711		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50507 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 50507 de 05/05/2023	2023/002253			36	8509 F		38,80 -
0000	104718		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50507 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 50507 de 05/05/2023	2023/002496			375	8509 F		126,75 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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	104725	05/05/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50507 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 50507 de 05/05/2023	2023/003117			36		8509 F	19,95 -
0000	104732		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50507 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 50507 de 05/05/2023	2023/003119			36		8509 F	158,47 -
0000	104739		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50508 Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903	Documento 50508 de 05/05/2023	2023/003083			333		8509 F	585,00 -
0000	104746		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50508 Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903	Documento 50508 de 05/05/2023	2023/003085			333		8509 F	45,00 -
0000	104753		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50508 Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903	Documento 50508 de 05/05/2023	2023/003087			333		8509 F	130,50 -
0000	105578		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 158464 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 158464 de 05/05/2023	2023/003334			40		8509 F	92,00 -
											Saldo Atual:	10.986,85 +
0000	107149	09/05/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 50901 Credor: PATRICK WILLIAN MASCHIO	4000	Documento 50901 de 09/05/2023	2023/003285			191		8512 F	400,00 -
0000	107156		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 50902 Credor: REGINA MENDONÇA DA SILVA	4798	Documento 50902 de 09/05/2023	2023/003290			191		8512 F	400,00 -
0000	107163		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 50903 Credor: SHAYLON JOAO ESMERIO SELZLER	4311	Documento 50903 de 09/05/2023	2023/003295			191		8512 F	400,00 -
0000	107170		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 50904 Credor: TAIS REGINA KUNZ	4728	Documento 50904 de 09/05/2023	2023/003281			191		8512 F	200,00 -
0000	107177		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 50905 Credor: THAIS MICHELLE RESTELLO	4566	Documento 50905 de 09/05/2023	2023/003289			191		8512 F	200,00 -
0000	107184		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 50906 Credor: THALES FELIPE ERTEL	4862	Documento 50906 de 09/05/2023	2023/003287			191		8512 F	400,00 -
0000	107191		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 50907 Credor: VANESSA BALIN	4676	Documento 50907 de 09/05/2023	2023/003300			191		8512 F	400,00 -
0000	108319		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 119612 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 119612 de 09/05/2023	2023/003430			40		8509 F	80,50 -
											Saldo Atual:	8.506,35 +
0000	108160	10/05/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12			4378 F	1.158,24 +
0000	110276		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: RESTITUIÇÃO POR PAGAMENTOS INDEVIDOS					193			10369 F	8,83 +
											Saldo Atual:	9.673,42 +
0000	109698	11/05/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12			4378 F	2.944,59 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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	110588	11/05/2023	Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 51101 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 51101 de 11/05/2023	2023/000093				12079 F		56,10 -
0000	110608		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 51102 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 51102 de 11/05/2023	2023/000076				11998 F		64,90 -
											Saldo Atual:	12.497,01 +
0000	110921	12/05/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		4378 F		192,57 +
0000	138722		Lançamento a Débito.Transferencia ISS							11645 F		56,10 +
0000	139247		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	2765	Documento 4359 de 12/05/2023	2023/000079				12004 F		51,75 -
0000	139251		Lançamento a Débito.IR							11767 F		51,75 +
											Saldo Atual:	12.745,68 +
0000	110901	15/05/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 13592 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 13592 de 15/05/2023	2023/003406			48	1318 F		9.863,74 -
0000	110942		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IRRF PJ RETIDO					190		9410 F		240,00 +
											Saldo Atual:	3.121,94 +
0000	139255	16/05/2023	Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	2765	Documento 4359 de 16/05/2023	2023/000097				12004 F		28,75 -
0000	139259		Lançamento a Débito.IR							11767 F		28,75 +
											Saldo Atual:	3.121,94 +
0000	113508	17/05/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		4378 F		5.032,80 +
0000	114130		Lançamento a Débito.FUNRURAL AGENOR EBELING							11917 F		106,50 +
0000	114136		Lançamento a Débito.							11645 F		106,50 +
											Saldo Atual:	8.367,74 +
0000	116321	19/05/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		4378 F		311,83 +
											Saldo Atual:	8.679,57 +
0000	117868	22/05/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11706 Credor: PAULO HORN	57	Documento 11706 de 22/05/2023	2023/003685			3	8509 F		500,00 -
											Saldo Atual:	8.179,57 +
0000	124323	29/05/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IRRF PJ RETIDO					190		9410 F		240,00 +
0000	124330		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		4378 F		61,61 +
											Saldo Atual:	8.481,18 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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	128202	30/05/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Legislativo					2		9410 F		1.853,39 +
											Saldo Atual:	10.334,57 +
0000	130184	31/05/2023	Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817 Documento 4359 de 31/05/2023	2023/000098					12079 F		34,84 -
0000	130189		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817 Documento 4359 de 31/05/2023	2023/000099					12079 F		95,41 -
0000	130194		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817 Documento 4359 de 31/05/2023	2023/000100					12079 F		54,91 -
0000	130199		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817 Documento 4359 de 31/05/2023	2023/000101					12079 F		30,08 -
0000	130204		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817 Documento 4359 de 31/05/2023	2023/000096					12079 F		56,10 -
0000	130209		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817 Documento 4359 de 31/05/2023	2023/000118					12079 F		156,30 -
0000	139296		Lançamento a Débito.FUNRURAL							12046 F		34,86 +
0000	139299		Lançamento a Débito.FUNRURAL							12046 F		95,43 +
0000	139302		Lançamento a Débito.FUNRURAL							12046 F		54,92 +
0000	139305		Lançamento a Débito.FUNRURAL							12046 F		30,09 +
0000	145410		Lançamento a Crédito.Ajuste fonte 884							12046 F		0,06 -
											Saldo Atual:	10.122,17 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	181.614,63	Débitos:	0,00	Débitos:	181.614,63
Créditos:	181.614,63	Créditos:	0,00	Créditos:	181.614,63
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	99461	02/05/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		4376 F		2.097,03 +
0000	99468		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					16		7517 F		119,95 +
0000	99482		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		7518 F		26,66 +
0000	99489		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: COSIP - Principal					24		7521 F		25,98 +
0000	99511		Lançamento a Crédito.Dedução por Desconto: IPTU - Principal					4		2654 F		125,83 -
0000	99518		Lançamento a Crédito.Dedução por Desconto: COSIP - Principal					24		9741 F		1,56 -
0000	106482		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							4154 F		2.101,23 -
											Saldo Atual:	41,00 +
0000	99654	03/05/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		4376 F		1.912,53 +
0000	99661		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		8146 F		88,14 +
0000	99670		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - D.A. Multas/Juros					7		8146 F		24,68 +
0000	99679		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		4378 F		48,46 +
0000	99686		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					16		7517 F		659,79 +
0000	99693		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas/Juros					17		7517 F		69,74 +
0000	99700		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		7518 F		100,30 +
0000	99707		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: COSIP - Principal					24		7521 F		52,98 +
0000	99736		Lançamento a Crédito.Dedução por Desconto: IPTU - Principal					4		2654 F		114,75 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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	99743	03/05/2023	Lançamento a Crédito.Dedução por Desconto: COSIP - Principal					24		9741 F		3,18 -
0000	101628		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 280423 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976 Documento 280423 de 03/05/2023	2023/003223				40	8509 F		41,00 -
0000	106493		Lançamento a Débito.RESGATE							4154 F		7.317,80 +
											Saldo Atual:	10.156,49 +
0000	102004	04/05/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		4376 F		11.009,46 +
0000	102011		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		4378 F		24,23 +
0000	102018		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		4378 F		0,75 +
0000	102025		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		9627 F		46,98 +
0000	102032		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		7518 F		15,66 +
0000	102039		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: COSIP - Principal					24		7521 F		49,98 +
0000	102054		Lançamento a Crédito.Dedução por Desconto: IPTU - Principal					4		2654 F		660,58 -
0000	102061		Lançamento a Crédito.Dedução por Desconto: COSIP - Principal					24		9741 F		3,00 -
0000	102699		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 020523 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976 Documento 20523 de 04/05/2023	2023/003265				40	8509 F		45,10 -
0000	102706		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 020523 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976 Documento 20523 de 04/05/2023	2023/003267				48	1318 F		10.111,39 -
0000	106485		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							4154 F		10.426,08 -
											Saldo Atual:	57,40 +
0000	102766	05/05/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		4376 F		1.953,59 +
0000	102773		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		7518 F		106,64 +
0000	102780		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: COSIP - Principal					24		7521 F		39,99 +
0000	102795		Lançamento a Crédito.Dedução por Desconto: IPTU - Principal					4		2654 F		110,97 -
0000	102802		Lançamento a Crédito.Dedução por Desconto: COSIP - Principal					24		9741 F		2,40 -
0000	105536		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 030523 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976 Documento 30523 de 05/05/2023	2023/003325				40	8509 F		57,40 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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	105550	05/05/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 040523 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 40523 de 05/05/2023	2023/003330			40	8509 F		41,00 -
0000	106488		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							4154 F		1.945,85 -
Saldo Atual:												0,00 +
0000	104217	08/05/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		4376 F		1.720,11 +
0000	104234		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		7518 F		53,32 +
0000	104241		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: COSIP - Principal					24		7521 F		39,99 +
0000	104263		Lançamento a Crédito.Dedução por Desconto: IPTU - Principal					4		2654 F		103,22 -
0000	104270		Lançamento a Crédito.Dedução por Desconto: COSIP - Principal					24		9741 F		2,40 -
0000	106491		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							4154 F		1.681,15 -
0000	106699		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 050523 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 50523 de 08/05/2023	2023/003369			40	8509 F		26,65 -
Saldo Atual:												0,00 +
0000	106290	09/05/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		4376 F		2.431,71 +
0000	106297		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		4378 F		953,14 +
0000	106304		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					16		7517 F		552,46 +
0000	106311		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		7518 F		26,66 +
0000	106318		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: COSIP - Principal					24		7521 F		303,90 +
0000	106347		Lançamento a Crédito.Dedução por Desconto: IPTU - Principal					4		2654 F		145,92 -
0000	106354		Lançamento a Crédito.Dedução por Desconto: COSIP - Principal					24		9741 F		18,24 -
0000	107393		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 756121 Credor: FPM ASSESSORIA	3559	Documento 756121 de 09/05/2023	2023/003116			40	8509 F		1.300,00 -
0000	107400		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 758138 Credor: VIVER SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHADOR LTDA-ME	3720	Documento 758138 de 09/05/2023	2023/002857			40	8509 F		1.429,15 -
0000	107407		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 538707 Credor: ISABELA ALCANTARA LEMOS	4677	Documento 538707 de 09/05/2023	2023/003343			191	8512 F		500,00 -
0000	107414		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 833801 Credor: MICHELI PARISOTTO PUTZEL	4434	Documento 833801 de 09/05/2023	2023/003291			191	8512 F		200,00 -
0000	107960		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							4154 F		610,81 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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	108256	09/05/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 137122 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 137122 de 09/05/2023	2023/003427			232		8509 F	33,00 -
0000	108291		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 080523 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 80523 de 09/05/2023	2023/003428			40		8509 F	30,75 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	107606	10/05/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4			4376 F	1.655,39 +
0000	107613		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					8			4377 F	11.156,20 +
0000	107620		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20			7518 F	26,66 +
0000	107627		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21			7518 F	0,53 +
0000	107634		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: COSIP - Principal					24			7521 F	24,99 +
0000	107670		Lançamento a Crédito.Dedução por Desconto: IPTU - Principal					4			2654 F	93,11 -
0000	107677		Lançamento a Crédito.Dedução por Desconto: COSIP - Principal					24			9741 F	1,50 -
0000	109937		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 090523 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 90523 de 10/05/2023	2023/003455			40		8509 F	34,85 -
0000	110560		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO								4154 F	12.734,31 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	109472	11/05/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 93852 Credor: LUIZ ANTONIO RIBEIRO DA SILVA	4597	Documento 93852 de 11/05/2023	2023/003384			191		8512 F	400,00 -
0000	109479		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 16456 Credor: LUCIMARA FERREIRA VARGAS	4433	Documento 16456 de 11/05/2023	2023/003373			191		8512 F	400,00 -
0000	109486		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 93996 Credor: ANNA LAURA WEBER	3689	Documento 93996 de 11/05/2023	2023/003374			191		8512 F	200,00 -
0000	109493		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 11/05/2023	2023/002734			36		8509 F	236,64 -
0000	109500		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 11/05/2023	2023/002740			36		8509 F	220,81 -
0000	109507		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 11/05/2023	2023/002751			314		8509 F	61,07 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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	109514	11/05/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 11/05/2023	2023/002763			314		8509 F	98,89 -
0000	109521		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 11/05/2023	2023/002777			314		8509 F	201,27 -
0000	109528		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 11/05/2023	2023/002825			352		8509 F	267,36 -
0000	109535		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 11/05/2023	2023/002848			352		8509 F	222,45 -
0000	109542		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 11/05/2023	2023/002862			314		8509 F	208,89 -
0000	109556		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 11/05/2023	2023/002877			314		8509 F	132,41 -
0000	109570		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 11/05/2023	2023/003077			314		8509 F	229,70 -
0000	109584		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 11/05/2023	2023/003078			352		8509 F	207,94 -
0000	109591		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 11/05/2023	2023/003084			352		8509 F	225,79 -
0000	109598		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 11/05/2023	2023/003114			314		8509 F	14.313,02 -
0000	109605		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 11/05/2023	2023/003201			352		8509 F	103,97 -
0000	109612		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 11/05/2023	2023/003206			314		8509 F	31,00 -
0000	109619		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 11/05/2023	2023/003254			36		8509 F	239,61 -
0000	109626		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 11/05/2023	2023/003262			352		8509 F	275,42 -
0000	109633		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 11/05/2023	2023/003319			352		8509 F	203,59 -
0000	109691		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4			4376 F	2.671,83 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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	109705	11/05/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					16		7517 F		268,80 +
0000	109712		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		7518 F		26,66 +
0000	109719		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		7518 F		0,62 +
0000	109726		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: COSIP - Principal					24		7521 F		64,98 +
0000	109741		Lançamento a Crédito.Dedução por Desconto: IPTU - Principal					4		2654 F		160,30 -
0000	109748		Lançamento a Crédito.Dedução por Desconto: COSIP - Principal					24		9741 F		3,90 -
0000	110556		Lançamento a Débito.RESGATE							4154 F		16.100,69 +
0000	110706		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 100523 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 100523 de 11/05/2023	2023/003484			40	8509 F		47,90 -
0000	117844		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 11/05/2023	2023/002888			352	8509 F		441,65 -
Saldo Atual:												0,00 +
0000	110290	12/05/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		4376 F		1.409,22 +
0000	110297		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		9459 F		1.414,84 +
0000	110304		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		4378 F		48,46 +
0000	110311		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		9915 F		3,68 +
0000	110318		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		7518 F		106,64 +
0000	110325		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: COSIP - Principal					24		7521 F		120,96 +
0000	110347		Lançamento a Crédito.Dedução por Desconto: IPTU - Principal					4		2654 F		84,55 -
0000	110354		Lançamento a Crédito.Dedução por Desconto: COSIP - Principal					24		9741 F		7,26 -
0000	111004		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 69523 Credor: 49.818.629 FABIANA DAL VESCO	4901	Documento 69523 de 12/05/2023	2023/003336			119	8509 F		4.000,00 -
0000	111431		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 153997 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 153997 de 12/05/2023	2023/003508			232	8509 F		22,00 -
0000	111448		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 110523 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 110523 de 12/05/2023	2023/003509			40	8509 F		30,75 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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	111733	12/05/2023	Lançamento a Débito.RESGATE							4154 F		1.040,76 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	110935	15/05/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		4376 F		2.193,66 +
0000	110949		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		7518 F		26,66 +
0000	110956		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: COSIP - Principal					24		7521 F		24,99 +
0000	110985		Lançamento a Crédito.Dedução por Desconto: IPTU - Principal					4		2654 F		131,62 -
0000	110992		Lançamento a Crédito.Dedução por Desconto: COSIP - Principal					24		9741 F		1,50 -
0000	112414		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 120523 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ			976 Documento 120523 de 15/05/2023		2023/003551	40	8509 F		30,75 -
0000	113442		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							4154 F		2.081,44 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	112001	16/05/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		4376 F		1.158,45 +
0000	112008		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					8		4377 F		3.600,00 +
0000	112015		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					16		7517 F		231,04 +
0000	112022		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		7518 F		26,66 +
0000	112058		Lançamento a Crédito.Dedução por Desconto: IPTU - Principal					4		2654 F		69,50 -
0000	112952		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 3877 Credor: ROSELEI P. DOS SANTOS - RESTAURANTE			4724 Documento 3877 de 16/05/2023		2023/003438	178	8509 F		1.066,50 -
0000	112959		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA			2570 Documento 24077 de 16/05/2023		2023/003405	36	8509 F		186,22 -
0000	112966		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA			2570 Documento 24077 de 16/05/2023		2023/003411	333	8509 F		69,58 -
0000	112973		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA			2570 Documento 24077 de 16/05/2023		2023/003437	314	8509 F		93,89 -
0000	112980		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA			2570 Documento 24077 de 16/05/2023		2023/003449	314	8509 F		89,69 -
0000	112987		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA			2570 Documento 24077 de 16/05/2023		2023/003481	314	8509 F		14.444,89 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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	112994	16/05/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 16/05/2023	2023/003497			352		8509 F	148,51 -
0000	113001		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 16/05/2023	2023/003498			4		8509 F	201,27 -
0000	113008		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 16/05/2023	2023/003520			352		8509 F	286,60 -
0000	113015		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 16/05/2023	2023/003530			352		8509 F	272,29 -
0000	113022		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 16/05/2023	2023/003533			314		8509 F	201,92 -
0000	113029		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 16/05/2023	2023/003540			314		8509 F	14.347,45 -
0000	113036		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 16/05/2023	2023/003542			314		8509 F	150,00 -
0000	113604		Lançamento a Débito.RESGATE								4154 F	26.643,66 +
0000	113690		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 150523 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 150523 de 16/05/2023	2023/003594			40		8509 F	31,50 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	113501	17/05/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4			4376 F	1.199,64 +
0000	113515		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					16			7517 F	66,65 +
0000	113522		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: COSIP - Principal					24			7521 F	85,89 +
0000	113537		Lançamento a Crédito.Dedução por Desconto: IPTU - Principal					4			2654 F	71,97 -
0000	113544		Lançamento a Crédito.Dedução por Desconto: COSIP - Principal					24			9741 F	5,15 -
0000	114460		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO								4154 F	1.155,89 -
0000	114776		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 83786 Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729	Documento 73786 de 17/05/2023	2023/003609			337		8509 F	96,62 -
0000	115359		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 160523 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 160523 de 17/05/2023	2023/003632			40		8509 F	22,55 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	114401	18/05/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4			4376 F	1.414,47 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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	114408	18/05/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					8		4377 F		4.386,10 +
0000	114415		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		4378 F		806,54 +
0000	114430		Lançamento a Crédito.Dedução por Desconto: IPTU - Principal					4		2654 F		84,87 -
0000	115770		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 170523 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976 Documento	170523 de 18/05/2023	2023/003642			40	8509 F		16,40 -
0000	118189		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							4154 F		6.505,84 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	115518	19/05/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		4376 F		391,74 +
0000	115525		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		9459 F		292,27 +
0000	115532		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		4378 F		48,46 +
0000	115539		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					16		7517 F		53,31 +
0000	115546		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		7518 F		159,96 +
0000	115553		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: COSIP - Principal					24		7521 F		19,98 +
0000	115603		Lançamento a Crédito.Dedução por Desconto: IPTU - Principal					4		2654 F		23,50 -
0000	115610		Lançamento a Crédito.Dedução por Desconto: COSIP - Principal					24		9741 F		1,20 -
0000	116328		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		9627 F		56,09 +
0000	116335		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		7518 F		8.571,41 +
0000	117554		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 6918 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95 Documento	6918 de 19/05/2023	2023/003676			40	8509 F		1.008,68 -
0000	117576		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 180523 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976 Documento	180523 de 19/05/2023	2023/003677			40	8509 F		26,65 -
0000	118192		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							4154 F		8.533,19 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	116342	22/05/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		4376 F		989,01 +
0000	116349		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		9459 F		1.829,64 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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	116356	22/05/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		4378 F		242,32 +
0000	116363		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		9915 F		195,50 +
0000	116370		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: COSIP - Principal					24		7521 F		183,03 +
0000	116388		Lançamento a Crédito.Dedução por Desconto: IPTU - Principal					4		2654 F		59,35 -
0000	116395		Lançamento a Crédito.Dedução por Desconto: COSIP - Principal					24		9741 F		10,98 -
0000	117760		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 94445 Credor: C M ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA	3431	Documento 94445 de 22/05/2023	2023/003640			15		8509 F	4.760,00 -
0000	118884		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	2765	Documento 4359 de 22/05/2023	2023/000102					12004 F	240,00 -
0000	119009		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 190523 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 190523 de 22/05/2023	2023/003724			40		8509 F	39,70 -
0000	119621		Lançamento a Débito.RESGATE								4154 F	1.670,53 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	117952	23/05/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		4376 F		804,15 +
0000	117959		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					8		4377 F		800,00 +
0000	117973		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		9459 F		1.148,67 +
0000	117980		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		4378 F		484,64 +
0000	117994		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		7518 F		79,98 +
0000	118016		Lançamento a Crédito.Dedução por Desconto: IPTU - Principal					4		2654 F		48,25 -
0000	119625		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO								4154 F	3.242,54 -
0000	119890		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 159073 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 159073 de 23/05/2023	2023/003751			232		8509 F	11,00 -
0000	119897		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 220523 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 220523 de 23/05/2023	2023/003755			40		8509 F	26,65 -
											Saldo Atual:	11,00 -
0000	119271	24/05/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		4376 F		876,12 +
0000	119278		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		8146 F		88,14 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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	119287	24/05/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - D.A. Multas/Juros					7		8146 F		24,68 +
0000	119303		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		9459 F		2.706,01 +
0000	119317		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: COSIP - Principal					24		7521 F		79,98 +
0000	119346		Lançamento a Crédito.Dedução por Desconto: IPTU - Principal					4		2654 F		52,57 -
0000	119353		Lançamento a Crédito.Dedução por Desconto: COSIP - Principal					24		9741 F		4,80 -
0000	120297		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 230523 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976 Documento 230523 de 24/05/2023	2023/003783				40	8509 F		24,60 -
0000	120526		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							4154 F		3.681,96 -
Saldo Atual:												0,00 +
0000	120429	25/05/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		4376 F		420,15 +
0000	120436		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					8		4377 F		5.725,11 +
0000	120443		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					16		7517 F		159,93 +
0000	120450		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: COSIP - Principal					24		7521 F		27,99 +
0000	120458		Lançamento a Crédito.Dedução por Desconto: IPTU - Principal					4		2654 F		25,20 -
0000	120465		Lançamento a Crédito.Dedução por Desconto: COSIP - Principal					24		9741 F		1,68 -
0000	121438		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							4154 F		6.289,90 -
0000	131444		Lançamento a Débito.RESGATE							4154 F		55,00 +
Saldo Atual:												71,40 +
0000	120797	26/05/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		4376 F		404,94 +
0000	120804		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		7518 F		186,62 +
0000	120811		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		7518 F		0,71 +
0000	120826		Lançamento a Crédito.Dedução por Desconto: IPTU - Principal					4		2654 F		24,30 -
0000	121441		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							4154 F		545,42 -
0000	121597		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 250523 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976 Documento 250523 de 26/05/2023	2023/003829				40	8509 F		22,55 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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	121611	26/05/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 250523 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 250523 de 26/05/2023	2023/003831			40	8509 F		55,00 -
0000	121618		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 250523 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 250523 de 26/05/2023	2023/003833			40	8509 F		71,40 -
											Saldo Atual:	55,00 -
0000	124316	29/05/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		4376 F		684,60 +
0000	124337		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: COSIP - Principal					24		7521 F		24,99 +
0000	124345		Lançamento a Crédito.Dedução por Desconto: IPTU - Principal					4		2654 F		41,09 -
0000	124352		Lançamento a Crédito.Dedução por Desconto: COSIP - Principal					24		9741 F		1,50 -
0000	125233		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 260523 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 260523 de 29/05/2023	2023/003982			40	8509 F		14,35 -
0000	129617		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							4154 F		597,65 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	125416	30/05/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Maio 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/05/2023	2023/003886			310	1201 F		41.535,67 -
0000	126673		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		4376 F		1.286,07 +
0000	126687		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					16		7517 F		151,06 +
0000	126694		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		7518 F		53,32 +
0000	126701		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: COSIP - Principal					24		7521 F		241,65 +
0000	126768		Lançamento a Crédito.Dedução por Desconto: IPTU - Principal					4		2654 F		77,17 -
0000	126775		Lançamento a Crédito.Dedução por Desconto: COSIP - Principal					24		9741 F		14,50 -
0000	127682		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 290523 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 290523 de 30/05/2023	2023/004073			40	8509 F		30,75 -
0000	129626		Lançamento a Débito.RESGATE							4154 F		14.464,73 +
											Saldo Atual:	25.461,26 -
0000	128173	31/05/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 300523 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 300523 de 31/05/2023	2023/004098			40	8509 F		20,50 -
0000	128223		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		4376 F		1.826,10 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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	128230	31/05/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: COSIP - Principal					24		7521 F		89,28 +
0000	128714		Lançamento a Crédito.Dedução por Desconto: IPTU - Principal					4		2654 F		109,57 -
0000	128721		Lançamento a Crédito.Dedução por Desconto: COSIP - Principal					24		9741 F		5,36 -
0000	129583		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							4154 F		456,52 -
0000	129629		Lançamento a Débito.RESGATE							4154 F		23.681,31 +
0000	129636		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					55		3008 F		456,52 +
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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:	8.453,59	Débitos:	0,00	Débitos:	8.453,59
Créditos:	8.453,59	Créditos:	0,00	Créditos:	8.453,59
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	104296	05/05/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50501 Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828	Documento 50501 de 05/05/2023	2023/003118			366	8509 F		180,00 -
0000	104303		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50502 Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828	Documento 50502 de 05/05/2023	2023/003157			119	8509 F		90,00 -
0000	104310		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 108600 Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20	Documento 108600 de 05/05/2023	2023/002890			314	8509 F		214,35 -
0000	104317		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31937 Credor: LUKAUTO - COMERCIO DE PNEUMATICOS E PECAS LTDA	4722	Documento 31937 de 05/05/2023	2023/002546			314	8509 F		399,94 -
0000	104324		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 84963 Credor: AGÊNCIA DE DESENV. REG. DO SUDOESTE DO PARANÁ	1378	Documento 84963 de 05/05/2023	2023/003204			377	8509 F		700,00 -
0000	106162		Lançamento a Débito.RESGATE							4042 F		1.618,64 +
0000	106564		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 0566 Credor: COOPERATIVA DE ELETR. RURAL DE CHOP. LTDA	15	Documento 566 de 05/05/2023	2023/002923			318	8509 F		34,35 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	107655	10/05/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					48		10257 F		3.749,15 +
0000	107691		Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					48		2433 F		749,83 -
0000	109248		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 31367 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	1539	Documento 31367 de 10/05/2023	2023/002729			209	8509 F		1.099,48 -
0000	109255		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 0566 Credor: COOPERATIVA DE ELETR. RURAL DE CHOP. LTDA	15	Documento 566 de 10/05/2023	2023/003305			318	8509 F		34,35 -
0000	109262		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 37658 Credor: ALINE PIRES DE HOLANDA HENNIG	4730	Documento 37658 de 10/05/2023	2023/003377			191	8512 F		200,00 -
0000	109892		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							4042 F		1.665,49 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	110401	11/05/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 17512 Credor: LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS CELLI LTDA	4840	Documento 17512 de 11/05/2023	2023/000327			40	8509 F		202,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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	110531	11/05/2023	Lançamento a Débito.RESGATE							4042 F		202,00 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	115588	19/05/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					48		10257 F		1.060,53 +
0000	115645		Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					48		2433 F		212,10 -
0000	117803		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							4042 F		848,43 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	118484	23/05/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 55397 Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756 Documento 55397 de 23/05/2023	2023/003572				36	8509 F		137,00 -
0000	118498		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 55397 Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756 Documento 55397 de 23/05/2023	2023/003589				36	8509 F		52,70 -
0000	118505		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52301 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958 Documento 52301 de 23/05/2023	2023/003219				148	8509 F		61,60 -
0000	118512		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52301 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958 Documento 52301 de 23/05/2023	2023/003222				168	8509 F		106,48 -
0000	118529		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52302 Credor: GILBERTO JOAO ROSSI	2622 Documento 52302 de 23/05/2023	2023/003659				322	8509 F		391,60 -
0000	118536		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52302 Credor: GILBERTO JOAO ROSSI	2622 Documento 52302 de 23/05/2023	2023/003661				322	8509 F		229,83 -
0000	118543		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52303 Credor: MARILENE MARIA KARLING	1741 Documento 52303 de 23/05/2023	2023/003674				159	8509 F		129,99 -
0000	119417		Lançamento a Débito.RESGATE							4042 F		1.143,70 +
0000	119932		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 201753 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63 Documento 201753 de 23/05/2023	2023/003763				40	8509 F		34,50 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	126746	30/05/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					48		10257 F		667,43 +
0000	126803		Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					48		2433 F		133,48 -
0000	129295		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							4042 F		533,95 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	128279	31/05/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					55		3008 F		12,14 +
0000	129093		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							4042 F		12,14 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 11645 Banco Brasil C/ICMS - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 14266-2

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.19.01.06.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	73,16	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	73,16
Débitos:	1.097.883,50	Débitos:	0,00	Débitos:	1.097.883,50
Créditos:	1.097.883,50	Créditos:	0,00	Créditos:	1.097.883,50
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	99721	03/05/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					46		3051 F		95.121,24 +
0000	99757		Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do ICMS - Principal					46		2433 F		19.024,24 -
0000	106151		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							3907 F		76.097,00 -
											Saldo Atual:	73,16 +
0000	102435	04/05/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50401 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048 Documento 50401 de 04/05/2023	2023/002939				202	8509 F		800,00 -
0000	102442		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50402 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048 Documento 50402 de 04/05/2023	2023/003138				175	8509 F		1.593,55 -
0000	102449		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50403 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048 Documento 50403 de 04/05/2023	2023/003138				175	8509 F		595,28 -
0000	102456		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50404 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048 Documento 50404 de 04/05/2023	2023/003141				353	8509 F		1.593,55 -
0000	102463		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50405 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048 Documento 50405 de 04/05/2023	2023/003145				39	8509 F		4.121,25 -
0000	102470		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50406 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048 Documento 50406 de 04/05/2023	2023/003145				39	8509 F		934,15 -
0000	106153		Lançamento a Débito.RESGATE							3907 F		9.637,78 +
											Saldo Atual:	73,16 +
0000	104760	05/05/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50502 Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172 Documento 50502 de 05/05/2023	2023/002933				318	8509 F		908,45 -
0000	104767		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50502 Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172 Documento 50502 de 05/05/2023	2023/002937				318	8509 F		239,85 -
0000	104774		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50502 Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172 Documento 50502 de 05/05/2023	2023/002941				318	8509 F		2.085,05 -
0000	104781		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50502 Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172 Documento 50502 de 05/05/2023	2023/002947				366	8509 F		3.497,85 -
0000	104788		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50502 Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172 Documento 50502 de 05/05/2023	2023/002950				352	8509 F		1.247,50 -
0000	104795		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50502 Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172 Documento 50502 de 05/05/2023	2023/002951				318	8509 F		96,61 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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	104802	05/05/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50502 Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172	Documento 50502 de 05/05/2023	2023/002953			314	8509 F		64,75 -
0000	104809		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50502 Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172	Documento 50502 de 05/05/2023	2023/002943			314	8509 F		103,60 -
0000	104823		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50503 Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252	Documento 50503 de 05/05/2023	2023/003080			333	8509 F		6.075,00 -
0000	104830		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50503 Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252	Documento 50503 de 05/05/2023	2023/003089			168	8509 F		115,00 -
0000	104847		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50503 Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252	Documento 50503 de 05/05/2023	2023/003090			36	8509 F		76,00 -
0000	104854		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50503 Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252	Documento 50503 de 05/05/2023	2023/003096			314	8509 F		525,00 -
0000	104861		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50503 Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252	Documento 50503 de 05/05/2023	2023/003098			352	8509 F		659,70 -
0000	104868		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50503 Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252	Documento 50503 de 05/05/2023	2023/003100			352	8509 F		779,95 -
0000	104875		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50504 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 50504 de 05/05/2023	2023/002868			131	8509 F		133,00 -
0000	104882		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50504 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 50504 de 05/05/2023	2023/002870			40	8509 F		361,00 -
0000	104889		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50504 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 50504 de 05/05/2023	2023/002874			40	8509 F		541,50 -
0000	104903		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50505 Credor: WILLENBORG E FILHO LTDA	158	Documento 50505 de 05/05/2023	2023/003094			123	8509 F		1.281,00 -
0000	104910		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50506 Credor: LUMEN SUPRIMENTAL LTDA	4866	Documento 50506 de 05/05/2023	2023/001674			343	8509 F		6.119,88 -
0000	104924		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50507 Credor: PAULO ROBERTO BAPTISTA JUNIOR	3728	Documento 50507 de 05/05/2023	2023/003132			41	8509 F		380,00 -
0000	104938		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50508 Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742	Documento 50508 de 05/05/2023	2023/003196			320	8509 F		580,00 -
0000	104945		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50508 Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742	Documento 50508 de 05/05/2023	2023/003197			340	8509 F		180,00 -
0000	104952		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50509 Credor: ALDELINO MACHADO 01743018983	4580	Documento 50509 de 05/05/2023	2023/003195			337	8509 F		2.500,00 -
0000	104959		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50510 Credor: DE AVILA GERADORES E SONORIZACAO LTDA	4214	Documento 50510 de 05/05/2023	2023/003175			119	8509 F		1.900,00 -
0000	104966		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50511 Credor: MARLI TERESINHA SIMON LOPES	4788	Documento 50511 de 05/05/2023	2023/003173			175	8509 F		350,00 -
0000	104973		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50512 Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952	3947	Documento 50512 de 05/05/2023	2023/003200			337	8509 F		5.283,00 -
0000	104980		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50513 Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592	Documento 50513 de 05/05/2023	2023/003218			40	8509 F		598,50 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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	104987	05/05/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50513 Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592	Documento 50513 de 05/05/2023	2023/003260			318		8509 F	189,00 -
0000	104994		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50514 Credor: J. DA ROSA PRODUÇÕES ME	4029	Documento 50514 de 05/05/2023	2023/002945			131		8509 F	7.990,00 -
0000	105721		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 158487 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 158487 de 05/05/2023	2023/003335			40		8509 F	149,50 -
0000	106156		Lançamento a Débito.RESGATE								3907 F	45.148,39 +
											Saldo Atual:	210,86 +
0000	106325	09/05/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					46			3051 F	56.820,29 +
0000	106368		Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do ICMS - Principal					46			2433 F	11.364,05 -
0000	107205		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 50902 Credor: FABLO COPATTI CARA	4556	Documento 50902 de 09/05/2023	2023/002872			41		8509 F	5.700,00 -
0000	107212		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 50903 Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957	Documento 50903 de 09/05/2023	2023/003332			337		8509 F	4.945,54 -
0000	107219		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 50904 Credor: ELLEN BALDISSERA	4363	Documento 50904 de 09/05/2023	2023/003346			191		8512 F	200,00 -
0000	107226		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 50905 Credor: LUAN GABRIEL PEREIRA DUARTE	4699	Documento 50905 de 09/05/2023	2023/003283			191		8512 F	400,00 -
0000	107233		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 50906 Credor: JHENIFER LANGE	4747	Documento 50906 de 09/05/2023	2023/003278			191		8512 F	200,00 -
0000	107240		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 50907 Credor: ISADORA DA MOTTA ALCANTARA	4515	Documento 50907 de 09/05/2023	2023/003298			191		8512 F	500,00 -
0000	107247		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 50908 Credor: ISABELA WELTER	4678	Documento 50908 de 09/05/2023	2023/003288			191		8512 F	500,00 -
0000	107254		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 50909 Credor: HINGRID CRISTINA GUARNERI	4675	Documento 50909 de 09/05/2023	2023/003299			191		8512 F	400,00 -
0000	107261		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 50910 Credor: GENILTO SIQUEIRA DUARTE	4732	Documento 50910 de 09/05/2023	2023/003294			191		8512 F	200,00 -
0000	107268		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 50911 Credor: GABRIEL ILIOVAM MILANI	4553	Documento 50911 de 09/05/2023	2023/003277			191		8512 F	200,00 -
0000	107275		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 50912 Credor: EMELI DE FATIMA FERNANDES LIMBERGER	4861	Documento 50912 de 09/05/2023	2023/003297			191		8512 F	200,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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	107282	09/05/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 50913 Credor: BERNARDO GUIDO ERNZEN	4881	Documento 50913 de 09/05/2023	2023/002701			191		8512 F	300,00 -
0000	107289		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 50913 Credor: BERNARDO GUIDO ERNZEN	4881	Documento 50913 de 09/05/2023	2023/003292			191		8512 F	500,00 -
0000	107296		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 50914 Credor: WESLEI PEREIRA FARIAS	4530	Documento 50914 de 09/05/2023	2023/003342			191		8512 F	500,00 -
0000	107303		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 50915 Credor: TAINARA HOFFMANN	4879	Documento 50915 de 09/05/2023	2023/002568			191		8512 F	200,00 -
0000	107310		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 50915 Credor: TAINARA HOFFMANN	4879	Documento 50915 de 09/05/2023	2023/003286			191		8512 F	200,00 -
0000	107351		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 50901 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 50901 de 09/05/2023	2023/003356			333		8509 F	4.585,07 -
0000	107805		Est Pagamento Empenho. Credor: BERNARDO GUIDO ERNZEN	4881	Documento 50913 de 09/05/2023	2023/002701			191		8512 F	300,00 +
0000	107812		Est Pagamento Empenho. Credor: BERNARDO GUIDO ERNZEN	4881	Documento 50913 de 09/05/2023	2023/003292			191		8512 F	500,00 +
0000	107833		Est Pagamento Empenho. Credor: LUAN GABRIEL PEREIRA DUARTE	4699	Documento 50905 de 09/05/2023	2023/003283			191		8512 F	400,00 +
0000	107883		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO								3907 F	26.764,63 -
											Saldo Atual:	371,86 +
0000	107917	10/05/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 10/05/2023	2023/003397			53		8477 F	10.938,04 -
0000	107924		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 10/05/2023	2023/003398			53		8477 F	8.547,02 -
0000	107931		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 10/05/2023	2023/003400			48		1318 F	2.282,64 -
0000	107938		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 10/05/2023	2023/003401			48		1318 F	188,29 -
0000	107945		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 10/05/2023	2023/003403			48		1318 F	8.306,41 -
0000	107952		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 10/05/2023	2023/003404			48		1318 F	50,74 -
0000	108418		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 119627 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 119627 de 10/05/2023	2023/003434			40		8509 F	161,00 -
0000	108501		Lançamento a Débito.Trasnf. ICMS								11640 F	60.000,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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	109269	10/05/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81096 Credor: LUCCA E LUCCA EDUCACAO E TREINAMENTO LTDA	4796	Documento 81096 de 10/05/2023	2023/003360			178	8509 F		2.650,00 -
0000	109276		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 27591 Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263	Documento 27591 de 10/05/2023	2023/003337			119	8509 F		4.500,00 -
0000	109283		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 51001 Credor: LUCAS JOSÉ CHIOQUETA	4554	Documento 51001 de 10/05/2023	2023/002807			43	8509 F		25,00 -
0000	109290		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 51002 Credor: AGROSOLO MAQUINAS LTDA	4449	Documento 51002 de 10/05/2023	2023/003351			352	8509 F		6.556,00 -
0000	109297		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 51003 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 51003 de 10/05/2023	2023/003154			314	8509 F		1.961,04 -
0000	109304		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 51003 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 51003 de 10/05/2023	2023/003156			333	8509 F		7.091,44 -
0000	109311		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 51003 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 51003 de 10/05/2023	2023/003158			333	8509 F		2.225,34 -
0000	109318		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 51004 Credor: ROQUE BICHEL	2234	Documento 51004 de 10/05/2023	2023/003390			314	8509 F		3.683,90 -
0000	109325		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 51005 Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592	Documento 51005 de 10/05/2023	2023/003361			40	8509 F		9.695,70 -
0000	109332		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 51006 Credor: URBANO KOOP 37220500904	4235	Documento 51006 de 10/05/2023	2023/003318			337	8509 F		3.601,82 -
0000	109339		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 51007 Credor: ANNE KATIELI PAWNOSKI	4748	Documento 51007 de 10/05/2023	2023/003349			191	8512 F		200,00 -
0000	109346		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 51008 Credor: KAUANY ELOISA RESTELLO	4672	Documento 51008 de 10/05/2023	2023/003348			191	8512 F		200,00 -
0000	109353		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 51009 Credor: ALINI ZUCONELLI	4514	Documento 51009 de 10/05/2023	2023/003372			191	8512 F		200,00 -
0000	109360		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 51010 Credor: AMANDA CRISTINA BOFF	4863	Documento 51010 de 10/05/2023	2023/003375			191	8512 F		200,00 -
0000	109367		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 51011 Credor: ANA BEATRIZ BAVARESCO	4302	Documento 51011 de 10/05/2023	2023/003383			191	8512 F		200,00 -
0000	109374		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 51012 Credor: BIANCA MESSIAS BRUXEL	4698	Documento 51012 de 10/05/2023	2023/003371			191	8512 F		200,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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	109381	10/05/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 51013 Credor: EDUARDA KLOCK	4552	Documento 51013 de 10/05/2023	2023/003381			191		8512 F	400,00 -
0000	109388		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 51014 Credor: ELOISA PERREIRA DA COSTA SPEGIORIN	4882	Documento 51014 de 10/05/2023	2023/003376			191		8512 F	200,00 -
0000	109395		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 51015 Credor: EMELY CRISTINA ROMANZINI	4528	Documento 51015 de 10/05/2023	2023/003387			191		8512 F	500,00 -
0000	109402		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 51016 Credor: FELIPE BICHEL PREUSSLER	4750	Documento 51016 de 10/05/2023	2023/003385			191		8512 F	200,00 -
0000	109409		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 51017 Credor: GUILHERME KLOCK	3962	Documento 51017 de 10/05/2023	2023/003382			191		8512 F	200,00 -
0000	109416		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 51018 Credor: ISABELLE RANK ERNZEN	4900	Documento 51018 de 10/05/2023	2023/003386			191		8512 F	200,00 -
0000	109423		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 51019 Credor: LARISSA FERNANDA PIONTKOSKI	4874	Documento 51019 de 10/05/2023	2023/003380			191		8512 F	200,00 -
0000	109430		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 51020 Credor: NATALI HORN	4751	Documento 51020 de 10/05/2023	2023/003379			191		8512 F	200,00 -
0000	109444		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 51022 Credor: SABRINA HOLDEFER DA ROSA	4878	Documento 51022 de 10/05/2023	2023/003389			191		8512 F	200,00 -
0000	109465		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 51023 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 51023 de 10/05/2023	2023/003393			202		8509 F	142,44 -
0000	109888		Lançamento a Débito.RESGATE								3907 F	16.198,82 +
0000	109930		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 186392 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 186392 de 10/05/2023	2023/003454			40		8509 F	253,00 -
											Saldo Atual:	210,86 +
0000	109816	11/05/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 51101 Credor: LUAN GABRIEL PEREIRA DUARTE	4699	Documento 51101 de 11/05/2023	2023/003283			191		8512 F	400,00 -
0000	109823		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 51102 Credor: BERNARDO GUIDO ERNZEN	4881	Documento 51102 de 11/05/2023	2023/002701			191		8512 F	300,00 -
0000	109830		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 51102 Credor: BERNARDO GUIDO ERNZEN	4881	Documento 51102 de 11/05/2023	2023/003292			191		8512 F	500,00 -
0000	109837		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 51103 Credor: RENATA CRISTINA DA SILVA	4880	Documento 51103 de 11/05/2023	2023/003378			191		8512 F	500,00 -
0000	110047		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51001 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 51001 de 11/05/2023	2023/003392			337		8509 F	142,44 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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	110210	11/05/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 158502 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 158502 de 11/05/2023	2023/003471			178		8509 F	11,50 -
0000	110415		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51104 Credor: JULIPLAST EMBALAGENS LTDA	4871	Documento 51104 de 11/05/2023	2023/001999			36		8509 F	47,33 -
0000	110422		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51105 Credor: VALDECIR LOPES DE ABREU	4133	Documento 51105 de 11/05/2023	2023/002885			322		8509 F	50,00 -
0000	110429		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51106 Credor: SANTO ANTONIO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	4870	Documento 51106 de 11/05/2023	2023/001998			45		8509 F	835,44 -
0000	110528		Lançamento a Débito.RESGATE								3907 F	3.252,21 +
0000	110720		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 141518 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 141518 de 11/05/2023	2023/003486			40		8509 F	69,00 -
0000	110734		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 141520 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 141520 de 11/05/2023	2023/003488			232		8509 F	11,50 -
											Saldo Atual:	595,86 +
0000	110741	12/05/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51201 Credor: PAULO WILLENBORG	843	Documento 51201 de 12/05/2023	2023/003473			127		8509 F	800,00 -
0000	111179		Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc 45155 Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969	Documento 45155 de 12/05/2023	2022/006752					8509 F	400,00 -
0000	111188		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51202 Credor: MADEIREIRA FABIANE LTDA.	2087	Documento 51202 de 12/05/2023	2023/003179			36		8509 F	6.225,00 -
0000	111626		Lançamento a Débito.RESGATE								3907 F	7.527,10 +
0000	111790		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 158380 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 158380 de 12/05/2023	2023/003507			40		8509 F	23,00 -
0000	138723		Lançamento a Crédito.Transferencia ISS								11642 F	56,10 -
											Saldo Atual:	618,86 +
0000	112036	16/05/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					46			3051 F	214.395,80 +
0000	112072		Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do ICMS - Principal					46			2433 F	42.879,16 -
0000	112754		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 51606 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 51606 de 16/05/2023	2023/000222			202		8509 F	81,47 -
0000	112771		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 52301 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 52301 de 16/05/2023	2023/000219			148		8509 F	421,68 -
0000	112778		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 51607 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 51607 de 16/05/2023	2023/000221			40		8509 F	93,79 -
0000	112785		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 51608 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 51608 de 16/05/2023	2023/000223			7		8509 F	92,86 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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	112792	16/05/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 51609 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 51609 de 16/05/2023	2023/000260			318		8509 F	1.795,47 -
0000	112799		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 51610 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 51610 de 16/05/2023	2023/000263			366		8509 F	545,07 -
0000	112806		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 18450 Credor: ADEMIR KUNZ	780	Documento 18450 de 16/05/2023	2023/003490			43		8509 F	92,00 -
0000	112813		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 59491 Credor: GRIFON BRASIL ACESSORIA LTDA - EPP	3759	Documento 59491 de 16/05/2023	2023/003456			40		8509 F	96,12 -
0000	112820		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 32827 Credor: MILLENIUM CONCRETMIX LTDA	4768	Documento 32827 de 16/05/2023	2023/003312			318		8509 F	4.326,50 -
0000	112827		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 51611 Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905	Documento 51611 de 16/05/2023	2023/003477			131		8509 F	1.200,00 -
0000	112834		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 51612 Credor: RUBIA WEBER	4904	Documento 51612 de 16/05/2023	2023/003433			191		8512 F	200,00 -
0000	112841		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 51613 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 51613 de 16/05/2023	2023/003367			36		8509 F	245,00 -
0000	112848		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 51613 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 51613 de 16/05/2023	2023/003478			36		8509 F	82,74 -
0000	112855		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 51614 Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592	Documento 51614 de 16/05/2023	2023/003458			40		8509 F	5.386,50 -
0000	112862		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 51615 Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172	Documento 51615 de 16/05/2023	2023/003480			337		8509 F	4.800,00 -
0000	112869		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 51616 Credor: GIOVANI BASSO ME	3976	Documento 51616 de 16/05/2023	2023/003538			352		8509 F	714,00 -
0000	112883		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 51617 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 51617 de 16/05/2023	2023/003494			333		8509 F	4.019,30 -
0000	112890		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 51617 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 51617 de 16/05/2023	2023/003495			333		8509 F	1.690,70 -
0000	112897		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 51617 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 51617 de 16/05/2023	2023/003496			333		8509 F	5.022,41 -
0000	112904		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 51618 Credor: MARCOS PAULO RAFAIN 02189502926	4903	Documento 51618 de 16/05/2023	2023/003537			220		8509 F	1.500,00 -
0000	113043		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 51601 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 51601 de 16/05/2023	2023/003511			337		8509 F	142,44 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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	113050	16/05/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 51602 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 51602 de 16/05/2023	2023/003513			156		8509 F	142,48 -
0000	113057		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 51603 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 51603 de 16/05/2023	2023/003514			40		8509 F	142,48 -
0000	113064		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 51604 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 51604 de 16/05/2023	2023/003515			40		8509 F	142,48 -
0000	113071		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 51604 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 51604 de 16/05/2023	2023/003521			40		8509 F	1.021,13 -
0000	113081		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 51605 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 51605 de 16/05/2023	2023/003439			318		8509 F	278,80 -
0000	113088		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 51605 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 51605 de 16/05/2023	2023/003440			318		8509 F	21,62 -
0000	113095		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 51605 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 51605 de 16/05/2023	2023/003442			305		8509 F	4.122,35 -
0000	113102		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 51605 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 51605 de 16/05/2023	2023/003443			119		8509 F	1.867,13 -
0000	113109		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 51605 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 51605 de 16/05/2023	2023/003444			40		8509 F	4.528,77 -
0000	113116		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 51605 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 51605 de 16/05/2023	2023/003447			178		8509 F	625,68 -
0000	113123		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 51605 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 51605 de 16/05/2023	2023/003472			131		8509 F	1.968,16 -
0000	113130		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 51605 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 51605 de 16/05/2023	2023/003445			248		8509 F	2.383,86 -
0000	113137		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 51605 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 51605 de 16/05/2023	2023/003446			109		8509 F	2.853,79 -
0000	113159		Lançamento a Crédito.Tarsnefrenca saúde								11767 F	20.000,00 -
0000	113162		Lançamento a Crédito.Tarsnefrenca educação								11751 F	20.000,00 -
0000	113405		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO								3907 F	79.985,54 -
0000	113619		Est Pagamento Empenho. Credor: MARCOS PAULO RAFAIN 02189502926	4903	Documento 51618 de 16/05/2023	2023/003537			220		8509 F	1.500,00 +
0000	113800		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 557066 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 557066 de 16/05/2023	2023/003598			40		8509 F	92,00 -
0000	113996		Est Pagamento Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 52301 de 16/05/2023	2023/000219			148		8509 F	421,68 +
											Saldo Atual:	1.332,86 +
0000	114011	17/05/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51707 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 51707 de 17/05/2023	2023/000219			148		8509 F	421,68 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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	114063	17/05/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/05/2023	2023/003573			36	8509 F		238,34 -
0000	114070		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 11706 Credor: PAULO HORN	57	Documento 11706 de 17/05/2023	2023/003536			9	8509 F		167,60 -
0000	114077		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 40516 Credor: ANTONIO LUIZ PAZIN	4288	Documento 40516 de 17/05/2023	2023/003549			3	8509 F		1.200,00 -
0000	114084		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 17/05/2023	2023/002835			45	8509 F		7.938,00 -
0000	114091		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 80362 Credor: VIRTUAL FONE SISTEMAS DE SEGURANCA E COM. LTDA.	2787	Documento 80362 de 17/05/2023	2023/003525			36	8509 F		1.144,00 -
0000	114098		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 80362 Credor: VIRTUAL FONE SISTEMAS DE SEGURANCA E COM. LTDA.	2787	Documento 80362 de 17/05/2023	2023/003527			40	8509 F		1.806,00 -
0000	114105		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 51702 Credor: MARCOS PAULO RAFAIN 02189502926	4903	Documento 51702 de 17/05/2023	2023/003537			220	8509 F		1.500,00 -
0000	114112		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 51703 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 51703 de 17/05/2023	2023/003526			40	8509 F		50,00 -
0000	114119		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 51704 Credor: EDIANE GREICI SIKORRA KLASSEN	4237	Documento 51704 de 17/05/2023	2023/003582			128	8509 F		255,00 -
0000	114126		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 51705 Credor: PAULO WILLENBORG	843	Documento 51705 de 17/05/2023	2023/003550			127	8509 F		800,00 -
0000	114137		Lançamento a Crédito.							11642 F		106,50 -
0000	114202		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 51701 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 51701 de 17/05/2023	2023/003554			202	8509 F		40,73 -
0000	114209		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 51701 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 51701 de 17/05/2023	2023/003556			178	8509 F		143,99 -
0000	114216		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 51701 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 51701 de 17/05/2023	2023/003560			119	8509 F		341,70 -
0000	114223		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 51701 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 51701 de 17/05/2023	2023/003561			40	8509 F		1.221,99 -
0000	114230		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 51701 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 51701 de 17/05/2023	2023/003562			318	8509 F		401,64 -
0000	114237		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 51701 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 51701 de 17/05/2023	2023/003564			131	8509 F		295,92 -
0000	114242		Lançamento a Crédito.Transferencia educação							11767 F		10.000,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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	114247	17/05/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 51701 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 51701 de 17/05/2023	2023/003555			73		8509 F	92,65 -
0000	114252		Lançamento a Crédito.Transferencia saúde								11751 F	10.000,00 -
0000	114264		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 51701 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 51701 de 17/05/2023	2023/003559			109		8509 F	594,16 -
0000	114271		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 51701 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 51701 de 17/05/2023	2023/003563			248		8509 F	260,19 -
0000	114465		Lançamento a Débito.RESGATE								3907 F	39.589,40 +
0000	114732		Pagamento de Empenho.Pgto empenho rest. 31482 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 31482 de 17/05/2023	2023/003615			159		8509 F	511,81 -
0000	115061		Est Pagamento Empenho. Credor: AGROSOLO MAQUINAS LTDA	4449	Documento 51002 de 10/05/2023	2023/003351			352		8509 F	6.556,00 +
0000	115119		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 14734 Credor: ADINP PUBLICIDADE E MARKETING LTDA	4822	Documento 14734 de 17/05/2023	2023/003588			40		8509 F	714,00 -
0000	115338		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 165356 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 165356 de 17/05/2023	2023/003629			40		8509 F	57,50 -
											Saldo Atual:	7.174,86 +
0000	114926	18/05/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51801 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 51801 de 18/05/2023	2023/003544			36		8509 F	992,24 -
0000	114933		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51802 Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279	Documento 51802 de 18/05/2023	2023/003577			134		8509 F	150,00 -
0000	114940		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51803 Credor: YAMADIESEL COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	4864	Documento 51803 de 18/05/2023	2023/001568			314		8509 F	2.720,00 -
0000	114947		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51803 Credor: YAMADIESEL COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	4864	Documento 51803 de 18/05/2023	2023/001569			314		8509 F	693,00 -
0000	114954		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51803 Credor: YAMADIESEL COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	4864	Documento 51803 de 18/05/2023	2023/001570			318		8509 F	2.795,00 -
0000	114961		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51804 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 51804 de 18/05/2023	2023/003534			318		8509 F	2.560,00 -
0000	114968		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 48469 Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648	Documento 48469 de 18/05/2023	2023/003612			318		8509 F	1.275,00 -
0000	115693		Est Pagamento Empenho. Credor: YAMADIESEL COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	4864	Documento 51803 de 18/05/2023	2023/001568			314		8509 F	2.720,00 +
0000	115700		Est Pagamento Empenho. Credor: YAMADIESEL COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	4864	Documento 51803 de 18/05/2023	2023/001569			314		8509 F	693,00 +
0000	115707		Est Pagamento Empenho. Credor: YAMADIESEL COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	4864	Documento 51803 de 18/05/2023	2023/001570			318		8509 F	2.795,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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	115784	18/05/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 169351 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 169351 de 18/05/2023	2023/003644			40		8509 F	46,00 -
0000	115870		Lançamento a Débito.RESGATE								3907 F	5.023,24 +
Saldo Atual:												7.174,86 +
0000	115722	19/05/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51901 Credor: YAMADIESEL COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	4864	Documento 51901 de 19/05/2023	2023/001568			314		8509 F	2.720,00 -
0000	115729		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51901 Credor: YAMADIESEL COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	4864	Documento 51901 de 19/05/2023	2023/001569			314		8509 F	693,00 -
0000	115736		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51901 Credor: YAMADIESEL COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	4864	Documento 51901 de 19/05/2023	2023/001570			318		8509 F	2.795,00 -
0000	116163		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51902 Credor: Coop. Agro. Sudoeste Ltda - COASUL	1850	Documento 51902 de 19/05/2023	2023/003633			36		8509 F	1.857,28 -
0000	116170		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51902 Credor: Coop. Agro. Sudoeste Ltda - COASUL	1850	Documento 51902 de 19/05/2023	2023/003634			36		8509 F	41,89 -
0000	117583		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 212723 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 212723 de 19/05/2023	2023/003678			40		8509 F	23,00 -
0000	117590		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 212720 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 212720 de 19/05/2023	2023/003679			40		8509 F	23,00 -
0000	117799		Lançamento a Débito.RESGATE								3907 F	8.130,17 +
Saldo Atual:												7.151,86 +
0000	117746	22/05/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 52201 Credor: PASEP S/RECEITA	55	Documento 52201 de 22/05/2023	2023/003650			49		8509 F	10.061,99 -
0000	118038		Lançamento a Débito.RESGATE								3907 F	13.459,90 +
0000	118291		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52202 Credor: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	4910	Documento 52202 de 22/05/2023	2023/003700			40		8509 F	3.374,91 -
Saldo Atual:												7.174,86 +
0000	118001	23/05/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					46			3051 F	201.203,53 +
0000	118030		Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do ICMS - Principal					46			2433 F	40.240,70 -
0000	118414		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52302 Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957	Documento 52302 de 23/05/2023	2023/003660			337		8509 F	5.801,84 -
0000	118421		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52303 Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592	Documento 52303 de 23/05/2023	2023/003602			40		8509 F	5.665,80 -
0000	119408		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO								3907 F	149.472,19 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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	119925	23/05/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 201761 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 201761 de 23/05/2023	2023/003766			40		8509 F	23,00 -
											Saldo Atual:	7.174,86 +
0000	120856	25/05/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51002 Credor: AGROSOLO MAQUINAS LTDA	4449	Documento 51002 de 25/05/2023	2023/003803			352		8509 F	6.556,00 -
											Saldo Atual:	618,86 +
0000	121281	26/05/2023	Lançamento a Crédito.Trasnferencia educação								11751 F	5.000,00 -
0000	121284		Lançamento a Crédito.Trasnferencia saúde								11767 F	5.000,00 -
0000	121365		Lançamento a Crédito.Trasnferencia saúde								11767 F	170.000,00 -
0000	129267		Lançamento a Débito.RESGATE								3907 F	180.000,00 +
											Saldo Atual:	618,86 +
0000	126726	30/05/2023	Lançamento a Crédito.Transferencia educação								11767 F	5.000,00 -
0000	126739		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					46			3051 F	95.555,09 +
0000	126789		Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do ICMS - Principal					46			2433 F	19.111,01 -
0000	126964		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 53002 Credor: ELENICE SIQUEIRA MOHR	2662	Documento 53002 de 30/05/2023	2023/000421			17		1510 F	868,00 -
0000	126992		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 53001 Credor: GILSON LUIZ KUNZ SCHMITT	983	Documento 53001 de 30/05/2023	2023/003762			17		8512 F	928,81 -
0000	127668		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 290814 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 290814 de 30/05/2023	2023/004071			40		8509 F	23,00 -
0000	127737		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 290799 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 290799 de 30/05/2023	2023/004075			40		8509 F	57,50 -
0000	129290		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO								3907 F	69.566,77 -
											Saldo Atual:	618,86 +
0000	128244	31/05/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					55			3008 F	523,36 +
0000	129089		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO								3907 F	523,36 -
0000	129277		Lançamento a Débito.RESGATE								3907 F	30.411,50 +
0000	129351		Lançamento a Crédito.EDUCAÇÃO								11751 F	15.000,00 -
0000	129354		Lançamento a Crédito.SAÚDE								11767 F	15.000,00 -
0000	129462		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 53101 Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279	Documento 53101 de 31/05/2023	2023/004018			127		8509 F	400,00 -
0000	129481		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50501 Credor: INSTITUTO FENACON	3380	Documento 50501 de 31/05/2023	2023/003308			40		8509 F	137,70 -
0000	129488		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 26790 Credor: MUNICIPIO DE MARMELEIRO	4907	Documento 26790 de 31/05/2023	2023/003523			131		8509 F	8,00 -
0000	129502		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 26790 Credor: MUNICIPIO DE MARMELEIRO	4907	Documento 26790 de 31/05/2023	2023/003483			131		8509 F	400,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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	134414	31/05/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 366353 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 366353 de 31/05/2023	2023/004097			40	8509 F		11,50 -
Saldo Atual:											73,16 +	

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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:	214.096,15	Débitos:	0,00	Débitos:	214.096,15
Créditos:	214.096,15	Créditos:	0,00	Créditos:	214.096,15
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	99225	02/05/2023	Lançamento a Crédito.Transferencia educação							11751 F		10.000,00 -
0000	99647		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		10256 F		972,80 +
0000	99750		Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Cota- Parte do IPVA - Principal					47		2433 F		194,56 -
0000	106125		Lançamento a Débito.RESGATE							3908 F		9.221,76 +
Saldo Atual:												0,00 +
0000	102745	03/05/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		10256 F		3.749,57 +
0000	102809		Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Cota- Parte do IPVA - Principal					47		2433 F		749,91 -
0000	106139		Lançamento a Crédito.APLICACÃO							3908 F		2.999,66 -
Saldo Atual:												0,00 +
0000	102759	04/05/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		10256 F		4.611,77 +
0000	102816		Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Cota- Parte do IPVA - Principal					47		2433 F		922,35 -
0000	106142		Lançamento a Crédito.APLICACÃO							3908 F		3.689,42 -
Saldo Atual:												0,00 +
0000	104210	05/05/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		10256 F		2.257,95 +
0000	104277		Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Cota- Parte do IPVA - Principal					47		2433 F		451,59 -
0000	105642		Lançamento a Crédito.EDUCACÃO							11751 F		16.000,00 -
0000	105661		Lançamento a Crédito.Transferenci saúde							11767 F		10.000,00 -
0000	106128		Lançamento a Débito.RESGATE							3908 F		24.193,64 +
Saldo Atual:												0,00 +
0000	106145	08/05/2023	Lançamento a Crédito.APLICACÃO							3908 F		1.796,50 -
0000	106280		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		10256 F		2.245,62 +
0000	106361		Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Cota- Parte do IPVA - Principal					47		2433 F		449,12 -
Saldo Atual:												0,00 +
0000	106332	09/05/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		10256 F		3.443,65 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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	106375	09/05/2023	Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		2433 F		688,73 -
0000	107880		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							3908 F		2.754,92 -
			Saldo Atual:									0,00 +
0000	109677	10/05/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		10256 F		1.871,15 +
0000	109755		Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		2433 F		374,23 -
0000	109869		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							3908 F		1.496,92 -
			Saldo Atual:									0,00 +
0000	110283	11/05/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		10256 F		3.361,61 +
0000	110361		Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		2433 F		672,32 -
0000	110450		Lançamento a Débito.RESGATE							3908 F		97.322,21 +
0000	110713		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 141512 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63 Documento 141512 de 11/05/2023	2023/003485				40	8509 F		11,50 -
0000	116422		Lançamento a Crédito.Transferência conta Sicredi							12324 F		100.000,00 -
			Saldo Atual:									0,00 +
0000	110928	12/05/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		10256 F		3.502,08 +
0000	110999		Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		2433 F		700,41 -
0000	111624		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							3908 F		2.801,67 -
			Saldo Atual:									0,00 +
0000	111994	15/05/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		10256 F		888,43 +
0000	112065		Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		2433 F		177,68 -
0000	113382		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							3908 F		710,75 -
			Saldo Atual:									0,00 +
0000	112043	16/05/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		10256 F		1.672,36 +
0000	112079		Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		2433 F		334,47 -
0000	113392		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							3908 F		1.337,89 -
			Saldo Atual:									0,00 +
0000	114394	17/05/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		10256 F		1.534,21 +
0000	114437		Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		2433 F		306,84 -
0000	114539		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							3908 F		1.227,37 -
			Saldo Atual:									0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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	115511	18/05/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		10256 F		3.073,70 +
0000	115617		Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		2433 F		614,74 -
0000	115868		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							3908 F		2.458,96 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	115581	19/05/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		10256 F		2.790,76 +
0000	115638		Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		2433 F		558,15 -
0000	117797		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							3908 F		2.232,61 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	117945	22/05/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		10256 F		4.930,93 +
0000	118023		Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		2433 F		986,18 -
0000	118036		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							3908 F		3.944,75 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	118550	23/05/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570 Documento 24077 de 23/05/2023	2023/003636				314	8509 F		13.267,73 -
0000	118557		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570 Documento 24077 de 23/05/2023	2023/003639				314	8509 F		150,00 -
0000	118564		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52301 Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903 Documento 52301 de 23/05/2023	2023/003695				314	8509 F		1.317,00 -
0000	118571		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52301 Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903 Documento 52301 de 23/05/2023	2023/003696				314	8509 F		514,60 -
0000	118578		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52301 Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903 Documento 52301 de 23/05/2023	2023/003697				314	8509 F		90,50 -
0000	118585		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52302 Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252 Documento 52302 de 23/05/2023	2023/003691				128	8509 F		32,50 -
0000	118592		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52302 Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252 Documento 52302 de 23/05/2023	2023/003692				333	8509 F		59,50 -
0000	118599		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52302 Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252 Documento 52302 de 23/05/2023	2023/003693				115	8509 F		4.524,00 -
0000	118606		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52302 Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252 Documento 52302 de 23/05/2023	2023/003694				314	8509 F		363,00 -
0000	118613		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52302 Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252 Documento 52302 de 23/05/2023	2023/003701				364	8509 F		1.049,40 -
0000	118627		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52303 Credor: URBANO KOOP 37220500904	4235 Documento 52303 de 23/05/2023	2023/003658				337	8509 F		3.305,78 -
0000	118634		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52304 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173 Documento 52304 de 23/05/2023	2023/003528				366	8509 F		100,00 -
0000	119264		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		10256 F		5.852,10 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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	119360	23/05/2023	Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		2433 F		1.170,42 -
0000	119376		Lançamento a Débito.RESGATE							3908 F		20.138,33 +
0000	119918		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 201759 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63 Documento 201759 de 23/05/2023	2023/003767				40	8509 F		46,00 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	120422	24/05/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		10256 F		6.077,77 +
0000	120472		Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		2433 F		1.215,55 -
0000	120475		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							3908 F		4.862,22 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	120398	25/05/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52501 Credor: DENDENA & CIA LTDA	1432 Documento 52501 de 25/05/2023	2023/003785				41	8509 F		1.000,00 -
0000	120790		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		10256 F		3.236,27 +
0000	120833		Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		2433 F		647,25 -
0000	129245		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							3908 F		1.589,02 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	121092	26/05/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 18450 Credor: ADEMIR KUNZ	780 Documento 18450 de 26/05/2023	2023/003786				43	8509 F		86,00 -
0000	121099		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 52601 Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279 Documento 52601 de 26/05/2023	2023/003768				134	8509 F		85,00 -
0000	121113		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 52602 Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592 Documento 52602 de 26/05/2023	2023/003680				40	8509 F		2.070,60 -
0000	121120		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 52602 Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592 Documento 52602 de 26/05/2023	2023/003681				318	8509 F		575,40 -
0000	121137		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 52603 Credor: JOSE ATAIDE DE CANDIDO	3585 Documento 52603 de 26/05/2023	2023/003806				127	8509 F		800,00 -
0000	121144		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 52604 Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828 Documento 52604 de 26/05/2023	2023/003623				40	8509 F		150,00 -
0000	121151		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 11706 Credor: PAULO HORN	57 Documento 11706 de 26/05/2023	2023/003770				9	8509 F		199,22 -
0000	121233		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52605 Credor: GILSON LUIZ KUNZ SCHMITT	983 Documento 52605 de 26/05/2023	2023/003762				17	8512 F		99,45 -
0000	124400		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		10256 F		1.056,85 +
0000	124443		Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		2433 F		211,37 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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	129260	26/05/2023	Lançamento a Débito.RESGATE							3908 F		3.266,19 +
											Saldo Atual:	46,00 +
0000	124421	29/05/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		10256 F		1.271,06 +
0000	124450		Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Cota- Parte do IPVA - Principal					47		2433 F		254,21 -
0000	125226		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 259609 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63 Documento 259609 de 29/05/2023	2023/003981				40	8509 F		46,00 -
0000	129250		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							3908 F		1.016,85 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	128209	30/05/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		10256 F		291,30 +
0000	128742		Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Cota- Parte do IPVA - Principal					47		2433 F		58,26 -
0000	129253		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							3908 F		233,04 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	128237	31/05/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					55		3008 F		434,01 +
0000	128664		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		10256 F		828,07 +
0000	128749		Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Cota- Parte do IPVA - Principal					47		2433 F		165,61 -
0000	129084		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							3908 F		434,01 -
0000	129258		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							3908 F		662,46 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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:	16.592,69	Débitos:	0,00	Débitos:	16.592,69
Créditos:	16.592,69	Créditos:	0,00	Créditos:	16.592,69
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	101983	02/05/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		9459 F		4,98 +
0000	106181		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							4043 F		4,98 -
			Saldo Atual:									0,00 +
0000	101990	03/05/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		9459 F		506,28 +
0000	101997		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		9915 F		12,58 +
0000	102637		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		9459 F		17,08 +
0000	106184		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							4043 F		535,94 -
			Saldo Atual:									0,00 +
0000	102644	04/05/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		9459 F		19,01 +
0000	102651		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		9915 F		2,20 +
0000	106187		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							4043 F		21,21 -
			Saldo Atual:									0,00 +
0000	104338	05/05/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50501 Credor: FIPAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA - P.BCO	1950 Documento 50501 de 05/05/2023	2023/002463				366	8509 F		772,00 -
0000	104345		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50501 Credor: FIPAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA - P.BCO	1950 Documento 50501 de 05/05/2023	2023/002467				364	8509 F		582,71 -
0000	104352		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50502 Credor: FIPAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA - P.BCO	1950 Documento 50502 de 05/05/2023	2023/002472				364	8509 F		189,36 -
0000	104359		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50503 Credor: ASSOC. DOS MUN. DO SUD. DO PR	215 Documento 50503 de 05/05/2023	2023/002887				15	8509 F		95,00 -
0000	104373		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151 Documento 22857 de 05/05/2023	2023/002894				36	8509 F		134,00 -
0000	104380		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151 Documento 22857 de 05/05/2023	2023/002895				36	8509 F		15,00 -
0000	104387		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151 Documento 22857 de 05/05/2023	2023/002897				352	8509 F		8,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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	104404	05/05/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 05/05/2023	2023/002899			352		8509 F	100,00 -
0000	104411		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 05/05/2023	2023/002916			40		8509 F	942,45 -
0000	104418		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 05/05/2023	2023/002918			366		8509 F	530,70 -
0000	104425		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 05/05/2023	2023/002920			178		8509 F	488,00 -
0000	104432		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20255 Credor: EDITORA JURITI LTDA	197	Documento 20255 de 05/05/2023	2023/003207			40		8509 F	1.175,20 -
0000	106174		Lançamento a Débito.RESGATE								4043 F	5.003,27 +
0000	111505		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12			9459 F	22,68 +
0000	111512		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13			9915 F	6,47 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	107072	09/05/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 5273 Credor: HORACIO MATIAS DE OLIVEIRA	4531	Documento 5273 de 09/05/2023	2023/003280			191		8512 F	500,00 -
0000	107079		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 56594 Credor: ANA CLARA HORN	4809	Documento 56594 de 09/05/2023	2023/003293			191		8512 F	200,00 -
0000	107086		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 50901 Credor: SERGIO LUIZ BOESING-ME	411	Documento 50901 de 09/05/2023	2023/003314			178		8509 F	300,00 -
0000	107093		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 50901 Credor: SERGIO LUIZ BOESING-ME	411	Documento 50901 de 09/05/2023	2023/003316			168		8509 F	80,00 -
0000	107100		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 50902 Credor: WILLENBORG E FILHO LTDA	158	Documento 50902 de 09/05/2023	2023/003311			45		8509 F	210,00 -
0000	107107		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 50903 Credor: SIDIMAR ZANIN	4876	Documento 50903 de 09/05/2023	2023/003296			191		8512 F	200,00 -
0000	107114		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 50904 Credor: MAIARA EDUARDA DA ROSA	4897	Documento 50904 de 09/05/2023	2023/003282			191		8512 F	200,00 -
0000	107121		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 50905 Credor: NICOLI APARECIDA GONÇALVES BIESDORF	4899	Documento 50905 de 09/05/2023	2023/003284			191		8512 F	200,00 -
0000	107128		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 50906 Credor: JOAO MARCOS SCHAEFER	4898	Documento 50906 de 09/05/2023	2023/003345			191		8512 F	200,00 -
0000	107135		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 50907 Credor: VINÍCIUS MATEUS KREMER	4673	Documento 50907 de 09/05/2023	2023/003344			191		8512 F	200,00 -
0000	107142		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 50908 Credor: GABRIELA BRAGHIROLI	4729	Documento 50908 de 09/05/2023	2023/003347			191		8512 F	200,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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	107885	09/05/2023	Lançamento a Débito.RESGATE							4043 F		2.582,00 +
0000	108347		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 119636 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63 Documento	119636 de 09/05/2023	2023/003432			40	8509 F		92,00 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	109895	10/05/2023	Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							4043 F		20,30 -
0000	111519		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		9459 F		19,75 +
0000	111526		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		9915 F		0,55 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	110535	11/05/2023	Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							4043 F		37,44 -
0000	111533		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		9459 F		36,89 +
0000	111540		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		9915 F		0,55 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	113473	12/05/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		9459 F		410,21 +
0000	113480		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		9915 F		75,07 +
0000	113602		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							4043 F		485,28 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	111547	15/05/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		9459 F		1.307,41 +
0000	113408		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							4043 F		1.312,20 -
0000	115497		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		9459 F		2,08 +
0000	115504		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		9915 F		4,42 +
0000	139015		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		9459 F		2,61 +
0000	139022		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		9915 F		2,18 +
0000	139030		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		9459 F		2,08 -
0000	139037		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		9915 F		4,42 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	113411	16/05/2023	Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							4043 F		5,00 -
0000	113487		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		9459 F		5,00 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	114488	18/05/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		9459 F		806,47 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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	115874	18/05/2023	Lançamento a Crédito.APLICACÃO							4043 F		806,47 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	117130	19/05/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		9459 F		13,26 +
0000	117137		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		9915 F		6,32 +
0000	117806		Lançamento a Crédito.APLICACÃO							4043 F		24,58 -
0000	132111		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		9459 F		5,00 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	117144	22/05/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		9459 F		97,15 +
0000	118042		Lançamento a Crédito.APLICACÃO							4043 F		97,15 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	117966	23/05/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		9459 F		634,44 +
0000	117987		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		9915 F		1,10 +
0000	118435		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570 Documento 24077 de 23/05/2023	2023/003654				352	8509 F		170,49 -
0000	118442		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570 Documento 24077 de 23/05/2023	2023/003667				314	8509 F		984,46 -
0000	118449		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570 Documento 24077 de 23/05/2023	2023/003669				352	8509 F		526,68 -
0000	118456		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570 Documento 24077 de 23/05/2023	2023/003670				352	8509 F		225,73 -
0000	118463		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570 Documento 24077 de 23/05/2023	2023/003673				352	8509 F		598,00 -
0000	118470		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570 Documento 24077 de 23/05/2023	2023/003702				352	8509 F		598,00 -
0000	118477		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570 Documento 24077 de 23/05/2023	2023/003703				314	8509 F		87,19 -
0000	119420		Lançamento a Débito.RESGATE							4043 F		2.550,01 +
0000	132118		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		9459 F		5,00 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	119296	24/05/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		9459 F		1.871,56 +
0000	119310		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		9915 F		4,40 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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	120478	24/05/2023	Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							4043 F		1.890,96 -
0000	132125		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		9459 F		15,00 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	129311	25/05/2023	Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							4043 F		496,98 -
0000	131638		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		9459 F		494,27 +
0000	131645		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		9915 F		2,71 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	129308	29/05/2023	Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							4043 F		5,05 -
0000	131652		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		9459 F		4,50 +
0000	131659		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		9915 F		0,55 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	129300	30/05/2023	Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							4043 F		7,52 -
0000	131673		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		9459 F		7,42 +
0000	131680		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		9915 F		0,10 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	128251	31/05/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					55		3008 F		25,04 +
0000	129096		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							4043 F		25,04 -
0000	129303		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							4043 F		5,12 -
0000	131687		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		9459 F		4,57 +
0000	131694		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		9915 F		0,55 +
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 11653 Banco Brasil C/ITR - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 20510-9

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.19.01.14.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	67,24	Débitos:	0,00	Débitos:	67,24
Créditos:	67,24	Créditos:	0,00	Créditos:	67,24
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	104289	05/05/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50501 Credor: SIDNEI LAZARETTI	4153	Documento 50501 de 05/05/2023	2023/002550			322	8509 F		41,00 -
0000	105564		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 158499 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 158499 de 05/05/2023	2023/003333			40	8509 F		11,50 -
0000	106116		Lançamento a Débito.RESGATE							4036 F		52,50 +
Saldo Atual:												0,00 +
0000	115030	17/05/2023	Est Pagamento Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 850 de 27/04/2023	2023/003109			49	8509 F		0,19 +
0000	115352		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 17/05/2023	2023/003631			49	8509 F		0,19 -
Saldo Atual:												0,00 +
0000	115567	19/05/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ITR - Principal					32		10247 F		14,02 +
0000	115631		Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do ITR - Principal					32		2433 F		2,80 -
0000	115856		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 19/05/2023	2023/003648			49	8509 F		0,11 -
0000	117784		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							4036 F		11,11 -
Saldo Atual:												0,00 +
0000	128272	31/05/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					55		3008 F		0,53 +
0000	129033		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							4036 F		0,53 -
Saldo Atual:												0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 11654 Banco Brasil Conta CMDCA - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 18861-1

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.19.01.15.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	4,01	Débitos:	0,00	Débitos:	4,01
Créditos:	4,01	Créditos:	0,00	Créditos:	4,01
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	128636	31/05/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					191		3008 F		4,01 +
0000	128980		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							4055 F		4,01 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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:	10.148,80	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	10.148,80
Débitos:	4.265,63	Débitos:	0,00	Débitos:	4.265,63
Créditos:	4.265,63	Créditos:	0,00	Créditos:	4.265,63
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	99714	03/05/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					52		6432 F		191,50 +
0000	106511		Lançamento a Crédito.APLICACÃO							5090 F		185,35 -
											Saldo Atual:	10.154,95 +
0000	102046	04/05/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					52		6432 F		1.036,09 +
0000	102692		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 020523 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976 Documento 20523 de 04/05/2023	2023/003264				366	8509 F		6,15 -
0000	106514		Lançamento a Crédito.APLICACÃO							5090 F		1.031,99 -
											Saldo Atual:	10.152,90 +
0000	105543	05/05/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 030523 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976 Documento 30523 de 05/05/2023	2023/003328				366	8509 F		4,10 -
											Saldo Atual:	10.148,80 +
0000	110963	15/05/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					52		6432 F		694,68 +
0000	110970		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					71		6432 F		34,46 +
0000	112421		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 120523 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976 Documento 120523 de 15/05/2023	2023/003548				366	8509 F		2,05 -
0000	113445		Lançamento a Crédito.APLICACÃO							5090 F		727,09 -
											Saldo Atual:	10.148,80 +
0000	113144	16/05/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 51605 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728 Documento 51605 de 16/05/2023	2023/003441				354	8509 F		529,05 -
0000	113607		Lançamento a Débito.RESGATE							5090 F		540,05 +
0000	113732		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 150255 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976 Documento 150255 de 16/05/2023	2023/003595				354	8509 F		11,00 -
											Saldo Atual:	10.148,80 +
0000	114278	17/05/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 51701 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95 Documento 51701 de 17/05/2023	2023/003565				354	8509 F		126,34 -
0000	114462		Lançamento a Débito.RESGATE							5090 F		137,34 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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	115345	17/05/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 133641 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 133641 de 17/05/2023	2023/003630			354		8509 F	11,00 -
											Saldo Atual:	10.148,80 +
0000	119324	24/05/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					52			6432 F	984,13 +
0000	120283		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 230523 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 230523 de 24/05/2023	2023/003782			354		8509 F	2,05 -
0000	120529		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO								5090 F	982,08 -
											Saldo Atual:	10.148,80 +
0000	121434	25/05/2023	Lançamento a Débito.RESGATE								5090 F	55,00 +
											Saldo Atual:	10.203,80 +
0000	121604	26/05/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 250523 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 250523 de 26/05/2023	2023/003830			354		8509 F	55,00 -
											Saldo Atual:	10.148,80 +
0000	129592	31/05/2023	Lançamento a Crédito.RENDIMENTO								5090 F	592,38 -
0000	129643		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					55			3008 F	592,38 +
											Saldo Atual:	10.148,80 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 11661 SANEPAR - Comp. Fin. ao MEIO AMBIENTE do Município - Banco: 104 Agência: 1932 Conta Corrente: 405-6

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.19.01.22.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	657,50	Débitos:	0,00	Débitos:	657,50
Créditos:	657,50	Créditos:	0,00	Créditos:	657,50
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	128216	30/05/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Outras Transferências de Instituições Privadas					67		3070 F		573,83 +
0000	129614		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							5732 F		573,83 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	129586	31/05/2023	Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							5732 F		83,67 -
0000	129650		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					154		3008 F		83,67 +
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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:	20,42	Débitos:	0,00	Débitos:	20,42
Créditos:	20,42	Créditos:	0,00	Créditos:	20,42
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	128643	31/05/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					192		3008 F		20,42 +
0000	129036		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							6577 F		20,42 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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:	25.552,67	Débitos:	0,00	Débitos:	25.552,67
Créditos:	25.552,67	Créditos:	0,00	Créditos:	25.552,67
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	134717	09/05/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50901 Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138	Documento 50901 de 09/05/2023	2023/003147			100		8509 F	5.343,72 -
0000	134766		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50902 Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138	Documento 50902 de 09/05/2023	2023/003146			1560		8509 F	1.363,52 -
0000	134773		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50903 Credor: NORI MARTINS 89055837920	4607	Documento 50903 de 09/05/2023	2023/003250			93		8509 F	10.424,40 -
0000	134777		Lançamento a Débito.RESGATE								3912 F	17.131,64 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	124428	29/05/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Outras Transferencias dos Estados e DF					66			3065 F	8.349,90 +
0000	128864		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO								3912 F	8.349,90 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	128314	31/05/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					60			3008 F	71,13 +
0000	128877		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO								3912 F	71,13 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 11740 MIN ECONOMIA TRANSF. ESPECIAL PROP 4477 - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 31102-2

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.19.02.01.02.03.15.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	26,09	Débitos:	0,00	Débitos:	26,09
Créditos:	26,09	Créditos:	0,00	Créditos:	26,09
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 11740 MIN ECONOMIA TRANSF. ESPECIAL PROP 4477 Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 31102-2

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	128461	31/05/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					143		3008 F		26,09 +
0000	129002		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							7247 F		26,09 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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:	79.629,48	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	79.629,48
Débitos:	94.678,73	Débitos:	0,00	Débitos:	94.678,73
Créditos:	132.986,71	Créditos:	0,00	Créditos:	132.986,71
Saldo Atual:	41.321,50	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	106284	02/05/2023	Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							4034 F		51.605,31 -
												Saldo Atual: 28.024,17 +
0000	107058	09/05/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 50901 Credor: DESK MOVEIS ESCOLARES LTDA	4860	Documento 50901 de 09/05/2023	2023/001479			1428	8509 F		40.000,00 -
0000	107908		Lançamento a Débito.RESGATE							4034 F		40.011,50 +
0000	108305		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 119613 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 119613 de 09/05/2023	2023/003429			74	8509 F		11,50 -
												Saldo Atual: 28.024,17 +
0000	109844	11/05/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 51101 Credor: A.M.S.S - ASSOC. DE SUINOCULTORES DE SULINA	217	Documento 51101 de 11/05/2023	2023/002110			74	8512 F		762,51 -
0000	110543		Lançamento a Débito.RESGATE							4034 F		774,01 +
0000	110727		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 141510 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 141510 de 11/05/2023	2023/003487			74	8509 F		11,50 -
												Saldo Atual: 28.024,17 +
0000	118089	22/05/2023	Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							4034 F		28.024,17 -
												Saldo Atual: 0,00 +
0000	119413	24/05/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 52401 Credor: A.M.S.S - ASSOC. DE SUINOCULTORES DE SULINA	217	Documento 52401 de 24/05/2023	2023/002110			74	8512 F		762,51 -
0000	120290		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 200595 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 200595 de 24/05/2023	2023/003781			74	8509 F		11,50 -
0000	120480		Lançamento a Débito.RESGATE							4034 F		774,01 +
												Saldo Atual: 0,00 +
0000	126251	30/05/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Maio INSS 53003 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 53003 de 30/05/2023	2023/003912			61	4176 F		11.100,76 -
0000	129358		Lançamento a Débito.RESGATE							4034 F		11.100,76 +
												Saldo Atual: 0,00 +
0000	128300	31/05/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					58		3008 F		696,95 +
0000	129107		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							4034 F		696,95 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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	145066	31/05/2023	Lançamento a Débito.Ajuste Maio Fonte 104								11640 F	41.321,50 +
											Saldo Atual:	41.321,50 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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:	-85.759,74	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-85.759,74
Débitos:	545.028,14	Débitos:	0,00	Débitos:	545.028,14
Créditos:	336.135,06	Créditos:	0,00	Créditos:	336.135,06
Saldo Atual:	123.133,34	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	99224	02/05/2023	Lançamento a Débito.Transferencia educação							11646 F		10.000,00 +
0000	106218		Lançamento a Débito.RESGATE							4033 F		79.999,00 +
										Saldo Atual:		4.239,26 +
0000	102414	04/05/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50401 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048	Documento 50401 de 04/05/2023	2023/003134			72	8509 F		641,08 -
0000	102421		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50402 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048	Documento 50402 de 04/05/2023	2023/003134			72	8509 F		595,28 -
0000	106221		Lançamento a Débito.RESGATE							4033 F		1.536,36 +
0000	106609		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50403 Credor: UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNIC. DE EDUCAÇÃO DO PARANA	893	Documento 50403 de 04/05/2023	2023/003176			73	8509 F		300,00 -
										Saldo Atual:		4.239,26 +
0000	103528	05/05/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/05/2023	2023/002731			87	8509 F		335,73 -
0000	103535		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/05/2023	2023/002762			87	8509 F		269,41 -
0000	103549		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/05/2023	2023/002803			87	8509 F		907,28 -
0000	103556		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/05/2023	2023/002838			87	8509 F		594,01 -
0000	103563		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/05/2023	2023/002841			87	8509 F		626,69 -
0000	103570		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/05/2023	2023/002844			87	8509 F		372,81 -
0000	103577		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/05/2023	2023/002853			87	8509 F		25,00 -
0000	103584		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/05/2023	2023/002878			65	8509 F		283,04 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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	103591	05/05/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/05/2023	2023/002891			87	8509 F		1.639,26 -
0000	103598		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/05/2023	2023/002892			87	8509 F		692,54 -
0000	103605		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/05/2023	2023/002908			87	8509 F		48,93 -
0000	103612		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/05/2023	2023/002944			87	8509 F		343,93 -
0000	103619		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/05/2023	2023/003074			65	8509 F		233,05 -
0000	103633		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/05/2023	2023/003081			87	8509 F		847,83 -
0000	103640		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/05/2023	2023/003086			87	8509 F		334,28 -
0000	103654		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/05/2023	2023/003115			87	8509 F		422,96 -
0000	103661		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/05/2023	2023/003239			87	8509 F		675,06 -
0000	103668		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/05/2023	2023/003242			87	8509 F		382,03 -
0000	103675		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 35057 Credor: BONI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	4829	Documento 35057 de 05/05/2023	2023/002747			65	8509 F		8,80 -
0000	103682		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 05/05/2023	2023/002529			97	8509 F		590,30 -
0000	103689		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 45155 Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969	Documento 45155 de 05/05/2023	2023/002259			65	8509 F		839,40 -
0000	103696		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 05/05/2023	2023/002901			65	8509 F		120,00 -
0000	103710		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 05/05/2023	2023/002909			65	8509 F		89,50 -
0000	103724		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 05/05/2023	2023/002911			65	8509 F		260,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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	103731	05/05/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 05/05/2023	2023/002921			73		8509 F	2.314,95 -
0000	103738		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 05/05/2023	2023/002917			73		8509 F	30,00 -
0000	103745		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 48469 Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648	Documento 48469 de 05/05/2023	2023/002905			97		8509 F	2.220,00 -
0000	103752		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 48469 Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648	Documento 48469 de 05/05/2023	2023/002946			97		8509 F	166,00 -
0000	103759		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 05/05/2023	2023/003184			76		8509 F	389,00 -
0000	103766		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 49248 Credor: MULTI ACAA PROD. E EQUIP. DE LIMPEZA LTDA.	294	Documento 49248 de 05/05/2023	2023/003183			65		8509 F	674,00 -
0000	103773		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 50501 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 50501 de 05/05/2023	2023/002708			73		8509 F	550,36 -
0000	103780		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 50501 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 50501 de 05/05/2023	2023/002710			73		8509 F	323,88 -
0000	103787		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 50501 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 50501 de 05/05/2023	2023/002711			73		8509 F	276,65 -
0000	103794		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 50501 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 50501 de 05/05/2023	2023/002738			73		8509 F	512,13 -
0000	103801		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 50501 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 50501 de 05/05/2023	2023/003160			65		8509 F	1.006,61 -
0000	103808		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 50502 Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608	Documento 50502 de 05/05/2023	2023/002914			73		8509 F	1.320,00 -
0000	103815		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 50503 Credor: CLEBER TADEU BRIDI	4761	Documento 50503 de 05/05/2023	2023/001394			65		8509 F	243,00 -
0000	103822		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 50504 Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172	Documento 50504 de 05/05/2023	2023/002931			97		8509 F	410,74 -
0000	103829		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 50505 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 50505 de 05/05/2023	2023/002871			73		8509 F	1.016,50 -
0000	103836		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 50506 Credor: JOSE ATAIDE DE CANDIDO	3585	Documento 50506 de 05/05/2023	2023/002697			79		8509 F	12,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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	103843	05/05/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 50507 Credor: ADEMIR JOSÉ LORINI	3757	Documento 50507 de 05/05/2023	2023/002696			79		8509 F	12,00 -
0000	104080		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 50501 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 50501 de 05/05/2023	2023/002813			77		8509 F	16.090,00 -
0000	105638		Lançamento a Débito.EDUCAÇÃO								11640 F	25.000,00 +
0000	105641		Lançamento a Débito.EDUCAÇÃO								11646 F	16.000,00 +
0000	105749		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 158456 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 158456 de 05/05/2023	2023/003338			73		8509 F	80,50 -
0000	106216		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO								4033 F	2.409,84 -
											Saldo Atual:	4.239,26 +
0000	107198	09/05/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 50901 Credor: UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNIC. DE EDUCAÇÃO DO PARANA	893	Documento 50901 de 09/05/2023	2023/003176			73		8509 F	300,00 -
0000	107905		Lançamento a Débito.RESGATE								4033 F	300,00 +
											Saldo Atual:	4.239,26 +
0000	108498	10/05/2023	Lançamento a Débito.Trasnf. educação								11640 F	25.000,00 +
0000	108951		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 10/05/2023	2023/002904			65		8509 F	36,00 -
0000	108958		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/05/2023	2023/003303			87		8509 F	568,79 -
0000	108965		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/05/2023	2023/003321			87		8509 F	740,58 -
0000	108972		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/05/2023	2023/003357			87		8509 F	478,11 -
0000	108979		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/05/2023	2023/003358			65		8509 F	241,57 -
0000	108986		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/05/2023	2023/003359			87		8509 F	673,97 -
0000	108993		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/05/2023	2023/003395			87		8509 F	251,80 -
0000	109000		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/05/2023	2023/003399			87		8509 F	400,21 -
0000	109007		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/05/2023	2023/003407			87		8509 F	394,37 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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	109014	10/05/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 18450 Credor: ROSANA SCHAEGLER KUNZ	2581	Documento 18450 de 10/05/2023	2023/003302			64		8509 F	1.800,00 -
0000	109021		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 10/05/2023	2023/003162			87		8509 F	1.934,34 -
0000	109028		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 10/05/2023	2023/003164			97		8509 F	3.055,64 -
0000	109035		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 10/05/2023	2023/003166			87		8509 F	3.378,94 -
0000	109042		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 10/05/2023	2023/003163			97		8509 F	1.821,05 -
0000	109049		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 10/05/2023	2023/003165			97		8509 F	363,35 -
0000	109056		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 21103 Credor: DESENVOLVER GESTÃO E PLANEJAMENTO	3762	Documento 21103 de 10/05/2023	2023/003279			109		8509 F	3.150,00 -
0000	109063		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 51002 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 51002 de 10/05/2023	2023/002674			65		8509 F	195,38 -
0000	109070		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 51003 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 51003 de 10/05/2023	2023/001647			97		8509 F	240,00 -
0000	109084		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 51004 Credor: BEATRIZ BRUST DE SOUZA	4875	Documento 51004 de 10/05/2023	2023/002402			65		8509 F	123,00 -
0000	109091		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 51005 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 51005 de 10/05/2023	2023/003272			65		8509 F	82,00 -
0000	109105		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 51005 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 51005 de 10/05/2023	2023/003274			65		8509 F	726,76 -
0000	109112		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 51006 Credor: JULIPLAST EMBALAGENS LTDA	4871	Documento 51006 de 10/05/2023	2023/002260			65		8509 F	238,13 -
0000	109119		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 51007 Credor: JUCILENE DA MOTTA	2294	Documento 51007 de 10/05/2023	2023/003301			64		8509 F	1.600,00 -
0000	109126		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 60465 Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905	Documento 60465 de 10/05/2023	2023/003409			109		8509 F	900,00 -
0000	109458		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 51001 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 51001 de 10/05/2023	2023/003391			73		8509 F	142,44 -
0000	109759		Est Pagamento Empenho. Credor: Oi S.A.	1290	Documento 51001 de 10/05/2023	2023/003391			73		8509 F	142,44 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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	109898	10/05/2023	Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							4033 F		1.383,07 -
0000	109923		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 186369 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63 Documento 186369 de 10/05/2023	2023/003453				73	8509 F		80,50 -
											Saldo Atual:	4.381,70 +
0000	110541	11/05/2023	Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							4033 F		142,44 -
											Saldo Atual:	4.239,26 +
0000	111146	12/05/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570 Documento 24077 de 12/05/2023	2023/003410				87	8509 F		16,00 -
0000	111153		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570 Documento 24077 de 12/05/2023	2023/003448				87	8509 F		328,96 -
0000	111160		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570 Documento 24077 de 12/05/2023	2023/003457				65	8509 F		156,45 -
0000	111167		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570 Documento 24077 de 12/05/2023	2023/003462				87	8509 F		872,60 -
0000	111174		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51201 Credor: MILANO COMERCIO DE PNEUMATICOS LTD	4867 Documento 51201 de 12/05/2023	2023/001739				87	8509 F		4.160,00 -
0000	111455		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 158373 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63 Documento 158373 de 12/05/2023	2023/003506				73	8509 F		11,50 -
0000	111646		Lançamento a Débito.RESGATE							4033 F		5.545,51 +
											Saldo Atual:	4.239,26 +
0000	112619	16/05/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 51602 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713 Documento 51602 de 16/05/2023	2023/000220				97	8509 F		2.192,14 -
0000	112626		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 51603 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713 Documento 51603 de 16/05/2023	2023/000265				73	8509 F		93,79 -
0000	112633		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 52604 Credor: AGRABEL CAMINHOES LTDA - EPP	3908 Documento 52604 de 16/05/2023	2023/003502				87	8509 F		880,00 -
0000	112640		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 52604 Credor: AGRABEL CAMINHOES LTDA - EPP	3908 Documento 52604 de 16/05/2023	2023/003503				97	8509 F		1.000,00 -
0000	112647		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570 Documento 24077 de 16/05/2023	2023/003501				87	8509 F		15,00 -
0000	112661		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570 Documento 24077 de 16/05/2023	2023/003529				87	8509 F		405,20 -
0000	112668		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570 Documento 24077 de 16/05/2023	2023/003543				87	8509 F		525,40 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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	112685	16/05/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 51604 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 51604 de 16/05/2023	2023/003500			65	8509 F		455,60 -
0000	112692		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 51605 Credor: MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA	4563	Documento 51605 de 16/05/2023	2023/001871			55	8509 F		236,94 -
0000	112699		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 51606 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 51606 de 16/05/2023	2023/003467			65	8509 F		4.985,00 -
0000	112706		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 51607 Credor: NILSON BAIERLE	3119	Documento 51607 de 16/05/2023	2023/002304			72	8512 F		4.396,24 -
0000	112945		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 51601 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 51601 de 16/05/2023	2023/003516			73	8509 F		139,43 -
0000	113161		Lançamento a Débito.Tarsnefrenca educação							11645 F		20.000,00 +
0000	113417		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							4033 F		4.629,26 -
0000	113785		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 557056 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 557056 de 16/05/2023	2023/003597			109	8509 F		46,00 -
											Saldo Atual:	4.239,26 +
0000	114018	17/05/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/05/2023	2023/003571			87	8509 F		700,51 -
0000	114025		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/05/2023	2023/003578			87	8509 F		636,14 -
0000	114032		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 51702 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 51702 de 17/05/2023	2023/003584			97	8509 F		3.290,00 -
0000	114039		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 51702 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 51702 de 17/05/2023	2023/003586			109	8509 F		50,00 -
0000	114195		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 51701 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 51701 de 17/05/2023	2023/003553			73	8509 F		139,43 -
0000	114251		Lançamento a Débito.Transferencia saúde							11645 F		10.000,00 +
0000	114469		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							4033 F		5.172,42 -
0000	115324		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 165350 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 165350 de 17/05/2023	2023/003626			73	8509 F		11,50 -
											Saldo Atual:	4.239,26 +
0000	114888	18/05/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/05/2023	2023/003601			87	8509 F		480,92 -
0000	114895		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/05/2023	2023/003613			65	8509 F		185,38 -
0000	114902		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51801 Credor: A.D.S. PASSAGENS LTDA	461	Documento 51801 de 18/05/2023	2023/003610			71	8509 F		1.071,66 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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	114909	18/05/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51802 Credor: JUCILENE DA MOTTA	2294	Documento 51802 de 18/05/2023	2023/003593			79		8509 F	322,74 -
0000	115777		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 169345 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 169345 de 18/05/2023	2023/003643			109		8509 F	23,00 -
0000	115886		Lançamento a Débito.RESGATE								4033 F	2.083,70 +
											Saldo Atual:	4.239,26 +
0000	117730	22/05/2023	Pagamento Restos a Pagar.PAGAMENTO EMPENHO DOC 52201 Credor: VERANI LUCIA SCHAEFER HOLDEFER	3678	Documento 52201 de 22/05/2023	2022/009757					8509 F	547,19 -
0000	118086		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO								4033 F	3.680,57 -
0000	119023		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 77295 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 77295 de 22/05/2023	2023/003722			109		8509 F	11,50 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	118651	23/05/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/05/2023	2023/003635			87		8509 F	318,74 -
0000	118658		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/05/2023	2023/003649			87		8509 F	675,06 -
0000	118665		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/05/2023	2023/003652			87		8509 F	185,16 -
0000	118672		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/05/2023	2023/003653			87		8509 F	1.607,53 -
0000	118679		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18450 Credor: ROSANA SCHAEGLER KUNZ	2581	Documento 18450 de 23/05/2023	2023/003688			79		8509 F	322,74 -
0000	118686		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 55397 Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756	Documento 55397 de 23/05/2023	2023/003492			65		8509 F	165,09 -
0000	118693		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 55397 Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756	Documento 55397 de 23/05/2023	2023/003493			65		8509 F	172,50 -
0000	118700		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 55397 Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756	Documento 55397 de 23/05/2023	2023/003590			65		8509 F	7,80 -
0000	118707		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52301 Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252	Documento 52301 de 23/05/2023	2023/003698			65		8509 F	71,50 -
0000	118714		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52301 Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252	Documento 52301 de 23/05/2023	2023/003699			65		8509 F	60,00 -
0000	118728		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52302 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 52302 de 23/05/2023	2023/003620			65		8509 F	319,96 -
0000	118774		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52302 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 52302 de 23/05/2023	2023/003621			109		8509 F	1.144,90 -
0000	118781		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52303 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 52303 de 23/05/2023	2023/003546			55		8509 F	23,68 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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	118788	23/05/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52303 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 52303 de 23/05/2023	2023/003592			65		8509 F	100,50 -
0000	119457		Lançamento a Débito.RESGATE								4033 F	5.209,66 +
0000	119904		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 201749 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 201749 de 23/05/2023	2023/003756			109		8509 F	34,50 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	121047	26/05/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 20558 Credor: MARINETE CHIOQUETT	2938	Documento 20558 de 26/05/2023	2023/003776			64		8509 F	1.575,00 -
0000	121054		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 18450 Credor: ROSANA SCHAEGLER KUNZ	2581	Documento 18450 de 26/05/2023	2023/003777			64		8509 F	1.575,00 -
0000	121061		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 52601 Credor: PAULO WILLENBORG	843	Documento 52601 de 26/05/2023	2023/003753			103		8509 F	180,00 -
0000	121280		Lançamento a Débito.Trasferencia educação								11645 F	5.000,00 +
0000	121367		Lançamento a Débito.Trasferencia educação								11640 F	100.000,00 +
0000	129338		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO								4033 F	101.658,50 -
											Saldo Atual:	11,50 +
0000	125212	29/05/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 259603 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 259603 de 29/05/2023	2023/003976			109		8509 F	11,50 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	125367	30/05/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Maio 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/05/2023	2023/003851			57		1201 F	6.517,16 -
0000	125374		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Maio 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/05/2023	2023/003852			58		1201 F	36.857,52 -
0000	125381		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Maio 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/05/2023	2023/003853			58		1201 F	917,63 -
0000	125388		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Maio 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/05/2023	2023/003854			82		1201 F	7.737,11 -
0000	125395		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Maio 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/05/2023	2023/003855			83		1201 F	15.415,29 -
0000	125402		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Maio 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/05/2023	2023/003856			83		1201 F	1.513,20 -
0000	125409		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Maio 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/05/2023	2023/003857			85		1201 F	94,41 -
0000	126050		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Maio consig 052023 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 52023 de 30/05/2023	2023/000114					12010 F	4.980,45 -
0000	126055		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Maio consig 052023 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU	137	Documento 52023 de 30/05/2023	2023/000115					12012 F	2.274,71 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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	126060	30/05/2023	Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Maio consig 052023 Credor: CRESOL-CHOPINZINHO	1004	Documento 52023 de 30/05/2023	2023/000116				12013 F		1.324,89 -
0000	126065		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Maio consig 052023 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 52023 de 30/05/2023	2023/000113				12008 F		41,66 -
0000	126144		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Maio consig 052023 Credor: PENSÃO ALIMENTÍCIA	2884	Documento 52023 de 30/05/2023	2023/000109				4064 F		452,44 -
0000	126166		Pagamento de Docto Extra.Pgto emepnoh doc folha Maio 052023 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 52023 de 30/05/2023	2023/000111				11996 F		8.502,69 -
0000	126198		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Maio IRRF 052023 Credor: IRRF SERVIDORES	1983	Documento 52023 de 30/05/2023	2023/000112				12001 F		4.606,86 -
0000	126230		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Maio INSS 53003 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 53003 de 30/05/2023	2023/003911			60	4176 F		1.485,64 -
0000	126237		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Maio INSS 53003 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 53003 de 30/05/2023	2023/003913			84	4176 F		4.361,94 -
0000	126244		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Maio INSS 53003 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 53003 de 30/05/2023	2023/003914			84	4176 F		2.019,86 -
0000	127661		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 290793 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 290793 de 30/05/2023	2023/004070			109	8509 F		11,50 -
0000	129342		Lançamento a Débito.RESGATE							4033 F		99.114,96 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	127533	31/05/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 53101 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 53101 de 31/05/2023	2023/003723			102	8509 F		16.780,00 -
0000	128293		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					57		3008 F		183,17 +
0000	129104		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							4033 F		183,17 -
0000	129345		Lançamento a Débito.RESGATE							4033 F		1.780,00 +
0000	129350		Lançamento a Débito.EDUCAÇÃO							11645 F		15.000,00 +
0000	145081		Lançamento a Débito.Ajuste Maio Fonte 103							11640 F		123.133,34 +
											Saldo Atual:	123.133,34 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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:	349.526,35	Débitos:	0,00	Débitos:	349.526,35
Créditos:	349.526,35	Créditos:	0,00	Créditos:	349.526,35
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	99728	03/05/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					51		3056 F		16.450,12 +
0000	106479		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							6476 F		16.450,12 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	106339	09/05/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					51		3056 F		2.342,47 +
0000	107957		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							6476 F		2.342,47 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	107662	10/05/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					51		3056 F		37.428,24 +
0000	109971		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							6476 F		37.428,24 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	112050	16/05/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					51		3056 F		8.838,67 +
0000	113439		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							6476 F		8.838,67 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	113529	17/05/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					51		3056 F		51.992,09 +
0000	114572		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							6476 F		51.992,09 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	115595	19/05/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					51		3056 F		4.870,50 +
0000	117856		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							6476 F		4.870,50 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	118008	23/05/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					51		3056 F		8.294,80 +
0000	119499		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							6476 F		8.294,80 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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	119338	24/05/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					51		3056 F		14.145,84 +
0000	120503		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							6476 F		14.145,84 -
										Saldo Atual:		0,00 +
0000	125563	29/05/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Maio 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento 19531 de 29/05/2023	2023/003861				137	1201 F		9.236,24 -
0000	125577		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Maio 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento 19531 de 29/05/2023	2023/003862				138	1201 F		46.748,49 -
0000	125584		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Maio 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento 19531 de 29/05/2023	2023/003863				138	1201 F		8.474,49 -
0000	125598		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Maio 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento 19531 de 29/05/2023	2023/003864				142	1201 F		4.846,47 -
0000	125605		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Maio 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento 19531 de 29/05/2023	2023/003865				142	1201 F		2.059,68 -
0000	129397		Lançamento a Débito.RESGATE							6476 F		71.365,37 +
										Saldo Atual:		0,00 +
0000	125612	30/05/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Maio 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento 3955 de 30/05/2023	2023/003861				137	1201 F		29.601,81 -
0000	126077		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Maio consig 052023 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976 Documento 52023 de 30/05/2023	2023/000114					12010 F		6.364,55 -
0000	126082		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Maio consig 052023 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU	137 Documento 52023 de 30/05/2023	2023/000115					12012 F		7.608,34 -
0000	126087		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Maio consig 052023 Credor: CRESOL- CHOPINZINHO	1004 Documento 52023 de 30/05/2023	2023/000116					12013 F		6.233,45 -
0000	126092		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Maio consig 052023 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento 52023 de 30/05/2023	2023/000113					12008 F		90,00 -
0000	126134		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Maio consig 052023 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento 52023 de 30/05/2023	2023/000107					1559 F		491,56 -
0000	126139		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Maio consig 052023 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento 52023 de 30/05/2023	2023/000110					7470 F		146,59 -
0000	126171		Pagamento de Docto Extra.Pgto emepnoh doc folha Maio 052023 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817 Documento 52023 de 30/05/2023	2023/000111					11996 F		14.539,58 -
0000	126203		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Maio IRRF 052023 Credor: IRRF SERVIDORES	1983 Documento 52023 de 30/05/2023	2023/000112					12001 F		14.280,02 -
0000	126460		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Maio INSS 53003 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817 Documento 53003 de 30/05/2023	2023/003917				140	4176 F		18.548,19 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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	126467	30/05/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Maio INSS 53003 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 53003 de 30/05/2023	2023/003918			140		4176 F	9.930,65 -
0000	126474		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Maio INSS 53003 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 53003 de 30/05/2023	2023/003919			143		4176 F	2.949,89 -
0000	126753		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					51			3056 F	16.032,47 +
0000	127252		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 30789 Credor: APAE-ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EX. DE SULINA	925	Documento 30789 de 30/05/2023	2023/002065			144		8509 F	8.500,00 -
0000	129394		Lançamento a Débito.RESGATE								6476 F	103.252,16 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	128286	31/05/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					56			3008 F	917,30 +
0000	128671		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					51			3056 F	13.596,32 +
0000	129125		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO								6476 F	917,30 -
0000	129392		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO								6476 F	13.596,32 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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:	74.468,44	Débitos:	0,00	Débitos:	74.468,44
Créditos:	74.468,44	Créditos:	0,00	Créditos:	74.468,44
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	115740	19/05/2023	Lançamento a Débito.saldo 2022							11760 F		24.380,00 +
0000	115741		Lançamento a Crédito.saldo 2022							11760 F		24.380,00 -
0000	115746		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51901 Credor: LAURETE ACORSI 00133964981	4890	Documento 51901 de 19/05/2023	2023/002771			1564	8509 F		24.380,00 -
0000	115993		Est Pagamento Empenho. Credor: LAURETE ACORSI 00133964981	4890	Documento 51901 de 19/05/2023	2023/002771			1564	8509 F		24.380,00 +
0000	117772		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51902 Credor: LAURETE ACORSI 00133964981	4890	Documento 51902 de 19/05/2023	2023/002771			1564	8509 F		24.380,00 -
0000	117832		Lançamento a Débito.RESGATE							3927 F		24.403,00 +
										Saldo Atual:		23,00 +
0000	117839	22/05/2023	Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							3927 F		23,00 -
										Saldo Atual:		0,00 +
0000	128258	31/05/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					55		3008 F		1.104,27 +
0000	128426		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					138		3008 F		201,17 +
0000	128794		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							3927 F		201,17 -
0000	128839		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					55		3008 F		1.104,27 -
										Saldo Atual:		0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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:	11.032,70	Débitos:	0,00	Débitos:	11.032,70
Créditos:	11.032,70	Créditos:	0,00	Créditos:	11.032,70
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	114422	18/05/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências do Salário-Educação - Principal					38		10253 F		9.984,12 +
0000	115877		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							3928 F		9.984,12 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	128307	31/05/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					59		3008 F		1.048,58 +
0000	129039		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							3928 F		1.048,58 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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:	37.844,39	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	37.844,39
Débitos:	720.159,76	Débitos:	0,00	Débitos:	720.159,76
Créditos:	668.209,89	Créditos:	0,00	Créditos:	668.209,89
Saldo Atual:	89.794,26	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	106410	02/05/2023	Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							4056 F		16.569,45 -
										Saldo Atual:		21.274,94 +
0000	100083	03/05/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50301 Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126	Documento 50301 de 03/05/2023	2023/003091			228	8509 F		600,00 -
0000	106390		Lançamento a Débito.RESGATE							4056 F		611,50 +
										Saldo Atual:		21.286,44 +
0000	102351	04/05/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50401 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048	Documento 50401 de 04/05/2023	2023/003143			247	8509 F		1.373,75 -
0000	102358		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50402 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048	Documento 50402 de 04/05/2023	2023/003143			247	8509 F		1.648,50 -
0000	106403		Lançamento a Débito.RESGATE							4056 F		3.022,25 +
										Saldo Atual:		21.286,44 +
0000	103154	05/05/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 50501 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 50501 de 05/05/2023	2023/002357			279	8444 F		2.623,71 -
0000	103161		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 50501 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 50501 de 05/05/2023	2023/002362			279	8444 F		787,11 -
0000	103168		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 50501 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 50501 de 05/05/2023	2023/002363			279	8444 F		209,90 -
0000	103189		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 50501 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 50501 de 05/05/2023	2023/002364			280	8444 F		787,11 -
0000	103203		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 50501 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 50501 de 05/05/2023	2023/002366			281	8509 F		52,48 -
0000	103210		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/05/2023	2023/002847			243	8509 F		557,73 -
0000	103217		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/05/2023	2023/003076			243	8509 F		296,51 -
0000	103224		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/05/2023	2023/003237			243	8509 F		223,77 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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	103231	05/05/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/05/2023	2023/003245			243	8509 F		292,45 -
0000	103238		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/05/2023	2023/003247			243	8509 F		178,22 -
0000	103245		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 22592 Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA	3571	Documento 22592 de 05/05/2023	2023/002875			249	8509 F		3.398,25 -
0000	103252		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 05/05/2023	2023/002919			248	8509 F		137,25 -
0000	103259		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 50502 Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA	75	Documento 50502 de 05/05/2023	2023/002748			232	8509 F		146,80 -
0000	103266		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 50503 Credor: CLINICA DE FISIOTERAPIA BACARIN LOPES LTDA -EPP	3187	Documento 50503 de 05/05/2023	2023/002808			248	8509 F		4.720,00 -
0000	103273		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 50504 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 50504 de 05/05/2023	2023/002913			243	8509 F		6.030,00 -
0000	103280		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 50505 Credor: VICENTE BARETE	534	Documento 50505 de 05/05/2023	2023/002934			234	8509 F		200,00 -
0000	103287		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 50506 Credor: BECHER & ROSA MANUTENÇÕES ODONTOLÓGICAS LTDA - ME	3870	Documento 50506 de 05/05/2023	2023/002305			232	8509 F		1.405,00 -
0000	103294		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 50507 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 50507 de 05/05/2023	2023/002873			248	8509 F		332,50 -
0000	103308		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 50508 Credor: A.D.S. PASSAGENS LTDA	461	Documento 50508 de 05/05/2023	2023/003093			230	8509 F		344,17 -
0000	103315		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 50508 Credor: A.D.S. PASSAGENS LTDA	461	Documento 50508 de 05/05/2023	2023/003122			230	8509 F		358,93 -
0000	103329		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 50509 Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126	Documento 50509 de 05/05/2023	2023/003120			234	8509 F		432,40 -
0000	103336		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 50509 Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126	Documento 50509 de 05/05/2023	2023/003123			234	8509 F		733,29 -
0000	103343		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 50509 Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126	Documento 50509 de 05/05/2023	2023/003231			251	8509 F		215,09 -
0000	103350		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 50510 Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI	4402	Documento 50510 de 05/05/2023	2023/002779			248	8509 F		7.925,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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	103357	05/05/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 50511 Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592	Documento 50511 de 05/05/2023	2023/003259			248		8509 F	491,40 -
0000	103364		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 50512 Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258	Documento 50512 de 05/05/2023	2023/003211			248		8509 F	650,00 -
0000	104073		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 50501 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 50501 de 05/05/2023	2023/002814			267		8509 F	10.630,00 -
0000	105657		Lançamento a Débito.Transferenci saúde								11640 F	25.000,00 +
0000	105660		Lançamento a Débito.Transferenci saúde								11646 F	10.000,00 +
0000	105700		Pagamento de Empenho.PGTO EMPENHO DOC 50505 Credor: VICENTE BARETE	534	Documento 50505 de 05/05/2023	2023/003126			234		8509 F	1.170,00 -
0000	105777		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 158498 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 158498 de 05/05/2023	2023/003341			232		8509 F	126,50 -
0000	106406		Lançamento a Débito.RESGATE								4056 F	9.837,68 +
0000	106556		Est Pagamento Empenho. Credor: BECHER & ROSA MANUTENÇÕES ODONTOLÓGICAS LTDA - ME	3870	Documento 50506 de 05/05/2023	2023/002305			232		8509 F	1.405,00 +
0000	106588		Pagamento de Empenho.PGTO EMPENHO DOC 50501 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 50501 de 05/05/2023	2023/002365			280		8444 F	787,11 -
											Saldo Atual:	21.286,44 +
0000	106671	08/05/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111679 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 111679 de 08/05/2023	2023/003368			232		8509 F	11,50 -
											Saldo Atual:	21.274,94 +
0000	108864	10/05/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 10/05/2023	2023/003331			248		8509 F	1.830,00 -
0000	108871		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/05/2023	2023/003320			243		8509 F	502,18 -
0000	108878		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/05/2023	2023/003353			229		8509 F	257,41 -
0000	108885		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/05/2023	2023/003354			229		8509 F	168,32 -
0000	108892		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/05/2023	2023/003355			243		8509 F	406,98 -
0000	108899		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/05/2023	2023/003362			229		8509 F	43,44 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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	108906	10/05/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/05/2023	2023/003396			243	8509 F		288,26 -
0000	108913		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 51001 Credor: JULIPLAST EMBALAGENS LTDA	4871	Documento 51001 de 10/05/2023	2023/002248			229	8509 F		320,50 -
0000	108927		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 51002 Credor: ABC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	4504	Documento 51002 de 10/05/2023	2023/003388			244	8509 F		1.160,00 -
0000	108944		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 51003 Credor: BECHER & ROSA MANUTENÇÕES ODONTOLOGICAS LTDA - ME	3870	Documento 51003 de 10/05/2023	2023/002305			232	8509 F		1.405,00 -
0000	109944		Lançamento a Débito.RESGATE							4056 F		6.416,59 +
0000	109966		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 186395 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 186395 de 10/05/2023	2023/003452			232	8509 F		34,50 -
											Saldo Atual:	21.274,94 +
0000	111195	12/05/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/05/2023	2023/003414			243	8509 F		401,87 -
0000	111202		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/05/2023	2023/003460			229	8509 F		245,54 -
0000	111209		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/05/2023	2023/003463			243	8509 F		412,53 -
0000	111216		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/05/2023	2023/003475			243	8509 F		487,28 -
0000	111223		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/05/2023	2023/003476			229	8509 F		220,43 -
0000	111230		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/05/2023	2023/003482			229	8509 F		227,75 -
0000	111237		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/05/2023	2023/003489			229	8509 F		20,71 -
0000	111244		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 29322 Credor: ATITUDE AMBIENTAL LTDA	2245	Documento 29322 de 12/05/2023	2023/003415			232	8509 F		2.350,00 -
0000	111251		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 19749 Credor: RONAN ERNZEN	4033	Documento 19749 de 12/05/2023	2023/003474			251	8509 F		218,00 -
0000	111690		Lançamento a Débito.RESGATE							4056 F		4.635,86 +
0000	139252		Lançamento a Crédito.IR							11642 F		51,75 -
											Saldo Atual:	21.274,94 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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	112551	16/05/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 51601 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 51601 de 16/05/2023	2023/000218			232		8509 F	2.489,12 -
0000	112558		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 16/05/2023	2023/003517			229		8509 F	105,93 -
0000	112565		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 16/05/2023	2023/003518			229		8509 F	207,94 -
0000	112572		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 16/05/2023	2023/003519			243		8509 F	222,40 -
0000	112579		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 17415 Credor: ER IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA	3056	Documento 17415 de 16/05/2023	2023/003364			248		8509 F	1.876,25 -
0000	112591		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 51602 Credor: CLINICA DE FISIOTERAPIA BACARIN LOPES LTDA -EPP	3187	Documento 51602 de 16/05/2023	2023/002586			248		8509 F	7.360,00 -
0000	112598		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 51602 Credor: CLINICA DE FISIOTERAPIA BACARIN LOPES LTDA -EPP	3187	Documento 51602 de 16/05/2023	2023/003524			248		8509 F	4.720,00 -
0000	112605		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 51603 Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA	75	Documento 51603 de 16/05/2023	2023/003419			232		8509 F	280,00 -
0000	112612		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 51603 Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA	75	Documento 51603 de 16/05/2023	2023/003504			232		8509 F	280,00 -
0000	112931		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 51604 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 51604 de 16/05/2023	2023/003510			248		8509 F	139,43 -
0000	112938		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 51605 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 51605 de 16/05/2023	2023/003512			232		8509 F	142,48 -
0000	113158		Lançamento a Débito.Tarsnefrenca saúde								11645 F	20.000,00 +
0000	113430		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO								4056 F	2.124,70 -
0000	113771		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 557068 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 557068 de 16/05/2023	2023/003596			232		8509 F	23,00 -
0000	139260		Lançamento a Crédito.IR								11642 F	28,75 -
											Saldo Atual:	21.274,94 +
0000	113960	17/05/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 51701 Credor: EMPORIO DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	4896	Documento 51701 de 17/05/2023	2023/003230			243		8509 F	1.949,00 -
0000	113967		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 51702 Credor: JOELCIO NUNES DE OLIVEIRA	4229	Documento 51702 de 17/05/2023	2023/003547			229		8509 F	1.099,00 -
0000	113974		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 51703 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 51703 de 17/05/2023	2023/003535			248		8509 F	1.075,00 -
0000	114241		Lançamento a Débito.Transferencia educação								11645 F	10.000,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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	114472	17/05/2023	Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							4056 F		5.854,00 -
0000	115296		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 165359 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 165359 de 17/05/2023	2023/003624			232	8509 F		23,00 -
											Saldo Atual:	21.274,94 +
0000	117594	22/05/2023	Lançamento a Débito.Transferencia saúde							11640 F		170.000,00 +
0000	117683		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 22/05/2023	2023/003663			283	8444 F		31.396,12 -
0000	117690		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 22/05/2023	2023/003666			283	8444 F		116.100,72 -
0000	117697		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 22/05/2023	2023/003668			283	8444 F		5.791,18 -
0000	117704		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 22/05/2023	2023/003671			282	8444 F		10.076,23 -
0000	117711		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 22/05/2023	2023/003672			283	8444 F		34.075,21 -
0000	117718		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 51201 Credor: SUDONET INFORMATICA LTDA	1992	Documento 51201 de 22/05/2023	2023/003583			249	8509 F		79,00 -
0000	118108		Lançamento a Débito.RESGATE							4056 F		6.243,52 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	120988	26/05/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 52601 Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077	Documento 52601 de 26/05/2023	2023/003731			267	8509 F		3.300,00 -
0000	120995		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 52601 Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077	Documento 52601 de 26/05/2023	2023/003732			262	8509 F		2.000,00 -
0000	121002		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 52602 Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126	Documento 52602 de 26/05/2023	2023/003744			251	8509 F		619,00 -
0000	121009		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 52602 Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126	Documento 52602 de 26/05/2023	2023/003765			251	8509 F		30,00 -
0000	121016		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 52603 Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592	Documento 52603 de 26/05/2023	2023/003682			248	8509 F		749,70 -
0000	121040		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 52604 Credor: JOACIR ERNZEN	2701	Documento 52604 de 26/05/2023	2023/003804			242	8509 F		600,00 -
0000	121283		Lançamento a Débito.Trasnferencia saúde							11645 F		5.000,00 +
0000	121364		Lançamento a Débito.Trasnferencia saúde							11645 F		170.000,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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	129369	26/05/2023	Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							4056 F		167.655,30 -
											Saldo Atual:	46,00 +
0000	125219	29/05/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 259614 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 259614 de 29/05/2023	2023/003978			232	8509 F		46,00 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	125472	30/05/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/05/2023	2023/003873			225	1201 F		2.770,05 -
0000	125479		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/05/2023	2023/003874			225	1203 F		569,44 -
0000	125486		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/05/2023	2023/003875			237	1201 F		1.627,06 -
0000	125493		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/05/2023	2023/003876			238	1201 F		38.477,74 -
0000	125500		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/05/2023	2023/003877			238	1201 F		1.809,05 -
0000	125507		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/05/2023	2023/003878			241	1201 F		4.302,89 -
0000	125514		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/05/2023	2023/003881			264	1201 F		5.366,23 -
0000	125521		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/05/2023	2023/003882			269	1201 F		17.533,83 -
0000	125526		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Maio 420999 Credor: SALARIO MATERNIDADE	329	Documento 420999 de 30/05/2023	2023/000106				539 F		4.973,43 -
0000	126097		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Maio consig 052023 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 52023 de 30/05/2023	2023/000114				12010 F		1.412,60 -
0000	126102		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Maio consig 052023 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU	137	Documento 52023 de 30/05/2023	2023/000115				12012 F		6.840,29 -
0000	126107		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Maio consig 052023 Credor: CRESOL- CHOPINZINHO	1004	Documento 52023 de 30/05/2023	2023/000116				12013 F		4.359,41 -
0000	126112		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Maio consig 052023 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 52023 de 30/05/2023	2023/000113				12008 F		182,18 -
0000	126149		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Maio consig 052023 Credor: PENSÃO ALIMENTÍCIA	2884	Documento 52023 de 30/05/2023	2023/000109				4064 F		848,40 -
0000	126176		Pagamento de Docto Extra.Pgto emepnoh doc folha Maio 052023 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 52023 de 30/05/2023	2023/000111				11996 F		14.123,91 -
0000	126208		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Maio IRRF 052023 Credor: IRRF SERVIDORES	1983	Documento 52023 de 30/05/2023	2023/000112				12001 F		10.306,91 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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	126258	30/05/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Maio INSS 53003 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 53003 de 30/05/2023	2023/003927			226		4176 F	1.195,82 -
0000	126265		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Maio INSS 53003 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 53003 de 30/05/2023	2023/003928			240		4176 F	12.427,57 -
0000	126272		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Maio INSS 53003 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 53003 de 30/05/2023	2023/003929			256		4176 F	2.433,83 -
0000	126279		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Maio INSS 53003 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 53003 de 30/05/2023	2023/003930			259		4176 F	3.604,11 -
0000	126286		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Maio INSS 53003 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 53003 de 30/05/2023	2023/003931			266		4176 F	7.311,61 -
0000	126293		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Maio INSS 53003 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 53003 de 30/05/2023	2023/003932			271		4176 F	4.979,73 -
0000	126300		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Maio INSS 53003 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 53003 de 30/05/2023	2023/003944			240		4176 F	370,90 -
0000	126725		Lançamento a Débito.Transferencia educação								11645 F	5.000,00 +
0000	126957		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 53002 Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126	Documento 53002 de 30/05/2023	2023/003950			228		8509 F	400,00 -
0000	126978		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 30792 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHOPINZINHO	951	Documento 30792 de 30/05/2023	2023/000437			278		8509 F	24.334,35 -
0000	127654		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 290818 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 290818 de 30/05/2023	2023/004069			232		8509 F	23,00 -
0000	129371		Lançamento a Débito.RESGATE								4056 F	167.584,34 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	127540	31/05/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 53101 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 53101 de 31/05/2023	2023/003725			267		8509 F	10.700,00 -
0000	128321		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					61			3008 F	212,20 +
0000	129114		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO								4056 F	212,20 -
0000	129353		Lançamento a Débito.SAÚDE								11645 F	15.000,00 +
0000	129376		Lançamento a Débito.RESGATE								4056 F	396,56 +
0000	129427		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 19749 Credor: RONAN ERNZEN	4033	Documento 19749 de 31/05/2023	2023/004025			251		8509 F	219,30 -
0000	129434		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22592 Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA	3571	Documento 22592 de 31/05/2023	2023/003707			249		8509 F	3.398,25 -
0000	129441		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 53101 Credor: VALDIR PARISOTTO	4035	Documento 53101 de 31/05/2023	2023/003810			234		8509 F	60,29 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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	129448	31/05/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22309 Credor: JOACIR ERNZEN	2701	Documento 22309 de 31/05/2023	2023/003824			251		8509 F	943,97 -
0000	129474		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	2765	Documento 4359 de 31/05/2023	2023/000103					12004 F	51,75 -
0000	134421		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 366362 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 366362 de 31/05/2023	2023/004097			40		8509 F	23,00 -
0000	145069		Lançamento a Débito.Ajuste Maio Fonte 303								11640 F	89.794,26 +
											Saldo Atual:	89.794,26 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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:	20.703,52	Débitos:	0,00	Débitos:	20.703,52
Créditos:	20.703,52	Créditos:	0,00	Créditos:	20.703,52
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	110190	11/05/2023	Lançamento a Débito.saldo 2022							11770 F		9.628,50 +
0000	110191		Lançamento a Crédito.saldo 2022							11770 F		9.628,50 -
0000	110394		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51101 Credor: J G DERIVADOS DE CIMENTO LTDA	4837 Documento 51101 de 11/05/2023	2023/003104				1616	8509 F		9.435,93 -
0000	110572		Lançamento a Débito.RESGATE							12088 F		9.640,00 +
0000	110576		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783 Documento 4359 de 11/05/2023	2023/000095					11998 F		192,57 -
										Saldo Atual:		11,50 +
0000	111765	12/05/2023	Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							12088 F		11,50 -
										Saldo Atual:		0,00 +
0000	128629	31/05/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					170		3008 F		1.435,02 +
0000	128902		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							12088 F		1.435,02 -
										Saldo Atual:		0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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:	0,64	Débitos:	0,00	Débitos:	0,64
Créditos:	0,64	Créditos:	0,00	Créditos:	0,64
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	129589	31/05/2023	Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							4324 F		0,64 -
0000	129664		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					171		3008 F		0,64 +
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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:	41.026,39	Débitos:	0,00	Débitos:	41.026,39
Créditos:	41.026,39	Créditos:	0,00	Créditos:	41.026,39
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	111008	12/05/2023	Lançamento a Débito.SALDO 2022							11783 F		10.090,89 +
0000	111009		Lançamento a Crédito.SALDO 2022							11783 F		10.090,89 -
0000	111043		Lançamento a Débito.SALDO 2022							11783 F		6.909,11 +
0000	111044		Lançamento a Crédito.SALDO 2022							11783 F		6.909,11 -
0000	111083		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 153848 Credor: J U V DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	4764 Documento 153848 de 12/05/2023	2023/002352				1620	8509 F		10.090,89 -
0000	111090		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 153997 Credor: J U V DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	4764 Documento 153997 de 12/05/2023	2023/002353				1622	8509 F		6.909,11 -
0000	111743		Lançamento a Débito.RESGATE							5070 F		10.090,89 +
0000	111746		Lançamento a Débito.RESGATE							5070 F		6.909,11 +
										Saldo Atual:		0,00 +
0000	117873	22/05/2023	Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc 159073 Credor: ANTONIALE MATERIAIS ELETRICOS LTDA.	2027 Documento 159073 de 22/05/2023	2022/009500					8509 F		3.450,00 -
0000	119641		Lançamento a Débito.RESGATE							5070 F		3.461,00 +
										Saldo Atual:		11,00 +
0000	120532	24/05/2023	Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							5070 F		11,00 -
										Saldo Atual:		0,00 +
0000	129922	31/05/2023	Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							5070 F		458,02 -
0000	129925		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							5070 F		74,84 -
0000	129928		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							5070 F		10,41 -
0000	129931		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							5070 F		4,79 -
0000	129934		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							5070 F		1,56 -
0000	129937		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							5070 F		69,98 -
0000	129940		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							5070 F		16,02 -
0000	129943		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							5070 F		214,62 -
0000	129946		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							5070 F		6,70 -
0000	129949		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							5070 F		1.818,91 -
0000	129952		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							5070 F		627,91 -
0000	129955		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							5070 F		261,63 -
0000	129968		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					180		3008 F		74,84 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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	129975	31/05/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					181		3008 F		10,41 +
0000	129982		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					182		3008 F		4,79 +
0000	129989		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					183		3008 F		1,56 +
0000	129996		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					184		3008 F		69,98 +
0000	130003		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					185		3008 F		16,02 +
0000	130010		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					186		3008 F		458,02 +
0000	130017		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					187		3008 F		214,62 +
0000	130024		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					188		3008 F		6,70 +
0000	130031		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					189		3008 F		1.818,91 +
0000	130038		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					205		3008 F		261,63 +
0000	130055		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					206		3008 F		627,91 +
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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:	33.480,40	Débitos:	0,00	Débitos:	33.480,40
Créditos:	33.480,40	Créditos:	0,00	Créditos:	33.480,40
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	107418	09/05/2023	Lançamento a Débito.SALDO 2022							11786 F		530,00 +
0000	107419		Lançamento a Crédito.SALDO 2022							11786 F		530,00 -
0000	107421		Lançamento a Débito.SALDO 2022							11786 F		2.135,00 +
0000	107422		Lançamento a Crédito.SALDO 2022							11786 F		2.135,00 -
0000	107424		Lançamento a Débito.SALDO 2022							11786 F		1.661,00 +
0000	107425		Lançamento a Crédito.SALDO 2022							11786 F		1.661,00 -
0000	107430		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 136744 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44 Documento 136744 de 09/05/2023	2023/003350				1634	8509 F		530,00 -
0000	107437		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 136666 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19 Documento 136666 de 09/05/2023	2023/002250				1634	8509 F		634,80 -
0000	107444		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 136666 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19 Documento 136666 de 09/05/2023	2023/002312				1634	8509 F		1.500,20 -
0000	107451		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 137122 Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756 Documento 137122 de 09/05/2023	2023/003269				1634	8509 F		1.661,00 -
0000	109663		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do SUS						68	3064 F		4.091,20 +
0000	109670		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do SUS						196	3064 F		675,00 +
0000	120558		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							5082 F		4.050,00 -
0000	120561		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							5082 F		675,00 -
0000	120564		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							5082 F		41,20 -
0000	120569		Lançamento a Débito.RESGATE							5082 F		4.326,00 +
										Saldo Atual:		0,00 +
0000	109684	10/05/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do SUS						68	3064 F		1.478,86 +
0000	120567		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							5082 F		1.478,86 -
										Saldo Atual:		0,00 +
0000	121429	25/05/2023	Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							5082 F		4.050,00 -
0000	121432		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							5082 F		675,00 -
0000	124302		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do SUS						68	3064 F		4.050,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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	124309	25/05/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do SUS					196		3064 F		675,00 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	125353	30/05/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Maio 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento 3955 de 30/05/2023	2023/003947				239	1201 F		9.875,74 -
0000	125360		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Maio 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento 3955 de 30/05/2023	2023/003948				1942	1201 F		3.474,00 -
0000	129786		Lançamento a Débito.RESGATE							5082 F		9.875,74 +
0000	129789		Lançamento a Débito.RESGATE							5082 F		3.474,00 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	129817	31/05/2023	Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							5082 F		102,36 -
0000	129820		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							5082 F		1,73 -
0000	129823		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							5082 F		184,89 -
0000	129826		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							5082 F		216,05 -
0000	129829		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							5082 F		3,57 -
0000	129842		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					172		3008 F		1,73 +
0000	129849		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					173		3008 F		102,36 +
0000	129856		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					174		3008 F		184,89 +
0000	129863		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					175		3008 F		216,05 +
0000	129870		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					176		3008 F		3,57 +
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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:	13.978,70	Débitos:	0,00	Débitos:	13.978,70
Créditos:	13.978,70	Créditos:	0,00	Créditos:	13.978,70
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	103408	05/05/2023	Lançamento a Débito.SALDO 2022							11820 F		3.410,50 +
0000	103409		Lançamento a Crédito.SALDO 2022							11820 F		3.410,50 -
0000	103411		Lançamento a Débito.SALDO 2022							11820 F		858,40 +
0000	103412		Lançamento a Crédito.SALDO 2022							11820 F		858,40 -
0000	103414		Lançamento a Débito.SALDO 2022							11820 F		1.082,28 +
0000	103415		Lançamento a Crédito.SALDO 2022							11820 F		1.082,28 -
0000	103486		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 50501 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19 Documento 50501 de 05/05/2023	2023/002341				1582	8509 F		3.410,50 -
0000	103493		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 50502 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44 Documento 50502 de 05/05/2023	2023/002922				1575	8509 F		858,40 -
0000	103500		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 50503 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465 Documento 50503 de 05/05/2023	2023/003159				1575	8509 F		1.082,28 -
0000	106475		Lançamento a Débito.RESGATE							5089 F		5.351,18 +
										Saldo Atual:		0,00 +
0000	108751	10/05/2023	Lançamento a Débito.SALDO 2022							11820 F		1.027,45 +
0000	108752		Lançamento a Crédito.SALDO 2022							11820 F		1.027,45 -
0000	108794		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 51001 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44 Documento 51001 de 10/05/2023	2023/002924				1575	8509 F		1.027,45 -
0000	109957		Lançamento a Débito.RESGATE							5089 F		1.027,45 +
										Saldo Atual:		0,00 +
0000	113978	17/05/2023	Lançamento a Débito.SALDO 2022							11820 F		250,70 +
0000	113979		Lançamento a Crédito.SALDO 2022							11820 F		250,70 -
0000	113987		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151 Documento 22857 de 17/05/2023	2023/003479				1575	8509 F		250,70 -
0000	113991		Lançamento a Débito.SALDO 2022							11820 F		205,85 +
0000	113992		Lançamento a Crédito.SALDO 2022							11820 F		205,85 -
0000	114004		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 29351 Credor: A & H SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	4869 Documento 29351 de 17/05/2023	2023/003470				1575	8509 F		205,85 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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	114565	17/05/2023	Lançamento a Débito.RESGATE							5089 F		456,55 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	128412	31/05/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					136		3008 F		308,34 +
0000	128788		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							5089 F		308,34 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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:	9.118,81	Débitos:	0,00	Débitos:	9.118,81
Créditos:	9.118,81	Créditos:	0,00	Créditos:	9.118,81
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	103431	05/05/2023	Lançamento a Débito.SALDO 2022							11825 F		4.485,84 +
0000	103432		Lançamento a Crédito.SALDO 2022							11825 F		4.485,84 -
0000	103507		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 50501 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19 Documento 50501 de 05/05/2023	2023/002339				1580	8509 F		3.599,21 -
0000	103514		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 50501 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19 Documento 50501 de 05/05/2023	2023/002343				1573	8509 F		886,63 -
0000	109973		Lançamento a Débito.RESGATE							6579 F		4.497,34 +
										Saldo Atual:		11,50 +
0000	111775	12/05/2023	Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							6579 F		11,50 -
										Saldo Atual:		0,00 +
0000	128447	31/05/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					141		3008 F		135,63 +
0000	128893		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							6579 F		135,63 -
										Saldo Atual:		0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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:	664,25	Débitos:	0,00	Débitos:	664,25
Créditos:	664,25	Créditos:	0,00	Créditos:	664,25
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	114387	17/05/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					145		3008 F		511,81 +
0000	115893		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							7477 F		511,81 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	128475	31/05/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					145		3008 F		152,44 +
0000	128896		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							7477 F		152,44 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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:	10,21	Débitos:	0,00	Débitos:	10,21
Créditos:	10,21	Créditos:	0,00	Créditos:	10,21
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	128384	31/05/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					132		3008 F		10,21 +
0000	129128		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							4062 F		10,21 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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:	134.368,94	Débitos:	0,00	Débitos:	134.368,94
Créditos:	134.368,94	Créditos:	0,00	Créditos:	134.368,94
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	102787	05/05/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferência de Recursos do SUS - Vig. em Saúde - Principal					37		3064 F		1.000,00 +
0000	103071		Lançamento a Débito.SALDO 2022							11852 F		3.233,99 +
0000	103072		Lançamento a Crédito.SALDO 2022							11852 F		3.233,99 -
0000	103091		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/05/2023	2023/002938			1612	8509 F		198,03 -
0000	103105		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/05/2023	2023/003079			1612	8509 F		202,56 -
0000	103112		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/05/2023	2023/003082			1612	8509 F		219,80 -
0000	103126		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/05/2023	2023/003113			1612	8509 F		264,87 -
0000	103133		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/05/2023	2023/003130			1612	8509 F		173,98 -
0000	103140		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/05/2023	2023/003131			1612	8509 F		214,19 -
0000	103147		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/05/2023	2023/003202			1612	8509 F		509,29 -
0000	106516		Lançamento a Débito.RESGATE							6429 F		2.223,99 +
0000	144976		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/05/2023	2023/002936			1612	8509 F		281,04 -
0000	144983		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/05/2023	2023/002863			1612	8509 F		1.160,23 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	104248	08/05/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferência de Recursos do SUS - Vig. em Saúde - Principal					37		3064 F		1.447,90 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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	106520	08/05/2023	Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							6429 F		1.447,90 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	108764	10/05/2023	Lançamento a Débito.SALDO 2022							11852 F		1.434,66 +
0000	108765		Lançamento a Crédito.SALDO 2022							11852 F		1.434,66 -
0000	108822		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/05/2023	2023/003270			1612	8509 F		274,25 -
0000	108829		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/05/2023	2023/003317			1612	8509 F		113,92 -
0000	108836		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/05/2023	2023/003322			1612	8509 F		87,12 -
0000	108843		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/05/2023	2023/003324			1612	8509 F		236,64 -
0000	108850		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/05/2023	2023/003327			1612	8509 F		481,32 -
0000	108857		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/05/2023	2023/003329			1612	8509 F		241,41 -
0000	109960		Lançamento a Débito.RESGATE							6429 F		1.434,66 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	109733	11/05/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ASPS AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE					128		10251 F		23.760,00 +
0000	110547		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							6429 F		23.760,00 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	110332	12/05/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ASPS INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPITAÇÃO PONDERADA					75		10251 F		33.142,11 +
0000	110339		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ASPS INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO					76		10251 F		6.408,72 +
0000	111724		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							6429 F		39.550,83 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	110977	15/05/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ASPS INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS					77		10251 F		2.453,00 +
0000	113436		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							6429 F		2.453,00 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	113947	17/05/2023	Lançamento a Débito.SALDO 2022							11852 F		238,39 +
0000	113948		Lançamento a Crédito.SALDO 2022							11852 F		238,39 -
0000	113953		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/05/2023	2023/003531			1612	8509 F		238,39 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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	114568	17/05/2023	Lançamento a Débito.RESGATE							6429 F		238,39 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	117597	22/05/2023	Lançamento a Débito.SALDO 2022							11852 F		3.160,23 +
0000	117598		Lançamento a Crédito.SALDO 2022							11852 F		3.160,23 -
0000	117606		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 22/05/2023	2023/003580			1612	8509 F		494,95 -
0000	117613		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 22/05/2023	2023/003599			1612	8509 F		418,44 -
0000	117620		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 22/05/2023	2023/003614			1612	8509 F		211,86 -
0000	117627		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 22/05/2023	2023/003617			1612	8509 F		261,38 -
0000	117634		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 22/05/2023	2023/003618			1612	8509 F		206,93 -
0000	117641		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 22/05/2023	2023/003637			1612	8509 F		281,13 -
0000	117648		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 22/05/2023	2023/003645			1612	8509 F		225,73 -
0000	117655		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 22/05/2023	2023/003646			1612	8509 F		287,17 -
0000	117662		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 22/05/2023	2023/003651			1612	8509 F		304,86 -
0000	117669		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 22/05/2023	2023/003664			1612	8509 F		467,78 -
0000	118117		Lançamento a Débito.RESGATE							6429 F		3.160,23 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	119187	24/05/2023	Lançamento a Débito.SALDO 2022							11852 F		404,80 +
0000	119188		Lançamento a Crédito.SALDO 2022							11852 F		404,80 -
0000	119365		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 24/05/2023	2023/003665			1612	8509 F		127,59 -
0000	119372		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 24/05/2023	2023/003690			1612	8509 F		277,21 -
0000	120499		Lançamento a Débito.RESGATE							6429 F		404,80 +
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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	125535	30/05/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/05/2023	2023/003879			255		1201 F	5.177,64 -
0000	125542		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/05/2023	2023/003880			258		1201 F	10.602,21 -
0000	125549		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Maio 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/05/2023	2023/003949			1382		1201 F	23.760,00 -
0000	126124		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Maio consig 052023 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 52023 de 30/05/2023	2023/000113					12008 F	55,00 -
0000	126129		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Maio consig 052023 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 52023 de 30/05/2023	2023/000108					1571 F	3.683,50 -
0000	126181		Pagamento de Docto Extra.Pgto emepnoh doc folha Maio 052023 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 52023 de 30/05/2023	2023/000111					11996 F	876,95 -
0000	126213		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Maio IRRF 052023 Credor: IRRF SERVIDORES	1983	Documento 52023 de 30/05/2023	2023/000112					12001 F	4.882,76 -
0000	128177		Lançamento a Débito.RESGATE								6429 F	23.760,00 +
0000	128180		Lançamento a Débito.RESGATE								6429 F	25.278,06 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	128328	31/05/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					62			3008 F	1.035,86 +
0000	128552		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					159			3008 F	7,77 +
0000	128559		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					160			3008 F	3,49 +
0000	128566		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					161			3008 F	9,11 +
0000	128573		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					162			3008 F	6,65 +
0000	128580		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					163			3008 F	1,56 +
0000	128587		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					164			3008 F	9,09 +
0000	128594		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					165			3008 F	99,47 +
0000	128601		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					166			3008 F	6,99 +
0000	128608		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					167			3008 F	4,04 +
0000	128615		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					168			3008 F	0,42 +
0000	128622		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					169			3008 F	0,56 +
0000	129151		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO								6429 F	7,77 -
0000	129161		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO								6429 F	1.035,86 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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	129164	31/05/2023	Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							6429 F		3,49 -
0000	129174		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							6429 F		9,11 -
0000	129177		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							6429 F		6,65 -
0000	129180		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							6429 F		1,56 -
0000	129183		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							6429 F		9,09 -
0000	129186		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							6429 F		99,47 -
0000	129189		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							6429 F		6,99 -
0000	129192		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							6429 F		4,04 -
0000	129196		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							6429 F		0,42 -
0000	129199		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							6429 F		0,56 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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:	1.790,79	Débitos:	0,00	Débitos:	1.790,79
Créditos:	1.790,79	Créditos:	0,00	Créditos:	1.790,79
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	128657	31/05/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					209		3008 F		1.790,79 +
0000	129145		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							6453 F		1.790,79 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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:	35,99	Débitos:	0,00	Débitos:	35,99
Créditos:	35,99	Créditos:	0,00	Créditos:	35,99
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	128545	31/05/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					158		3008 F		35,99 +
0000	129148		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							7278 F		35,99 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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:	375,36	Débitos:	0,00	Débitos:	375,36
Créditos:	375,36	Créditos:	0,00	Créditos:	375,36
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 11875 FEAS VEICULO ADAP INCENTIVO A PESSOA COM DEFICIENCIA PcD III Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 27808-4

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	128440	31/05/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					140		3008 F		375,36 +
0000	128996		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							6488 F		375,36 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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:	11.148,49	Débitos:	0,00	Débitos:	11.148,49
Créditos:	11.148,49	Créditos:	0,00	Créditos:	11.148,49
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	103405	05/05/2023	Lançamento a Débito.SALDO 2022							11885 F		534,83 +
0000	103406		Lançamento a Crédito.SALDO 2022							11885 F		534,83 -
0000	103465		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 50501 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19 Documento 50501 de 05/05/2023	2023/002310				169	8509 F		889,90 -
0000	103479		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 50502 Credor: EMANUELI KLOCK RAUBER DE ROSSO 08585803908	4400 Documento 50502 de 05/05/2023	2023/002617				1574	8509 F		534,83 -
0000	105735		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 158501 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63 Documento 158501 de 05/05/2023	2023/003340				179	8509 F		23,00 -
0000	106462		Lançamento a Débito.RESGATE							5063 F		1.447,73 +
										Saldo Atual:		0,00 +
0000	108774	10/05/2023	Lançamento a Débito.SALDO 2022							11885 F		599,32 +
0000	108775		Lançamento a Crédito.SALDO 2022							11885 F		599,32 -
0000	108801		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 51001 Credor: ROSELI KUMMER DE OLIVEIRA -ME	4546 Documento 51001 de 10/05/2023	2023/002929				1574	8509 F		429,42 -
0000	108808		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 51001 Credor: ROSELI KUMMER DE OLIVEIRA -ME	4546 Documento 51001 de 10/05/2023	2023/002932				1574	8509 F		169,90 -
0000	109916		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 186396 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63 Documento 18396 de 10/05/2023	2023/003451				179	8509 F		11,50 -
0000	109947		Lançamento a Débito.RESGATE							5063 F		610,82 +
										Saldo Atual:		0,00 +
0000	111049	12/05/2023	Lançamento a Débito.SALDO 2022							11885 F		90,00 +
0000	111050		Lançamento a Crédito.SALDO 2022							11885 F		90,00 -
0000	111118		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 553972 Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756 Documento 553972 de 12/05/2023	2023/002313				169	8509 F		662,20 -
0000	111125		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51201 Credor: ROSELI KUMMER DE OLIVEIRA -ME	4546 Documento 51201 de 12/05/2023	2023/002930				1574	8509 F		90,00 -
0000	111417		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 158382 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63 Documento 158382 de 12/05/2023	2023/003505				179	8509 F		11,50 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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	111713	12/05/2023	Lançamento a Débito.RESGATE							5063 F		763,70 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	119181	24/05/2023	Lançamento a Débito.SALDO 2022							11885 F		325,56 +
0000	119182		Lançamento a Crédito.SALDO 2022							11885 F		325,56 -
0000	119184		Lançamento a Débito.SALDO 2022							11885 F		158,40 +
0000	119185		Lançamento a Crédito.SALDO 2022							11885 F		158,40 -
0000	119241		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 52401 Credor: EMANUELI KLOCK RAUBER DE ROSSO 08585803908	4400	Documento 52401 de 24/05/2023	2023/003657			1574	8509 F		325,56 -
0000	119248		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 52402 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 52402 de 24/05/2023	2023/003221			1574	8509 F		158,40 -
0000	119330		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 52403 Credor: MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA	4563	Documento 52403 de 24/05/2023	2023/002314			169	8509 F		70,28 -
0000	120276		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 200600 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 200600 de 24/05/2023	2023/003780			179	8509 F		34,50 -
0000	120496		Lançamento a Débito.RESGATE							5063 F		588,74 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	124414	29/05/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transf. de Rec. Fundo Nac. de Assist. Social - FNAS - Princ.					41		10266 F		5.401,48 +
0000	128785		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							5063 F		5.401,48 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	128405	31/05/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					135		3008 F		627,91 +
0000	128782		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							5063 F		627,91 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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:	11.813,66	Débitos:	0,00	Débitos:	11.813,66
Créditos:	11.813,66	Créditos:	0,00	Créditos:	11.813,66
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	102752	04/05/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transf. de Rec. Fundo Nac. de Assist. Social - FNAS - Princ.					43		10266 F		5.600,00 +
0000	106430		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							5064 F		5.600,00 -
Saldo Atual:												0,00 +
0000	103399	05/05/2023	Lançamento a Débito.SALDO 2022							11887 F		279,23 +
0000	103400		Lançamento a Crédito.SALDO 2022							11887 F		279,23 -
0000	103402		Lançamento a Débito.SALDO 2022							11887 F		969,90 +
0000	103403		Lançamento a Crédito.SALDO 2022							11887 F		969,90 -
0000	103444		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/05/2023	2023/003203			1577	8509 F		279,23 -
0000	103451		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 05/05/2023	2023/002928			1577	8509 F		969,90 -
0000	106446		Lançamento a Débito.RESGATE							5064 F		1.249,13 +
Saldo Atual:												0,00 +
0000	111058	12/05/2023	Lançamento a Débito.SALDO 2022							11887 F		422,96 +
0000	111059		Lançamento a Crédito.SALDO 2022							11887 F		422,96 -
0000	111104		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/05/2023	2023/003412			1577	8509 F		183,43 -
0000	111111		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/05/2023	2023/003461			1577	8509 F		239,53 -
0000	111693		Lançamento a Débito.RESGATE							5064 F		422,96 +
Saldo Atual:												0,00 +
0000	112029	16/05/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transf. de Rec. Fundo Nac. de Assist. Social - FNAS - Princ.					43		10266 F		2.800,00 +
0000	113433		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							5064 F		2.800,00 -
Saldo Atual:												0,00 +
0000	128391	31/05/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					133		3008 F		69,48 +
0000	128770		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							5064 F		69,48 -
Saldo Atual:												0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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:	1.308,21	Débitos:	0,00	Débitos:	1.308,21
Créditos:	1.308,21	Créditos:	0,00	Créditos:	1.308,21
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	103382	05/05/2023	Lançamento a Débito.SALDO 2022							11888 F		227,75 +
0000	103383		Lançamento a Crédito.SALDO 2022							11888 F		227,75 -
0000	103437		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/05/2023	2023/003199			1576	8509 F		227,75 -
0000	106452		Lançamento a Débito.RESGATE							5061 F		227,75 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	119178	24/05/2023	Lançamento a Débito.SALDO 2022							11888 F		537,69 +
0000	119179		Lançamento a Crédito.SALDO 2022							11888 F		537,69 -
0000	119203		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 24/05/2023	2023/003576			1576	8509 F		107,99 -
0000	119217		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 24/05/2023	2023/003662			1576	8509 F		168,32 -
0000	120493		Lançamento a Débito.RESGATE							5061 F		276,31 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	128398	31/05/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					134		3008 F		38,71 +
0000	128776		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							5061 F		38,71 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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:	569,66	Débitos:	0,00	Débitos:	569,66
Créditos:	569,66	Créditos:	0,00	Créditos:	569,66
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	124435	29/05/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: RESTITUIÇÃO POR PAGAMENTOS INDEVIDOS					193		10369 F		547,44 +
0000	129387		Lançamento a Crédito.ALICAÇÃO							6441 F		547,44 -
										Saldo Atual:		0,00 +
0000	128433	31/05/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					139		3008 F		22,22 +
0000	129121		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							6441 F		22,22 -
										Saldo Atual:		0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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:	10.554,37	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	10.554,37
Débitos:	170.215,87	Débitos:	0,00	Débitos:	170.215,87
Créditos:	165.076,57	Créditos:	0,00	Créditos:	165.076,57
Saldo Atual:	15.693,67	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	106617	02/05/2023	Lançamento a Crédito.Ajuste fonte 094							11640 F		3.561,22 -
0000	118166		Lançamento a Crédito.Ajuste fonte 094 abril							11640 F		7.099,65 -
0000	130170		Lançamento a Débito.Ajuste fonte 504							11640 F		106,50 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	126622	30/05/2023	Lançamento a Crédito.Ajuste folha Maio IRRF 101							11640 F		14.280,02 -
0000	126625		Lançamento a Crédito.Ajuste folha Maio IRRF 103							11640 F		4.606,86 -
0000	126628		Lançamento a Crédito.Ajuste folha Maio IRRF 494							11640 F		4.882,76 -
0000	126638		Lançamento a Crédito.Ajuste folha Maio IRRF 303							11640 F		10.306,91 -
0000	126641		Lançamento a Crédito.Ajuste folha Maio IRRF 000							11640 F		38.995,62 -
0000	126654		Lançamento a Crédito.Ajuste folha Maio REST. 494							11640 F		3.683,50 -
0000	126680		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Executivo					1		9410 F		77.660,03 +
0000	126760		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: RESTITUIÇÃO VALOR TETO MÁXIMO					96		10369 F		3.683,50 +
0000	131666		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Executivo					1		9410 F		73.072,17 +
0000	131702		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Executivo					1		9410 F		77.660,03 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	145099	31/05/2023	Lançamento a Débito.Ajuste Maio Fonte 94							11640 F		15.693,67 +
											Saldo Atual:	15.693,67 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	210,62	Débitos:	0,00	Débitos:	210,62
Créditos:	210,62	Créditos:	0,00	Créditos:	210,62
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	128419	31/05/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					137		3008 F		210,62 +
0000	128983		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							3943 F		210,62 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 11917 Banco Brasil C/Royalties - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 14025-2

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.19.02.05.08.01.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	290.317,47	Débitos:	0,00	Débitos:	290.317,47
Créditos:	290.317,47	Créditos:	0,00	Créditos:	290.317,47
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 11917 Banco Brasil C/Royalties Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 14025-2

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	99496	02/05/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-parte da Compen. Finan. Recursos Hídricos - Principal					33		10250 F		86.204,93 +
0000	99574		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 02/05/2023	2023/003155			50	8509 F		862,04 -
0000	106378		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							4037 F		85.342,89 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	103847	05/05/2023	Lançamento a Débito.SALDO 2022							11917 F		1.344,75 +
0000	103848		Lançamento a Crédito.SALDO 2022							11917 F		1.344,75 -
0000	103850		Lançamento a Débito.SALDO 2022							11917 F		4.825,61 +
0000	103851		Lançamento a Crédito.SALDO 2022							11917 F		4.825,61 -
0000	103856		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/05/2023	2023/003205			1636	8509 F		1.007,58 -
0000	103863		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/05/2023	2023/003257			1636	8509 F		162,39 -
0000	103870		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/05/2023	2023/003261			1636	8509 F		174,78 -
0000	103891		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 50501 Credor: PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	1915	Documento 50501 de 05/05/2023	2023/002422			1636	8509 F		4.825,61 -
0000	103912		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 18000 Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737	Documento 18000 de 05/05/2023	2023/000943			315	8509 F		11.678,05 -
0000	103919		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 18000 Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737	Documento 18000 de 05/05/2023	2023/000944			315	8509 F		22.587,08 -
0000	103926		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 18000 Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737	Documento 18000 de 05/05/2023	2023/000945			319	8509 F		7.231,14 -
0000	103933		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 6200 Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69	Documento 6200 de 05/05/2023	2023/002296			315	8509 F		2.456,27 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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	103940	05/05/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 6200 Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69	Documento 6200 de 05/05/2023	2023/002297			315		8509 F	1.510,02 -
0000	103947		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 6200 Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69	Documento 6200 de 05/05/2023	2023/003210			315		8509 F	6.483,10 -
0000	103954		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 50502 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 50502 de 05/05/2023	2023/001154			315		8509 F	165,12 -
0000	103961		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 50502 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 50502 de 05/05/2023	2023/001155			315		8509 F	197,80 -
0000	103968		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 50502 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 50502 de 05/05/2023	2023/001156			319		8509 F	894,40 -
0000	103975		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 50503 Credor: C CHIOQUETA & CIA. LTDA.	2687	Documento 50503 de 05/05/2023	2023/002612			319		8509 F	5.830,00 -
0000	103982		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 05/05/2023	2023/002507			319		8509 F	211,63 -
0000	103989		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 05/05/2023	2023/002510			319		8509 F	2.120,50 -
0000	103996		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 05/05/2023	2023/002521			319		8509 F	2.730,46 -
0000	104003		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 05/05/2023	2023/002542			319		8509 F	160,82 -
0000	104010		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 05/05/2023	2023/002551			319		8509 F	735,93 -
0000	104017		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 05/05/2023	2023/002554			319		8509 F	885,10 -
0000	105728		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 158474 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 158474 de 05/05/2023	2023/003339			319		8509 F	23,00 -
0000	106380		Lançamento a Débito.RESGATE								4037 F	72.070,78 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	109133	10/05/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 51001 Credor: PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	1915	Documento 51001 de 10/05/2023	2023/002425			319		8509 F	2.010,00 -
0000	109137		Lançamento a Débito.SALDO 2022								11917 F	547,91 +
0000	109138		Lançamento a Crédito.SALDO 2022								11917 F	547,91 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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	109143	10/05/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/05/2023	2023/003315			1636		8509 F	195,97 -
0000	109150		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/05/2023	2023/003352			1636		8509 F	105,93 -
0000	109157		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/05/2023	2023/003394			1636		8509 F	52,96 -
0000	109164		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/05/2023	2023/003402			1636		8509 F	193,05 -
0000	109910		Lançamento a Débito.RESGATE								4037 F	2.557,91 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	112918	16/05/2023	Lançamento a Débito.SALDO 2022								11917 F	502,26 +
0000	112919		Lançamento a Crédito.SALDO 2022								11917 F	502,26 -
0000	112924		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 51601 Credor: PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	1915	Documento 51601 de 16/05/2023	2023/002424			1636		8509 F	502,26 -
0000	113419		Lançamento a Débito.RESGATE								4037 F	502,26 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	114131	17/05/2023	Lançamento a Crédito.FUNRURAL AGENOR EBELING								11642 F	106,50 -
0000	114133		Lançamento a Débito.SALDO 2022								11917 F	983,51 +
0000	114134		Lançamento a Crédito.SALDO 2022								11917 F	983,51 -
0000	114142		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/05/2023	2023/003459			1636		8509 F	207,94 -
0000	114149		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/05/2023	2023/003499			1636		8509 F	303,23 -
0000	114164		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/05/2023	2023/003522			1636		8509 F	286,60 -
0000	114171		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/05/2023	2023/003532			1636		8509 F	185,74 -
0000	114188		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51706 Credor: AGENOR EBELING	2443	Documento 51706 de 17/05/2023	2023/002709			315		8509 F	6.993,50 -
0000	114562		Lançamento a Débito.RESGATE								4037 F	8.083,51 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	114913	18/05/2023	Lançamento a Débito.saldo 2022								11917 F	230,66 +
0000	114914		Lançamento a Crédito.saldo 2022								11917 F	230,66 -
0000	114919		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/05/2023	2023/003600			1636		8509 F	230,66 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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	115889	18/05/2023	Lançamento a Débito.RESGATE							4037 F		230,66 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	119190	24/05/2023	Lançamento a Débito.SALDO 2022							11917 F		630,06 +
0000	119191		Lançamento a Crédito.SALDO 2022							11917 F		630,06 -
0000	119382		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570 Documento 24077 de 24/05/2023	2023/003619				1636	8509 F		132,41 -
0000	119389		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570 Documento 24077 de 24/05/2023	2023/003638				1636	8509 F		212,54 -
0000	119396		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570 Documento 24077 de 24/05/2023	2023/003675				1636	8509 F		78,55 -
0000	119403		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570 Documento 24077 de 24/05/2023	2023/003713				1636	8509 F		206,56 -
0000	120483		Lançamento a Débito.RESGATE							4037 F		630,06 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	121065	26/05/2023	Lançamento a Débito.SALDO 2022							11917 F		300,73 +
0000	121066		Lançamento a Crédito.SALDO 2022							11917 F		300,73 -
0000	121071		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570 Documento 24077 de 26/05/2023	2023/003736				1636	8509 F		168,32 -
0000	121078		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570 Documento 24077 de 26/05/2023	2023/003740				1636	8509 F		132,41 -
0000	129361		Lançamento a Débito.RESGATE							4037 F		300,73 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	124407	29/05/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-parte da Compen. Finan. Recursos Hídricos - Principal					33		10250 F		109.880,63 +
0000	129365		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							4037 F		108.781,83 -
											Saldo Atual:	1.098,80 +
0000	126936	30/05/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56 Documento 850 de 30/05/2023	2023/003975				50	8509 F		1.098,80 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	128342	31/05/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					63		3008 F		490,51 +
0000	129111		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							4037 F		490,51 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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:	5.770,44	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	5.770,44
Débitos:	24.499,26	Débitos:	0,00	Débitos:	24.499,26
Créditos:	20.604,16	Créditos:	0,00	Créditos:	20.604,16
Saldo Atual:	9.665,54	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	130180	02/05/2023	Lançamento a Débito.Ajuste fonte 504							11640 F		106,50 +
											Saldo Atual:	5.876,94 +
0000	103898	05/05/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 32827 Credor: MILLENIUM CONCRETMIX LTDA	4768	Documento 32827 de 05/05/2023	2023/001785			315	8509 F		3.700,00 -
0000	103905		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 18000 Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737	Documento 18000 de 05/05/2023	2023/000943			315	8509 F		2.176,94 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	115044	17/05/2023	Est Pagamento Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 850 de 27/04/2023	2023/003073			319	8509 F		85,12 +
											Saldo Atual:	85,12 +
0000	115882	18/05/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 18/05/2023	2023/003625			50	8509 F		85,12 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	120818	26/05/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal						36	10255 F		17.097,65 +
0000	120960		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 26/05/2023	2023/003809			50	8509 F		170,97 -
0000	121085		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 26/05/2023	2023/001376			315	8509 F		14.399,04 -
											Saldo Atual:	2.527,64 +
0000	126715	30/05/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal						36	10255 F		7.209,99 +
0000	126922		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 30/05/2023	2023/003984			50	8509 F		72,09 -
											Saldo Atual:	9.665,54 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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:	115,27	Débitos:	0,00	Débitos:	115,27
Créditos:	115,27	Créditos:	0,00	Créditos:	115,27
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	116377	22/05/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-parte Royalties Petróleo Lei 7.990/89 - Principal					35		10255 F		114,94 +
0000	118055		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							3944 F		114,94 -
										Saldo Atual:		0,00 +
0000	128335	31/05/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					63		3008 F		0,33 +
0000	129052		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							3944 F		0,33 -
										Saldo Atual:		0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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:	171.617,92	Débitos:	0,00	Débitos:	171.617,92
Créditos:	171.617,92	Créditos:	0,00	Créditos:	171.617,92
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	125285	30/05/2023	Lançamento a Débito.DEPOSITO							1201 F		171.617,92 +
0000	125306		Lançamento a Crédito.PAGAMENTO							1201 F		171.617,92 -
										Saldo Atual:		0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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:	153.539,54	Débitos:	0,00	Débitos:	153.539,54
Créditos:	153.539,54	Créditos:	0,00	Créditos:	153.539,54
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	125280	30/05/2023	Lançamento a Débito.DEPOSITO							1201 F		153.539,54 +
0000	125301		Lançamento a Crédito.PAGAMENTO							1201 F		153.539,54 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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:	249.406,71	Débitos:	0,00	Débitos:	249.406,71
Créditos:	249.406,71	Créditos:	0,00	Créditos:	249.406,71
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	125275	30/05/2023	Lançamento a Débito.DEPOSITO							1201 F		249.406,71 +
0000	125296		Lançamento a Crédito.PAGAMENTO							1201 F		249.406,71 -
										Saldo Atual:		0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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:	64.707,05	Débitos:	0,00	Débitos:	64.707,05
Créditos:	64.707,05	Créditos:	0,00	Créditos:	64.707,05
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	125290	30/05/2023	Lançamento a Débito.DEPOSITO							1201 F		64.707,05 +
0000	125311		Lançamento a Crédito.PAGAMENTO							1201 F		64.707,05 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 11932 Banco Brasil C/CIDE 10.123-0 - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 10123-0

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.19.02.05.10.01.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	28,23	Débitos:	0,00	Débitos:	28,23
Créditos:	28,23	Créditos:	0,00	Créditos:	28,23
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	128363	31/05/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					129		3008 F		28,23 +
0000	128977		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							3941 F		28,23 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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:	210,03	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	210,03
Débitos:	33.862,01	Débitos:	0,00	Débitos:	33.862,01
Créditos:	33.078,90	Créditos:	0,00	Créditos:	33.078,90
Saldo Atual:	993,14	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	106190	02/05/2023	Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							3921 F		31,50 -
			Saldo Atual:									178,53 +
0000	110408	11/05/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6900 Credor: MARSANGO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	4894	Documento 6900 de 11/05/2023	2023/002855			335	8509 F		697,80 -
0000	110537		Lançamento a Débito.RESGATE							3921 F		697,80 +
			Saldo Atual:									178,53 +
0000	111969	15/05/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1972 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 1972 de 15/05/2023	2023/002881			339	8509 F		9.162,10 -
0000	111987		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: COSIP - Principal					24		9741 F		25.976,23 +
0000	113414		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							3921 F		16.814,13 -
			Saldo Atual:									178,53 +
0000	118052	22/05/2023	Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							3921 F		178,53 -
			Saldo Atual:									0,00 +
0000	118407	23/05/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52301 Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952	3947	Documento 52301 de 23/05/2023	2023/003655			339	8509 F		5.441,49 -
0000	119454		Lançamento a Débito.RESGATE							3921 F		5.452,99 +
0000	128952		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 201765 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 201765 de 23/05/2023	2023/003758			339	8509 F		11,50 -
			Saldo Atual:									0,00 +
0000	128370	31/05/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					130		3008 F		741,85 +
0000	128957		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							3921 F		741,85 -
0000	145072		Lançamento a Débito.Ajuste Maio Fonte 507							11640 F		993,14 +
			Saldo Atual:									993,14 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 11938 Banco Brasil - Transferências Lei 9615/98 Lei Pelé - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 18579-5

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.19.02.05.10.07.00.00

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

Conta Contábil: 11938 Banco Brasil - Transferências Lei 9615/98 Lei Pelé Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 18579-5

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	128454	31/05/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					142		3008 F		0,06 +
0000	128999		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							3923 F		0,06 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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:	23.907,26	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	23.907,26
Débitos:	10.461,54	Débitos:	0,00	Débitos:	10.461,54
Créditos:	24.670,06	Créditos:	0,00	Créditos:	24.670,06
Saldo Atual:	9.698,74	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	106421	02/05/2023	Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							4060 F		13.010,82 -
										Saldo Atual:		10.896,44 +
0000	118115	22/05/2023	Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							4060 F		10.896,44 -
										Saldo Atual:		0,00 +
0000	128538	31/05/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					157		3008 F		762,80 +
0000	128767		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							4060 F		762,80 -
0000	145078		Lançamento a Débito.Ajuste Maio Fonte 511							11640 F		9.698,74 +
										Saldo Atual:		9.698,74 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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:	41.132,44	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	41.132,44
Débitos:	34.473,66	Débitos:	0,00	Débitos:	34.473,66
Créditos:	73.273,37	Créditos:	0,00	Créditos:	73.273,37
Saldo Atual:	2.332,73	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	106418	02/05/2023	Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							4059 F		13.607,74 -
										Saldo Atual:		27.524,70 +
0000	118112	22/05/2023	Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							4059 F		27.524,70 -
										Saldo Atual:		0,00 +
0000	120981	26/05/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 1471 Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357 Documento 1471 de 26/05/2023	2023/003749				290	8509 F		30.345,94 -
0000	128857		Lançamento a Débito.RESGATE							4059 F		31.943,10 +
										Saldo Atual:		1.597,16 +
0000	127337	30/05/2023	Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783 Documento 4359 de 30/05/2023	2023/000119					12080 F		1.597,16 -
										Saldo Atual:		0,00 +
0000	128531	31/05/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					156		3008 F		197,83 +
0000	128761		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							4059 F		197,83 -
0000	145075		Lançamento a Débito.Ajuste Maio Fonte 510							11640 F		2.332,73 +
										Saldo Atual:		2.332,73 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 11946 Cessão Onerosa Pre-Sal - Lei nº 13.885/2019 - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 01520640-7

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.19.02.05.10.15.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	2.053,17	Débitos:	0,00	Débitos:	2.053,17
Créditos:	2.053,17	Créditos:	0,00	Créditos:	2.053,17
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	128377	31/05/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					131		3008 F		2.053,17 +
0000	129100		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							7223 F		2.053,17 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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:	77.660,03	Débitos:	0,00	Débitos:	77.660,03
Créditos:	77.660,03	Créditos:	0,00	Créditos:	77.660,03
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	121652	29/05/2023	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003835			1	1201 F		296,59 -
0000	121681		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003836			1	1201 F		876,95 -
0000	121710		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003837			1	1201 F		543,40 -
0000	121746		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003838			11	1201 F		1.753,90 -
0000	121796		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003840			11	1201 F		732,31 -
0000	121825		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003841			20	1201 F		876,95 -
0000	121868		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003843			29	1201 F		213,26 -
0000	121890		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003844			30	1201 F		7.800,42 -
0000	121961		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003846			30	1201 F		1.111,17 -
0000	121997		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003847			30	1201 F		1.457,74 -
0000	122089		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003851			57	1201 F		557,52 -
0000	122118		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003852			58	1201 F		5.169,05 -
0000	122189		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003854			82	1201 F		865,27 -
0000	122225		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003855			83	1201 F		1.910,85 -
0000	122303		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003858			113	1201 F		245,81 -
0000	122332		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003859			125	1201 F		596,51 -
0000	122382		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003861			137	1201 F		4.625,34 -
0000	122432		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003862			138	1201 F		8.495,47 -
0000	122489		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003863			138	1201 F		64,55 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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	122511	29/05/2023	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003864			142	1201 F		1.354,22 -
0000	122575		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003866			149	1201 F		713,02 -
0000	122611		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003867			149	1201 F		543,40 -
0000	122640		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003868			162	1201 F		747,00 -
0000	122669		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003869			163	1201 F		2.689,01 -
0000	122740		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003871			197	1201 F		1.113,35 -
0000	122762		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003872			211	1201 F		198,00 -
0000	122784		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003873			225	1201 F		623,12 -
0000	122834		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003875			237	1201 F		139,15 -
0000	122863		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003876			238	1201 F		8.368,33 -
0000	122948		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003879			255	1201 F		876,95 -
0000	123013		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003881			264	1201 F		3.111,56 -
0000	123063		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003882			269	1201 F		1.881,75 -
0000	123113		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003883			296	1201 F		523,65 -
0000	123170		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003885			309	1201 F		706,30 -
0000	123192		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003886			310	1201 F		7.025,97 -
0000	123263		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003888			310	1201 F		543,40 -
0000	123320		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003891			330	1201 F		2.261,31 -
0000	123398		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003894			345	1201 F		278,63 -
0000	123427		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003895			346	1201 F		3.435,59 -
0000	123512		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003898			361	1201 F		1.753,90 -
0000	123548		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003899			378	1201 F		245,81 -
0000	123577		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003900			378	1201 F		333,55 -
											Saldo Atual:	77.660,03 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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	126160	30/05/2023	Pagamento de Docto Extra.Pgto emepnoh doc folha Maio 052023 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 52023 de 30/05/2023	2023/000111				11640	F	39.616,90 +
0000	126165		Pagamento de Docto Extra.Pgto emepnoh doc folha Maio 052023 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 52023 de 30/05/2023	2023/000111				11751	F	8.502,69 +
0000	126170		Pagamento de Docto Extra.Pgto emepnoh doc folha Maio 052023 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 52023 de 30/05/2023	2023/000111				11754	F	14.539,58 +
0000	126175		Pagamento de Docto Extra.Pgto emepnoh doc folha Maio 052023 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 52023 de 30/05/2023	2023/000111				11767	F	14.123,91 +
0000	126180		Pagamento de Docto Extra.Pgto emepnoh doc folha Maio 052023 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 52023 de 30/05/2023	2023/000111				11852	F	876,95 +
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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:	-64,90	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-64,90
Débitos:	257,47	Débitos:	0,00	Débitos:	257,47
Créditos:	192,57	Créditos:	0,00	Créditos:	192,57
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 11998 PESSOA JURIDICA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	105849	05/05/2023	Retencao de Empenho. Credor: J G DERIVADOS DE CIMENTO LTDA	4837		2023/003104			1616	8509 F		192,57 -
											Saldo Atual:	257,47 -
0000	110575	11/05/2023	Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 11/05/2023	2023/000095				11770 F		192,57 +
0000	110607		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 51102 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 51102 de 11/05/2023	2023/000076				11642 F		64,90 +
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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:	73.072,17	Débitos:	0,00	Débitos:	73.072,17
Créditos:	73.072,17	Créditos:	0,00	Créditos:	73.072,17
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	121659	29/05/2023	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003835			1	1201 F		47,96 -
0000	121688		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003836			1	1201 F		3.188,70 -
0000	121717		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003837			1	1201 F		379,12 -
0000	121753		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003838			11	1201 F		4.062,99 -
0000	121803		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003840			11	1201 F		694,09 -
0000	121832		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003841			20	1201 F		1.270,56 -
0000	121897		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003844			30	1201 F		12.042,03 -
0000	121968		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003846			30	1201 F		201,71 -
0000	122004		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003847			30	1201 F		365,33 -
0000	122125		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003852			58	1201 F		4.057,59 -
0000	122196		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003854			82	1201 F		167,36 -
0000	122232		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003855			83	1201 F		381,91 -
0000	122310		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003858			113	1201 F		16,22 -
0000	122339		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003859			125	1201 F		412,54 -
0000	122389		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003861			137	1201 F		2.063,40 -
0000	122439		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003862			138	1201 F		10.460,96 -
0000	122518		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003864			142	1201 F		1.755,66 -
0000	122582		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003866			149	1201 F		64,18 -
0000	122618		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003867			149	1201 F		379,12 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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	122647	29/05/2023	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003868			162	1201 F		320,10 -
0000	122676		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003869			163	1201 F		794,88 -
0000	122791		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003873			225	1201 F		375,20 -
0000	122870		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003876			238	1201 F		6.640,78 -
0000	122955		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003879			255	1201 F		2.061,01 -
0000	122984		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003880			258	1201 F		2.821,75 -
0000	123020		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003881			264	1201 F		475,18 -
0000	123070		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003882			269	1201 F		2.815,75 -
0000	123120		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003883			296	1201 F		52,45 -
0000	123199		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003886			310	1201 F		3.816,05 -
0000	123270		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003888			310	1201 F		379,12 -
0000	123327		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003891			330	1201 F		1.664,75 -
0000	123405		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003894			345	1201 F		36,73 -
0000	123434		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003895			346	1201 F		4.928,88 -
0000	123519		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003898			361	1201 F		3.773,37 -
0000	123555		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003899			378	1201 F		16,22 -
0000	123584		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003900			378	1201 F		88,52 -
											Saldo Atual:	73.072,17 -
0000	126192	30/05/2023	Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Maio IRRF 052023 Credor: IRRF SERVIDORES	1983	Documento 52023 de 30/05/2023	2023/000112				11640 F		38.995,62 +
0000	126197		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Maio IRRF 052023 Credor: IRRF SERVIDORES	1983	Documento 52023 de 30/05/2023	2023/000112				11751 F		4.606,86 +
0000	126202		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Maio IRRF 052023 Credor: IRRF SERVIDORES	1983	Documento 52023 de 30/05/2023	2023/000112				11754 F		14.280,02 +
0000	126207		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Maio IRRF 052023 Credor: IRRF SERVIDORES	1983	Documento 52023 de 30/05/2023	2023/000112				11767 F		10.306,91 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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	126212	30/05/2023	Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Maio IRRF 052023 Credor: IRRF SERVIDORES	1983	Documento 52023 de 30/05/2023	2023/000112				11852 F		4.882,76 +
Saldo Atual:											0,00 +	

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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:	-51,75	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-51,75
Débitos:	372,25	Débitos:	0,00	Débitos:	372,25
Créditos:	1.797,15	Créditos:	0,00	Créditos:	1.797,15
Saldo Atual:	-1.476,65	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	111073	12/05/2023	Retencao de Empenho. Credor: ER IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA	3056		2023/003364			248	8509 F		28,75 -
0000	139246		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	2765	Documento 4359 de 12/05/2023	2023/000079				11642 F		51,75 +
											Saldo Atual:	28,75 -
0000	139254	16/05/2023	Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	2765	Documento 4359 de 16/05/2023	2023/000097				11642 F		28,75 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	117545	19/05/2023	Retencao de Empenho. Credor: C M ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA	3431		2023/003640			15	8509 F		240,00 -
											Saldo Atual:	240,00 -
0000	118764	22/05/2023	Retencao de Empenho. Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA	3571		2023/003707			249	8509 F		51,75 -
0000	118883		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	2765	Documento 4359 de 22/05/2023	2023/000102				11643 F		240,00 +
											Saldo Atual:	51,75 -
0000	120127	24/05/2023	Retencao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/003779			40	8509 F		1.058,37 -
											Saldo Atual:	1.110,12 -
0000	124660	29/05/2023	Retencao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/003961			339	8509 F		418,28 -
											Saldo Atual:	1.528,40 -
0000	129473	31/05/2023	Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	2765	Documento 4359 de 31/05/2023	2023/000103				11767 F		51,75 +
											Saldo Atual:	1.476,65 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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:	789,84	Débitos:	0,00	Débitos:	789,84
Créditos:	789,84	Créditos:	0,00	Créditos:	789,84
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	121904	29/05/2023	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003844			30	1201 F		92,93 -
0000	122011		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003847			30	1201 F		60,00 -
0000	122132		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003852			58	1201 F		16,44 -
0000	122239		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003855			83	1201 F		25,22 -
0000	122446		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003862			138	1201 F		90,00 -
0000	122683		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003869			163	1201 F		33,37 -
0000	122877		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003876			238	1201 F		139,34 -
0000	122991		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003880			258	1201 F		55,00 -
0000	123027		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003881			264	1201 F		26,40 -
0000	123077		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003882			269	1201 F		16,44 -
0000	123127		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003883			296	1201 F		20,53 -
0000	123206		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003886			310	1201 F		111,55 -
0000	123441		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003895			346	1201 F		87,62 -
0000	123526		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003898			361	1201 F		15,00 -
											Saldo Atual:	789,84 -
0000	126044	30/05/2023	Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Maio consig 052023 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 52023 de 30/05/2023	2023/000113				11640 F		421,00 +
0000	126064		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Maio consig 052023 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 52023 de 30/05/2023	2023/000113				11751 F		41,66 +
0000	126091		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Maio consig 052023 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 52023 de 30/05/2023	2023/000113				11754 F		90,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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	126111	30/05/2023	Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Maio consig 052023 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 52023 de 30/05/2023	2023/000113				11767 F		182,18 +
0000	126123		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Maio consig 052023 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 52023 de 30/05/2023	2023/000113				11852 F		55,00 +
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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:	-0,01	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-0,01
Débitos:	25.461,26	Débitos:	0,00	Débitos:	25.461,26
Créditos:	25.461,26	Créditos:	0,00	Créditos:	25.461,26
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	121760	29/05/2023	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003838			11	1201 F		3.617,97 -
0000	121911		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003844			30	1201 F		3.149,35 -
0000	122018		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003847			30	1201 F		339,41 -
0000	122139		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003852			58	1201 F		3.703,26 -
0000	122246		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003855			83	1201 F		1.277,19 -
0000	122453		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003862			138	1201 F		4.753,12 -
0000	122525		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003864			142	1201 F		1.611,43 -
0000	122690		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003869			163	1201 F		876,46 -
0000	122884		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003876			238	1201 F		1.196,80 -
0000	123084		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003882			269	1201 F		215,80 -
0000	123134		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003883			296	1201 F		993,30 -
0000	123213		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003886			310	1201 F		968,07 -
0000	123334		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003891			330	1201 F		323,99 -
0000	123448		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003895			346	1201 F		2.435,11 -
											Saldo Atual:	25.461,27 -
0000	126029	30/05/2023	Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Maio consig 052023 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 52023 de 30/05/2023	2023/000114				11640 F		12.703,66 +
0000	126049		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Maio consig 052023 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 52023 de 30/05/2023	2023/000114				11751 F		4.980,45 +
0000	126076		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Maio consig 052023 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 52023 de 30/05/2023	2023/000114				11754 F		6.364,55 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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	126096	30/05/2023	Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Maio consig 052023 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 52023 de 30/05/2023	2023/000114					11767 F	1.412,60 +
											Saldo Atual:	0,01 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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:	30.907,23	Débitos:	0,00	Débitos:	30.907,23
Créditos:	30.907,23	Créditos:	0,00	Créditos:	30.907,23
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	121724	29/05/2023	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003837			1	1201 F		641,14 -
0000	121918		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003844			30	1201 F		573,59 -
0000	121975		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003846			30	1201 F		390,84 -
0000	122025		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003847			30	1201 F		2.458,53 -
0000	122146		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003852			58	1201 F		2.027,20 -
0000	122253		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003855			83	1201 F		247,51 -
0000	122346		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003859			125	1201 F		275,97 -
0000	122396		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003861			137	1201 F		1.762,61 -
0000	122460		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003862			138	1201 F		3.539,31 -
0000	122532		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003864			142	1201 F		2.306,42 -
0000	122589		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003866			149	1201 F		1.200,87 -
0000	122697		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003869			163	1201 F		2.560,21 -
0000	122891		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003876			238	1201 F		3.731,69 -
0000	123034		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003881			264	1201 F		2.193,89 -
0000	123091		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003882			269	1201 F		914,71 -
0000	123220		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003886			310	1201 F		4.282,57 -
0000	123341		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003891			330	1201 F		1.572,03 -
0000	123455		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003895			346	1201 F		228,14 -
											Saldo Atual:	30.907,23 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Conta Contábil: 12012 SICREDI

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	126034	30/05/2023	Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Maio consig 052023 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU	137	Documento 52023 de 30/05/2023	2023/000115				11640 F		14.183,89 +
0000	126054		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Maio consig 052023 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU	137	Documento 52023 de 30/05/2023	2023/000115				11751 F		2.274,71 +
0000	126081		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Maio consig 052023 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU	137	Documento 52023 de 30/05/2023	2023/000115				11754 F		7.608,34 +
0000	126101		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Maio consig 052023 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU	137	Documento 52023 de 30/05/2023	2023/000115				11767 F		6.840,29 +
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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	121925	29/05/2023	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003844			30	1201 F		4.636,17 -
0000	122153		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003852			58	1201 F		570,63 -
0000	122203		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003854			82	1201 F		754,26 -
0000	122467		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003862			138	1201 F		6.120,23 -
0000	122539		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003864			142	1201 F		113,22 -
0000	122704		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003869			163	1201 F		1.033,85 -
0000	122798		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003873			225	1201 F		829,86 -
0000	122898		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003876			238	1201 F		3.142,05 -
0000	123041		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003881			264	1201 F		387,50 -
0000	123227		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003886			310	1201 F		2.109,66 -
0000	123348		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003891			330	1201 F		651,75 -
0000	123462		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003895			346	1201 F		638,32 -
											Saldo Atual:	20.987,50 -
0000	126039	30/05/2023	Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Maio consig 052023 Credor: CRESOL-CHOPINZINHO	1004	Documento 52023 de 30/05/2023	2023/000116				11640 F		9.069,75 +
0000	126059		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Maio consig 052023 Credor: CRESOL-CHOPINZINHO	1004	Documento 52023 de 30/05/2023	2023/000116				11751 F		1.324,89 +
0000	126086		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Maio consig 052023 Credor: CRESOL-CHOPINZINHO	1004	Documento 52023 de 30/05/2023	2023/000116				11754 F		6.233,45 +
0000	126106		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Maio consig 052023 Credor: CRESOL-CHOPINZINHO	1004	Documento 52023 de 30/05/2023	2023/000116				11767 F		4.359,41 +
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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:	-10.992.915,09
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	66.792,91
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	2.452.341,78
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	99268	02/05/2023	Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/003151			314	11435	N/A	1.103,63 -
0000	99275		Empenho Ordinario. Credor: MAGALU PAGAMENTOS LTDA	4742		2023/003152			382	11435	N/A	889,00 -
0000	99282		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/003153			314	11435	N/A	372,86 -
0000	99289		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/003154			314	11435	N/A	1.961,04 -
0000	99296		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/003155			50	11435	N/A	862,04 -
0000	99317		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/003156			333	11435	N/A	7.091,44 -
0000	99474		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2023/003157			119	11435	N/A	90,00 -
0000	99581		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/003158			333	11435	N/A	2.225,34 -
0000	99588		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/003159			1575	11435	N/A	1.082,28 -
0000	99595		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/003160			65	11435	N/A	1.006,61 -
0000	99602		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/003161			36	11435	N/A	32,13 -
0000	99609		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/003162			87	11435	N/A	1.934,34 -
0000	99616		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/003163			97	11435	N/A	1.821,05 -
0000	99623		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/003164			97	11435	N/A	3.055,64 -
0000	99777		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/003165			97	11435	N/A	363,35 -
0000	99784		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/003166			87	11435	N/A	3.378,94 -
0000	99791		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/003167			315	11435	N/A	190,44 -
0000	99798		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/003168			315	11435	N/A	3.022,08 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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	99805	02/05/2023	Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/003169			319	11435 N/A		850,85 -
0000	99812		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/003170			315	11435 N/A		2.530,53 -
0000	99819		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/003171			1590	11435 N/A		432,56 -
0000	99826		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/003172			315	11435 N/A		738,94 -
0000	99833		Empenho Ordinario. Credor: MARLI TERESINHA SIMON LOPES	4788		2023/003173			175	11435 N/A		350,00 -
0000	99840		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/003174			319	11435 N/A		6.163,34 -
0000	99847		Empenho Ordinario. Credor: DE AVILA GERADORES E SONORIZACAO LTDA	4214		2023/003175			119	11435 N/A		1.900,00 -
0000	99863		Empenho Ordinario. Credor: UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNIC. DE EDUCAÇÃO DO PARANA	893		2023/003176			73	11435 N/A		600,00 -
0000	99877		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/003177			315	11435 N/A		22.560,25 -
0000	99884		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/003178			315	11435 N/A		595,38 -
0000	99891		Empenho Ordinario. Credor: MADEIREIRA FABIANE LTDA.	2087		2023/003179			36	11435 N/A		6.225,00 -
0000	99919		Empenho Ordinario. Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729		2023/003180			40	11435 N/A		96,62 -
0000	99926		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/003181			319	11435 N/A		5.212,31 -
0000	99940		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/003182			40	11435 N/A		2.250,00 -
0000	99947		Empenho Ordinario. Credor: MULTI ACAO PROD. E EQUIP. DE LIMPEZA LTDA.	294		2023/003183			65	11435 N/A		674,00 -
0000	99981		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/003184			76	11435 N/A		389,00 -
0000	99998		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/003185			41	11435 N/A		543,65 -
0000	100015		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/003186			320	11435 N/A		990,00 -
0000	100032		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/003187			41	11435 N/A		720,00 -
0000	100049		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/003188			41	11435 N/A		2.431,39 -
0000	100066		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/003189			41	11435 N/A		700,00 -
0000	100090		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/003190			157	11435 N/A		470,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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	100107	02/05/2023	Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/003191			41	11435	N/A	6.577,33 -
0000	100145		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/003192			41	11435	N/A	450,00 -
0000	100162		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/003193			41	11435	N/A	3.644,74 -
0000	100179		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/003194			41	11435	N/A	5.637,65 -
0000	100186		Empenho Ordinario. Credor: ALDELINO MACHADO 01743018983	4580		2023/003195			337	11435	N/A	2.500,00 -
0000	100213		Empenho Ordinario. Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742		2023/003196			320	11435	N/A	580,00 -
0000	100233		Empenho Ordinario. Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742		2023/003197			340	11435	N/A	180,00 -
0000	100654		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003198			315	11435	N/A	14.410,50 -
0000	100712		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003199			1576	11435	N/A	227,75 -
0000	100732		Empenho Ordinario. Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952	3947		2023/003200			337	11435	N/A	5.283,00 -
0000	100771		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003201			352	11435	N/A	103,97 -
0000	100821		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003202			1612	11435	N/A	509,29 -
0000	100847		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003203			1577	11435	N/A	279,23 -
0000	100866		Empenho Ordinario. Credor: AGÊNCIA DE DESENV. REG. DO SUDOESTE DO PARANÁ	1378		2023/003204			377	11435	N/A	700,00 -
0000	100878		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003205			1636	11435	N/A	1.007,58 -
0000	100899		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003206			314	11435	N/A	31,00 -
0000	100929		Empenho Ordinario. Credor: EDITORA JURITI LTDA	197		2023/003207			40	11435	N/A	1.175,20 -
0000	101093		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/003208			87	11435	N/A	2.004,64 -
0000	101110		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/003209			73	11435	N/A	522,60 -
											Saldo Atual:	11.126.645,60 -
0000	101159	03/05/2023	Empenho Ordinario. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2023/003210			315	11435	N/A	6.483,10 -
0000	101177		Empenho Ordinario. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258		2023/003211			248	11435	N/A	650,00 -
0000	101349		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/003213			315	11435	N/A	596,84 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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	101367	03/05/2023	Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/003214			315	11435 N/A		537,50 -
0000	101382		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/003215			319	11435 N/A		447,20 -
0000	101409		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/003216			243	11435 N/A		162,00 -
0000	101424		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/003217			243	11435 N/A		40,50 -
0000	101476		Empenho Ordinario. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/003218			40	11435 N/A		598,50 -
0000	101506		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/003219			148	11435 N/A		61,60 -
0000	101513		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/003220			36	11435 N/A		82,74 -
0000	101521		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/003221			1574	11435 N/A		158,40 -
0000	101540		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/003222			168	11435 N/A		106,48 -
0000	101607		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/003223			40	11435 N/A		41,00 -
0000	101621		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/003224			87	11435 N/A		195,00 -
0000	101635		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/003225			315	11435 N/A		1.802,64 -
0000	101642		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/003226			319	11435 N/A		1.528,80 -
0000	101649		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/003227			87	11435 N/A		354,90 -
0000	101656		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/003228			65	11435 N/A		201,60 -
0000	101663		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/003229			73	11435 N/A		91,00 -
0000	101670		Empenho Ordinario. Credor: EMPORIO DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	4896		2023/003230			243	11435 N/A		1.949,00 -
0000	101687		Empenho Ordinario. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2023/003231			251	11435 N/A		215,09 -
0000	101701		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/003232			243	11435 N/A		2.088,00 -
0000	101708		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/003233			248	11435 N/A		630,00 -
0000	101715		Empenho Ordinario. Credor: PIAIA & PIAIA LTDA.	2722		2023/003234			119	11435 N/A		3.124,00 -
0000	101732		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/003235			243	11435 N/A		18,45 -
0000	101739		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/003236			243	11435 N/A		55,35 -
0000	101746		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003237			243	11435 N/A		223,77 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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	101763	03/05/2023	Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/003238			315	11435	N/A	39,20 -
0000	101770		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003239			87	11435	N/A	675,06 -
0000	101777		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/003240			315	11435	N/A	88,20 -
0000	101794		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/003241			319	11435	N/A	119,00 -
0000	101803		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003242			87	11435	N/A	382,03 -
0000	101822		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/003243			315	11435	N/A	332,84 -
0000	101835		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/003244			315	11435	N/A	184,44 -
0000	101842		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003245			243	11435	N/A	292,45 -
0000	101864		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/003246			319	11435	N/A	525,00 -
0000	101874		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003247			243	11435	N/A	178,22 -
0000	101881		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/003248			243	11435	N/A	113,40 -
0000	101898		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/003249			243	11435	N/A	1.134,00 -
0000	101905		Empenho Ordinario. Credor: NORI MARTINS 89055837920	4607		2023/003250			93	11435	N/A	10.424,40 -
0000	101912		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/003251			243	11435	N/A	83,70 -
0000	101931		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/003252			243	11435	N/A	162,00 -
0000	101952		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/003253			248	11435	N/A	63,00 -
0000	101969		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003254			36	11435	N/A	239,61 -
0000	102076		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/003255			243	11435	N/A	128,70 -
0000	102083		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/003256			243	11435	N/A	162,00 -
0000	102090		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003257			1636	11435	N/A	162,39 -
0000	102097		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/003258			248	11435	N/A	63,00 -
0000	102114		Empenho Ordinario. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/003259			248	11435	N/A	491,40 -
0000	102133		Empenho Ordinario. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/003260			318	11435	N/A	189,00 -
0000	102150		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003261			1636	11435	N/A	174,78 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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	102167	03/05/2023	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003262			352	11435	N/A	275,42 -
0000	102249		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/003263			315	11435	N/A	282,08 -
0000	114854		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/003212			352	11435	N/A	6.556,00 -
											Saldo Atual:	11.172.610,38 -
0000	102276	04/05/2023	Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/003264			366	11435	N/A	6,15 -
0000	102290		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/003265			40	11435	N/A	45,10 -
0000	102304		Empenho Ordinario. Credor: RECAPADORA MARRECAS - ME	3663		2023/003266			319	11435	N/A	2.700,00 -
0000	102395		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/003267			48	11435	N/A	10.111,39 -
0000	102550		Empenho Ordinario. Credor: EMBRIOSEMEN EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS	4376		2023/003268			364	11435	N/A	238,00 -
0000	102564		Empenho Ordinario. Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756		2023/003269			1634	11435	N/A	1.661,00 -
0000	102571		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003270			1612	11435	N/A	274,25 -
0000	102657		Empenho Ordinario. Credor: MULTCOM COMERCIO VAREJISTA DE SUPRIMENTOS LTDA	4762		2023/003271			1634	11435	N/A	530,00 -
0000	102664		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/003272			65	11435	N/A	82,00 -
0000	102671		Empenho Ordinario. Credor: EDITORA JORNAL DE BELTRÃO S/A	3317		2023/003273			40	11435	N/A	1.500,00 -
0000	102678		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/003274			65	11435	N/A	726,76 -
0000	102713		Empenho Ordinario. Credor: URBANO KOOP 37220500904	4235		2023/003275			338	11435	N/A	4.000,00 -
0000	102727		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/003276			36	11435	N/A	309,00 -
0000	102849		Empenho Ordinario. Credor: GABRIEL ILIOVAM MILANI	4553		2023/003277			191	11435	N/A	200,00 -
0000	102863		Empenho Ordinario. Credor: JHENIFER LANGE	4747		2023/003278			191	11435	N/A	200,00 -
0000	102897		Empenho Ordinario. Credor: DESENVOLVER GESTÃO E PLANEJAMENTO	3762		2023/003279			109	11435	N/A	3.150,00 -
0000	102924		Empenho Global. Credor: HORACIO MATIAS DE OLIVEIRA	4531		2023/003280			191	11435	N/A	1.000,00 -
0000	102938		Empenho Global. Credor: TAIS REGINA KUNZ	4728		2023/003281			191	11435	N/A	400,00 -
0000	102952		Empenho Global. Credor: MAIARA EDUARDA DA ROSA	4897		2023/003282			191	11435	N/A	400,00 -
0000	102966		Empenho Global. Credor: LUAN GABRIEL PEREIRA DUARTE	4699		2023/003283			191	11435	N/A	800,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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	102980	04/05/2023	Empenho Global. Credor: NICOLI APARECIDA GONÇALVES BIESDORF	4899		2023/003284			191	11435	N/A	400,00 -
0000	103004		Empenho Global. Credor: PATRICK WILLIAN MASCHIO	4000		2023/003285			191	11435	N/A	800,00 -
0000	103018		Empenho Global. Credor: TAINARA HOFFMANN	4879		2023/003286			191	11435	N/A	400,00 -
0000	103032		Empenho Global. Credor: THALES FELIPE ERTEL	4862		2023/003287			191	11435	N/A	800,00 -
0000	103046		Empenho Global. Credor: ISABELA WELTER	4678		2023/003288			191	11435	N/A	1.000,00 -
0000	103060		Empenho Global. Credor: THAIS MICHELLE RESTELLO	4566		2023/003289			191	11435	N/A	400,00 -
0000	103098		Empenho Global. Credor: REGINA MENDONÇA DA SILVA	4798		2023/003290			191	11435	N/A	800,00 -
0000	103175		Empenho Global. Credor: MICHELI PARISOTTO PUTZEL	4434		2023/003291			191	11435	N/A	400,00 -
0000	103301		Empenho Global. Credor: BERNARDO GUIDO ERNZEN	4881		2023/003292			191	11435	N/A	1.000,00 -
0000	103371		Empenho Global. Credor: ANA CLARA HORN	4809		2023/003293			191	11435	N/A	400,00 -
0000	103388		Empenho Global. Credor: GENILTO SIQUEIRA DUARTE	4732		2023/003294			191	11435	N/A	400,00 -
0000	103420		Empenho Global. Credor: SHAYLON JOAO ESMERIO SELZLER	4311		2023/003295			191	11435	N/A	800,00 -
0000	103458		Empenho Global. Credor: SIDIMAR ZANIN	4876		2023/003296			191	11435	N/A	400,00 -
0000	103521		Empenho Global. Credor: EMELI DE FATIMA FERNANDES LIMBERGER	4861		2023/003297			191	11435	N/A	400,00 -
0000	103626		Empenho Global. Credor: ISADORA DA MOTTA ALCANTARA	4515		2023/003298			191	11435	N/A	1.000,00 -
0000	103703		Empenho Global. Credor: HINGRID CRISTINA GUARNERI	4675		2023/003299			191	11435	N/A	800,00 -
0000	103877		Empenho Global. Credor: VANESSA BALIN	4676		2023/003300			191	11435	N/A	800,00 -
0000	104097		Empenho Ordinario. Credor: JUCILENE DA MOTTA	2294		2023/003301			64	11435	N/A	1.600,00 -
0000	104111		Empenho Ordinario. Credor: ROSANA SCHAEGLER KUNZ	2581		2023/003302			64	11435	N/A	1.800,00 -
											Saldo Atual:	11.215.344,03 -
0000	104125	05/05/2023	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003303			87	11435	N/A	568,79 -
0000	104202		Empenho Ordinario. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2023/003304			36	11435	N/A	135,00 -
0000	104282		Empenho Ordinario. Credor: COOPERATIVA DE ELETR. RURAL DE CHOP. LTDA	15		2023/003305			318	11435	N/A	34,35 -
0000	104366		Empenho Ordinario. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2023/003306			1574	11435	N/A	405,00 -
0000	104523		Empenho Ordinario. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2023/003307			1575	11435	N/A	405,00 -
0000	104575		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO FENACON	3380		2023/003308			40	11435	N/A	137,70 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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	104652	05/05/2023	Empenho Ordinario. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2023/003309			65	11435	N/A	525,00 -
0000	104816		Empenho Ordinario. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2023/003310			1634	11435	N/A	270,00 -
0000	104917		Empenho Ordinario. Credor: WILLENBORG E FILHO LTDA	158		2023/003311			45	11435	N/A	210,00 -
0000	105008		Empenho Ordinario. Credor: MILLENIUM CONCRETMIX LTDA	4768		2023/003312			318	11435	N/A	4.326,50 -
0000	105015		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/003313			41	11435	N/A	3.625,42 -
0000	105032		Empenho Ordinario. Credor: SERGIO LUIZ BOESING-ME	411		2023/003314			178	11435	N/A	300,00 -
0000	105039		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003315			1636	11435	N/A	195,97 -
0000	105063		Empenho Ordinario. Credor: SERGIO LUIZ BOESING-ME	411		2023/003316			168	11435	N/A	80,00 -
0000	105077		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003317			1612	11435	N/A	113,92 -
0000	105094		Empenho Ordinario. Credor: URBANO KOOP 37220500904	4235		2023/003318			337	11435	N/A	3.601,82 -
0000	105111		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003319			352	11435	N/A	203,59 -
0000	105128		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003320			243	11435	N/A	502,18 -
0000	105145		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003321			87	11435	N/A	740,58 -
0000	105162		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003322			1612	11435	N/A	87,12 -
0000	105179		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/003323			40	11435	N/A	57,40 -
0000	105196		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003324			1612	11435	N/A	236,64 -
0000	105219		Anulacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/003323			40	11435	N/A	57,40 +
0000	105227		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/003325			40	11435	N/A	57,40 -
0000	105234		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/003326			41	11435	N/A	73,00 -
0000	105282		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/003328			366	11435	N/A	4,10 -
0000	105311		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003329			1612	11435	N/A	241,41 -
0000	105346		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/003330			40	11435	N/A	41,00 -
0000	105454		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/003331			248	11435	N/A	1.830,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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	105471	05/05/2023	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003327			1612	11435 N/A		481,32 -
0000	105488		Empenho Ordinario. Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957		2023/003332			337	11435 N/A		4.945,54 -
0000	105522		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/003333			40	11435 N/A		11,50 -
0000	105557		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/003334			40	11435 N/A		92,00 -
0000	105585		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/003335			40	11435 N/A		149,50 -
0000	105599		Empenho Ordinario. Credor: 49.818.629 FABIANA DAL VESCO	4901		2023/003336			119	11435 N/A		4.000,00 -
0000	105613		Empenho Ordinario. Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263		2023/003337			119	11435 N/A		4.500,00 -
0000	105620		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/003338			73	11435 N/A		80,50 -
0000	105686		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/003339			319	11435 N/A		23,00 -
0000	105707		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/003340			179	11435 N/A		23,00 -
0000	105742		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/003341			232	11435 N/A		126,50 -
0000	105763		Empenho Ordinario. Credor: WESLEI PEREIRA FARIAS	4530		2023/003342			191	11435 N/A		1.000,00 -
0000	105784		Empenho Ordinario. Credor: ISABELA ALCANTARA LEMOS	4677		2023/003343			191	11435 N/A		1.000,00 -
0000	105798		Empenho Global. Credor: VINÍCIUS MATEUS KREMER	4673		2023/003344			191	11435 N/A		400,00 -
0000	105812		Empenho Global. Credor: JOAO MARCOS SCHAEFER	4898		2023/003345			191	11435 N/A		400,00 -
0000	105826		Empenho Global. Credor: ELLEN BALDISSERA	4363		2023/003346			191	11435 N/A		400,00 -
0000	105858		Empenho Global. Credor: GABRIELA BRAGHIROLI	4729		2023/003347			191	11435 N/A		400,00 -
0000	105890		Empenho Global. Credor: KAUANY ELOISA RESTELLO	4672		2023/003348			191	11435 N/A		400,00 -
0000	105904		Empenho Global. Credor: ANNE KATIELI PAWNOSKI	4748		2023/003349			191	11435 N/A		400,00 -
0000	105917		Anulacao de Empenho. Credor: MULTCOM COMERCIO VAREJISTA DE SUPRIMENTOS LTDA	4762		2023/003271			1634	11435 N/A		530,00 +
0000	105925		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/003350			1634	11435 N/A		530,00 -
0000	105949		Empenho Ordinario. Credor: AGROSOLO MAQUINAS LTDA	4449		2023/003351			352	11435 N/A		6.556,00 -
0000	114870		Anulacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/003212			352	11435 N/A		6.556,00 +

Saldo Atual: 11.253.128,38 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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	106023	08/05/2023	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003352			1636	11435 N/A		105,93 -
0000	106040		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003353			229	11435 N/A		257,41 -
0000	106071		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003354			229	11435 N/A		168,32 -
0000	106088		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003355			243	11435 N/A		406,98 -
0000	106105		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/003356			333	11435 N/A		4.585,07 -
0000	106195		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003357			87	11435 N/A		478,11 -
0000	106386		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003358			65	11435 N/A		241,57 -
0000	106458		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003359			87	11435 N/A		673,97 -
0000	106540		Empenho Ordinario. Credor: LUCCA E LUCCA EDUCACAO E TREINAMENTO LTDA	4796		2023/003360			178	11435 N/A		2.650,00 -
0000	106571		Empenho Ordinario. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/003361			40	11435 N/A		9.695,70 -
0000	106595		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003362			229	11435 N/A		43,44 -
0000	106622		Empenho Ordinario. Credor: ASSISPEC - ASSISTÊNCIA PECUÁRIA LTDA	4836		2023/003363			364	11435 N/A		26.450,00 -
0000	106629		Empenho Ordinario. Credor: ER IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA	3056		2023/003364			248	11435 N/A		1.905,00 -
0000	106636		Empenho Ordinario. Credor: CONSTRUVITA COMERCIO E SERVICOS LTDA	4892		2023/003365			36	11435 N/A		786,80 -
0000	106643		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/003366			65	11435 N/A		136,45 -
0000	106650		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/003367			36	11435 N/A		245,00 -
0000	106657		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/003368			232	11435 N/A		11,50 -
0000	106678		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/003369			40	11435 N/A		26,65 -
0000	106692		Empenho Ordinario. Credor: SIMAO CIRINEU AQSENEN & CIA LTDA	4853		2023/003370			1634	11435 N/A		1.200,00 -
0000	106771		Empenho Global. Credor: BIANCA MESSIAS BRUXEL	4698		2023/003371			191	11435 N/A		400,00 -
0000	106785		Empenho Global. Credor: ALINI ZUCONELLI	4514		2023/003372			191	11435 N/A		400,00 -
0000	106799		Empenho Global. Credor: LUCIMARA FERREIRA VARGAS	4433		2023/003373			191	11435 N/A		800,00 -
0000	106813		Empenho Global. Credor: ANNA LAURA WEBER	3689		2023/003374			191	11435 N/A		400,00 -
0000	106827		Empenho Global. Credor: AMANDA CRISTINA BOFF	4863		2023/003375			191	11435 N/A		400,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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	106841	08/05/2023	Empenho Global. Credor: ELOISA PERREIRA DA COSTA SPEGIORIN	4882		2023/003376			191	11435	N/A	400,00 -
0000	106855		Empenho Global. Credor: ALINE PIRES DE HOLANDA HENNIG	4730		2023/003377			191	11435	N/A	400,00 -
0000	106869		Empenho Global. Credor: RENATA CRISTINA DA SILVA	4880		2023/003378			191	11435	N/A	1.000,00 -
0000	106883		Empenho Global. Credor: NATALI HORN	4751		2023/003379			191	11435	N/A	400,00 -
0000	106897		Empenho Global. Credor: LARISSA FERNANDA PIONTKOSKI	4874		2023/003380			191	11435	N/A	400,00 -
0000	106911		Empenho Global. Credor: EDUARDA KLOCK	4552		2023/003381			191	11435	N/A	800,00 -
0000	106925		Empenho Global. Credor: GUILHERME KLOCK	3962		2023/003382			191	11435	N/A	400,00 -
0000	106939		Empenho Global. Credor: ANA BEATRIZ BAVARESCO	4302		2023/003383			191	11435	N/A	400,00 -
0000	106953		Empenho Global. Credor: LUIZ ANTONIO RIBEIRO DA SILVA	4597		2023/003384			191	11435	N/A	800,00 -
0000	106967		Empenho Global. Credor: FELIPE BICHEL PREUSSLER	4750		2023/003385			191	11435	N/A	400,00 -
0000	106981		Empenho Ordinario. Credor: ISABELLE RANK ERNZEN	4900		2023/003386			191	11435	N/A	400,00 -
0000	106995		Empenho Global. Credor: EMELY CRISTINA ROMANZINI	4528		2023/003387			191	11435	N/A	1.000,00 -
0000	107324		Empenho Ordinario. Credor: ABC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	4504		2023/003388			244	11435	N/A	1.160,00 -
0000	107358		Empenho Global. Credor: SABRINA HOLDEFER DA ROSA	4878		2023/003389			191	11435	N/A	400,00 -
0000	107379		Empenho Ordinario. Credor: ROQUE BICHEL	2234		2023/003390			314	11435	N/A	3.740,00 -
											Saldo Atual:	11.317.696,28 -
0000	107481	09/05/2023	Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2023/003391			73	11435	N/A	142,44 -
0000	107495		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2023/003392			337	11435	N/A	142,44 -
0000	107509		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2023/003393			202	11435	N/A	142,44 -
0000	107523		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003394			1636	11435	N/A	52,96 -
0000	107540		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003395			87	11435	N/A	251,80 -
0000	107557		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003396			243	11435	N/A	288,26 -
0000	107564		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/003397			53	11435	N/A	10.938,04 -
0000	107696		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/003398			53	11435	N/A	8.547,02 -
0000	107715		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003399			87	11435	N/A	400,21 -
0000	107732		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/003400			48	11435	N/A	2.282,64 -
0000	107751		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/003401			48	11435	N/A	188,29 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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	107770	09/05/2023	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003402			1636	11435 N/A		193,05 -
0000	107787		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/003403			48	11435 N/A		8.306,41 -
0000	107820		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/003404			48	11435 N/A		50,74 -
0000	107846		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003405			36	11435 N/A		186,22 -
0000	107863		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/003406			48	11435 N/A		9.863,74 -
0000	107891		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003407			87	11435 N/A		394,37 -
0000	107985		Empenho Ordinario. Credor: CONSTRUVITA COMERCIO E SERVICOS LTDA	4892		2023/003408			65	11435 N/A		325,00 -
0000	107992		Empenho Ordinario. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905		2023/003409			109	11435 N/A		900,00 -
0000	107999		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003410			87	11435 N/A		16,00 -
0000	108023		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003411			333	11435 N/A		69,58 -
0000	108037		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003412			1577	11435 N/A		183,43 -
0000	108057		Empenho Ordinario. Credor: 39.798.296 MARIO SERGIO AMADO JUNIOR	4902		2023/003413			65	11435 N/A		29,78 -
0000	108064		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003414			243	11435 N/A		401,87 -
0000	108081		Empenho Ordinario. Credor: ATITUDE AMBIENTAL LTDA	2245		2023/003415			232	11435 N/A		2.350,00 -
0000	108108		Empenho Ordinario. Credor: MARSANGO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	4894		2023/003416			65	11435 N/A		61,82 -
0000	108139		Empenho Ordinario. Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA	75		2023/003419			232	11435 N/A		280,00 -
0000	108218		Empenho Ordinario. Credor: MARCOS PAULO RAFAIN 02189502926	4903		2023/003426			49	11435 N/A		8.246,95 -
0000	108235		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/003427			232	11435 N/A		33,00 -
0000	108263		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/003428			40	11435 N/A		30,75 -
0000	108277		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/003429			74	11435 N/A		11,50 -
0000	108298		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/003430			40	11435 N/A		80,50 -
0000	108326		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003431			53	11435 N/A		1.249,15 -
0000	108333		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/003432			40	11435 N/A		92,00 -
0000	108354		Empenho Global. Credor: RUBIA WEBER	4904		2023/003433			191	11435 N/A		400,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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	108367	09/05/2023	Anulacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003431			53	11435	N/A	1.249,15 +
0000	111831		Empenho Ordinario. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2023/003417			314	11435	N/A	24.057,05 -
0000	111838		Empenho Ordinario. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2023/003418			319	11435	N/A	5.941,74 -
0000	111845		Empenho Ordinario. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2023/003420			314	11435	N/A	14.116,32 -
0000	111852		Empenho Ordinario. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2023/003421			319	11435	N/A	4.935,00 -
0000	111859		Empenho Ordinario. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2023/003422			315	11435	N/A	4.108,23 -
0000	111866		Empenho Ordinario. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2023/003423			314	11435	N/A	2.651,22 -
0000	111924		Empenho Ordinario. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2023/003424			319	11435	N/A	2.931,86 -
0000	111938		Empenho Ordinario. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2023/003425			314	11435	N/A	8.713,86 -
Saldo Atual:											11.441.034,81 -	
0000	108375	10/05/2023	Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/003434			40	11435	N/A	161,00 -
0000	108389		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003435			53	11435	N/A	1.249,15 -
0000	108448		Anulacao de Empenho. Credor: MARCOS PAULO RAFAIN 02189502926	4903		2023/003426			49	11435	N/A	8.246,95 +
0000	108456		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/003436			49	11435	N/A	8.246,95 -
0000	108487		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003437			314	11435	N/A	93,89 -
0000	108507		Empenho Ordinario. Credor: ROSELEI P. DOS SANTOS - RESTAURANTE	4724		2023/003438			178	11435	N/A	1.066,50 -
0000	108656		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/003439			318	11435	N/A	278,80 -
0000	108670		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/003440			318	11435	N/A	21,62 -
0000	108684		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/003441			354	11435	N/A	529,05 -
0000	108691		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/003442			305	11435	N/A	4.122,35 -
0000	108712		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/003443			119	11435	N/A	1.867,13 -
0000	108719		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/003444			40	11435	N/A	4.528,77 -
0000	108740		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/003445			248	11435	N/A	2.383,86 -
0000	108760		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/003446			109	11435	N/A	2.853,79 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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	108780	10/05/2023	Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/003447			178	11435	N/A	625,68 -
0000	108920		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003448			87	11435	N/A	328,96 -
0000	109077		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003449			314	11435	N/A	89,69 -
0000	109437		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/003450			1597	11435	N/A	11,50 -
0000	109549		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/003451			179	11435	N/A	11,50 -
0000	109640		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/003452			232	11435	N/A	34,50 -
0000	109780		Anulacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/003391			73	11435	N/A	142,44 +
0000	109788		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/003453			73	11435	N/A	80,50 -
0000	109802		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/003454			40	11435	N/A	253,00 -
0000	109864		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/003455			40	11435	N/A	34,85 -
0000	109979		Empenho Ordinario. Credor: GRIFON BRASIL ACESSORIA LTDA - EPP	3759		2023/003456			40	11435	N/A	96,12 -
0000	109996		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003457			65	11435	N/A	156,45 -
											Saldo Atual:	11.461.771,03 -
0000	110023	11/05/2023	Empenho Ordinario. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/003458			40	11435	N/A	5.386,50 -
0000	110030		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003459			1636	11435	N/A	207,94 -
0000	110054		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003460			229	11435	N/A	245,54 -
0000	110071		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003461			1577	11435	N/A	239,53 -
0000	110088		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003462			87	11435	N/A	872,60 -
0000	110105		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003463			243	11435	N/A	412,53 -
0000	110125		Empenho Ordinario. Credor: SO PNEUS COMERCIAL AUTOMOTIVO LTDA	4905		2023/003464			314	11435	N/A	8.636,00 -
0000	110132		Empenho Ordinario. Credor: JULIPLAST EMBALAGENS LTDA	4871		2023/003465			1575	11435	N/A	611,83 -
0000	110139		Empenho Ordinario. Credor: HORTI FOODS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	2915		2023/003466			36	11435	N/A	138,00 -
0000	110146		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/003467			65	11435	N/A	4.985,00 -
0000	110153		Empenho Ordinario. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2023/003468			1575	11435	N/A	409,98 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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	110163	11/05/2023	Empenho Ordinario. Credor: EXCLUSIVA COMERCIO E SERVICOS, PAPELARIA E INFORMA	4906		2023/003469			1575	11435 N/A		122,00 -
0000	110170		Empenho Ordinario. Credor: A & H SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	4869		2023/003470			1575	11435 N/A		205,85 -
0000	110196		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/003471			178	11435 N/A		11,50 -
0000	110244		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/003472			131	11435 N/A		1.968,16 -
0000	110258		Empenho Ordinario. Credor: PAULO WILLENBORG	843		2023/003473			127	11435 N/A		800,00 -
0000	110380		Empenho Ordinario. Credor: RONAN ERNZEN	4033		2023/003474			251	11435 N/A		218,00 -
0000	110436		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003475			243	11435 N/A		487,28 -
0000	110456		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003476			229	11435 N/A		220,43 -
0000	110473		Empenho Ordinario. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905		2023/003477			131	11435 N/A		1.200,00 -
0000	110490		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/003478			36	11435 N/A		82,74 -
0000	110497		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/003479			1575	11435 N/A		250,70 -
0000	110507		Empenho Ordinario. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2023/003480			337	11435 N/A		4.800,00 -
0000	110514		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003481			314	11435 N/A		14.444,89 -
0000	110583		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003482			229	11435 N/A		227,75 -
0000	110615		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE MARMELEIRO	4907		2023/003483			131	11435 N/A		400,00 -
0000	110622		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/003484			40	11435 N/A		47,90 -
0000	110641		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/003485			40	11435 N/A		11,50 -
0000	110655		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/003486			40	11435 N/A		69,00 -
0000	110673		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/003487			74	11435 N/A		11,50 -
0000	110692		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/003488			232	11435 N/A		11,50 -
0000	110748		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003489			229	11435 N/A		20,71 -
0000	110762		Empenho Ordinario. Credor: ADEMIR KUNZ	780		2023/003490			43	11435 N/A		92,00 -
											Saldo Atual:	11.509.619,89 -
0000	110776	12/05/2023	Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/003491			65	11435 N/A		376,80 -
0000	110783		Empenho Ordinario. Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756		2023/003492			65	11435 N/A		165,09 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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	110790	12/05/2023	Empenho Ordinario. Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756		2023/003493			65	11435 N/A		172,50 -
0000	110797		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/003494			333	11435 N/A		4.019,30 -
0000	110804		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/003495			333	11435 N/A		1.690,70 -
0000	110811		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/003496			333	11435 N/A		5.022,41 -
0000	110867		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003497			352	11435 N/A		148,51 -
0000	110884		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003498			4	11435 N/A		201,27 -
0000	111029		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003499			1636	11435 N/A		303,23 -
0000	111097		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/003500			65	11435 N/A		455,60 -
0000	111258		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003501			87	11435 N/A		15,00 -
0000	111265		Empenho Ordinario. Credor: AGRABEL CAMINHOES LTDA - EPP	3908		2023/003502			87	11435 N/A		880,00 -
0000	111279		Empenho Ordinario. Credor: AGRABEL CAMINHOES LTDA - EPP	3908		2023/003503			97	11435 N/A		1.000,00 -
0000	111300		Empenho Ordinario. Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA	75		2023/003504			232	11435 N/A		280,00 -
0000	111314		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/003505			179	11435 N/A		11,50 -
0000	111328		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/003506			73	11435 N/A		11,50 -
0000	111342		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/003507			40	11435 N/A		46,00 -
0000	111356		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/003508			232	11435 N/A		22,00 -
0000	111370		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/003509			40	11435 N/A		30,75 -
0000	111462		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2023/003510			248	11435 N/A		139,43 -
0000	111476		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2023/003511			337	11435 N/A		142,44 -
0000	111490		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2023/003512			232	11435 N/A		142,48 -
0000	111553		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2023/003513			156	11435 N/A		142,48 -
0000	111567		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2023/003514			40	11435 N/A		142,48 -
0000	111581		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2023/003515			40	11435 N/A		142,48 -
0000	111595		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2023/003516			73	11435 N/A		139,43 -
0000	111609		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003517			229	11435 N/A		105,93 -
0000	111632		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003518			229	11435 N/A		207,94 -
0000	111652		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003519			243	11435 N/A		222,40 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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	111669	12/05/2023	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003520			352	11435 N/A		286,60 -
0000	111686		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2023/003521			40	11435 N/A		1.021,13 -
0000	111699		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003522			1636	11435 N/A		286,60 -
0000	111729		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE MARMELEIRO	4907		2023/003523			131	11435 N/A		8,00 -
											Saldo Atual:	11.527.601,87 -
0000	111770	15/05/2023	Empenho Ordinario. Credor: CLINICA DE FISIOTERAPIA BACARIN LOPES LTDA -EPP	3187		2023/003524			248	11435 N/A		4.720,00 -
0000	111797		Empenho Ordinario. Credor: VIRTUAL FONE SISTEMAS DE SEGURANCA E COM. LTDA.	2787		2023/003525			36	11435 N/A		1.144,00 -
0000	111807		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/003526			40	11435 N/A		50,00 -
0000	111814		Empenho Ordinario. Credor: VIRTUAL FONE SISTEMAS DE SEGURANCA E COM. LTDA.	2787		2023/003527			40	11435 N/A		1.806,00 -
0000	111824		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/003528			366	11435 N/A		100,00 -
0000	111873		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003529			87	11435 N/A		405,20 -
0000	111890		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003530			352	11435 N/A		272,29 -
0000	111907		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003531			1612	11435 N/A		238,39 -
0000	111931		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003532			1636	11435 N/A		185,74 -
0000	111955		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003533			314	11435 N/A		201,92 -
0000	112094		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/003534			318	11435 N/A		2.560,00 -
0000	112141		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/003535			248	11435 N/A		1.075,00 -
0000	112148		Empenho Ordinario. Credor: PAULO HORN	57		2023/003536			9	11435 N/A		167,60 -
0000	112168		Anulacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/003507			40	11435 N/A		23,00 +
0000	112176		Empenho Ordinario. Credor: MARCOS PAULO RAFAIN 02189502926	4903		2023/003537			220	11435 N/A		1.500,00 -
0000	112186		Empenho Ordinario. Credor: GIOVANI BASSO ME	3976		2023/003538			352	11435 N/A		714,00 -
0000	112203		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/003539			55	11435 N/A		773,41 -
0000	112210		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003540			314	11435 N/A		14.347,45 -
0000	112227		Empenho Ordinario. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2023/003541			87	11435 N/A		4.166,89 -
0000	112234		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003542			314	11435 N/A		150,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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	112248	15/05/2023	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003543			87	11435 N/A		525,40 -
0000	112265		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/003544			36	11435 N/A		992,24 -
0000	112272		Empenho Ordinario. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2023/003545			97	11435 N/A		2.200,00 -
0000	112279		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/003546			55	11435 N/A		23,68 -
0000	112286		Empenho Ordinario. Credor: JOELCIO NUNES DE OLIVEIRA	4229		2023/003547			229	11435 N/A		1.099,00 -
0000	112300		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/003548			366	11435 N/A		2,05 -
0000	112314		Empenho Ordinario. Credor: ANTONIO LUIZ PAZIN	4288		2023/003549			3	11435 N/A		1.200,00 -
0000	112338		Empenho Ordinario. Credor: PAULO WILLENBORG	843		2023/003550			127	11435 N/A		800,00 -
0000	112352		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/003551			40	11435 N/A		30,75 -
0000	112383		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2023/003552			248	11435 N/A		139,43 -
0000	112428		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2023/003553			73	11435 N/A		139,43 -
0000	112449		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/003554			202	11435 N/A		40,73 -
0000	112466		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/003555			73	11435 N/A		92,65 -
0000	112486		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/003556			178	11435 N/A		143,99 -
0000	112503		Empenho Ordinario. Credor: VERANI LUCIA SCHAEFER HOLDEFER	3678		2023/003557			56	11435 N/A		2.201,65 -
0000	112510		Empenho Ordinario. Credor: VERANI LUCIA SCHAEFER HOLDEFER	3678		2023/003558			56	11435 N/A		4.159,70 -
0000	112517		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/003559			109	11435 N/A		594,16 -
0000	112534		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/003560			119	11435 N/A		341,70 -
0000	112654		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/003561			40	11435 N/A		1.221,99 -
0000	112713		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/003562			318	11435 N/A		401,64 -
0000	112730		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/003563			248	11435 N/A		260,19 -
0000	112747		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/003564			131	11435 N/A		295,92 -
0000	112876		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/003565			354	11435 N/A		126,34 -
0000	113151		Empenho Ordinario. Credor: IVANE MARIA KLOCK RAUBER	3677		2023/003566			56	11435 N/A		3.660,90 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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	113191	15/05/2023	Empenho Ordinario. Credor: LEONIR TEREZINHA KOOP	4039		2023/003567			56	11435	N/A	2.323,80 -
0000	113218		Empenho Ordinario. Credor: PEDRO PAULO AGNES	3285		2023/003568			56	11435	N/A	2.006,20 -
											Saldo Atual:	11.587.180,30 -
0000	113210	16/05/2023	Anulacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/001248			39	11435	N/A	0,01 +
0000	113231		Anulacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/001757			40	11435	N/A	66,00 +
0000	113245		Anulacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/002038			40	11435	N/A	2,05 +
0000	113253		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/003569			36	11435	N/A	613,38 -
0000	113266		Anulacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/002826			40	11435	N/A	100,00 +
0000	113274		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/003570			36	11435	N/A	38,80 -
0000	113281		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003571			87	11435	N/A	700,51 -
0000	113298		Empenho Ordinario. Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756		2023/003572			36	11435	N/A	137,00 -
0000	113305		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003573			36	11435	N/A	238,34 -
0000	113322		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/003574			36	11435	N/A	201,00 -
0000	113329		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/003575			36	11435	N/A	178,00 -
0000	113336		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003576			1576	11435	N/A	107,99 -
0000	113353		Empenho Ordinario. Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279		2023/003577			134	11435	N/A	150,00 -
0000	113360		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003578			87	11435	N/A	636,14 -
0000	113377		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/003579			65	11435	N/A	311,40 -
0000	113387		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003580			1612	11435	N/A	494,95 -
0000	113425		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/003581			55	11435	N/A	438,80 -
0000	113450		Empenho Ordinario. Credor: EDIANE GREICI SIKORRA KLASSEN	4237		2023/003582			128	11435	N/A	255,00 -
0000	113549		Empenho Ordinario. Credor: SUDONET INFORMATICA LTDA	1992		2023/003583			249	11435	N/A	79,00 -
0000	113563		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/003584			97	11435	N/A	3.290,00 -
0000	113580		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/003585			55	11435	N/A	578,73 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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	113587	16/05/2023	Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/003586			109	11435 N/A		50,00 -
0000	113613		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/003587			1570	11435 N/A		283,24 -
0000	113627		Empenho Ordinario. Credor: ADINP PUBLICIDADE E MARKETING LTDA	4822		2023/003588			40	11435 N/A		714,00 -
0000	113634		Empenho Ordinario. Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756		2023/003589			36	11435 N/A		52,70 -
0000	113641		Empenho Ordinario. Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756		2023/003590			65	11435 N/A		7,80 -
0000	113648		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/003591			145	11435 N/A		14,93 -
0000	113655		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/003592			65	11435 N/A		100,50 -
0000	113662		Empenho Ordinario. Credor: JUCILENE DA MOTTA	2294		2023/003593			79	11435 N/A		322,74 -
0000	113669		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/003594			40	11435 N/A		31,50 -
0000	113697		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/003595			354	11435 N/A		11,00 -
0000	113711		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/003596			232	11435 N/A		23,00 -
0000	113725		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/003597			109	11435 N/A		46,00 -
0000	113764		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/003598			40	11435 N/A		92,00 -
0000	113806		Anulacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/003552			248	11435 N/A		139,43 +
											Saldo Atual:	11.597.071,26 -
0000	113916	17/05/2023	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003599			1612	11435 N/A		418,44 -
0000	113933		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003600			1636	11435 N/A		230,66 -
0000	114046		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003601			87	11435 N/A		480,92 -
0000	114157		Empenho Ordinario. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/003602			40	11435 N/A		5.665,80 -
0000	114257		Empenho Ordinario. Credor: BONI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	4829		2023/003603			36	11435 N/A		3,52 -
0000	114307		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/003604			36	11435 N/A		49,80 -
0000	114314		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/003605			36	11435 N/A		59,92 -
0000	114321		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/003606			36	11435 N/A		28,50 -
0000	114328		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/003607			36	11435 N/A		31,80 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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	114335	17/05/2023	Empenho Ordinario. Credor: TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA	4765		2023/003608			36	11435 N/A		6,20 -
0000	114342		Empenho Ordinario. Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729		2023/003609			337	11435 N/A		96,62 -
0000	114356		Empenho Ordinario. Credor: A.D.S. PASSAGENS LTDA	461		2023/003610			71	11435 N/A		1.071,66 -
0000	114373		Empenho Ordinario. Credor: BA LUZ INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS	4908		2023/003611			335	11435 N/A		1.716,60 -
0000	114524		Empenho Ordinario. Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648		2023/003612			318	11435 N/A		1.275,00 -
0000	114577		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003613			65	11435 N/A		185,38 -
0000	114594		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003614			1612	11435 N/A		211,86 -
0000	114614		Empenho Ordinario. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783		2023/003615			159	11435 N/A		511,81 -
0000	114715		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003616			1576	11435 N/A		261,38 -
0000	114742		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003617			1612	11435 N/A		261,38 -
0000	114759		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003618			1612	11435 N/A		206,93 -
0000	114783		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003619			1636	11435 N/A		132,41 -
0000	114800		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2023/003620			65	11435 N/A		319,96 -
0000	114817		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2023/003621			109	11435 N/A		1.144,90 -
0000	114975		Empenho Ordinario. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	1539		2023/003622			209	11435 N/A		1.147,72 -
0000	114982		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2023/003623			40	11435 N/A		150,00 -
0000	115111		Anulacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/003073			319	11435 N/A		85,12 +
0000	115126		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/003624			232	11435 N/A		23,00 -
0000	115140		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/003625			50	11435 N/A		85,12 -
0000	115154		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/003626			73	11435 N/A		11,50 -
0000	115174		Anulacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/003111			49	11435 N/A		34,80 +
0000	115182		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/003627			49	11435 N/A		34,80 -
0000	115202		Anulacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/003110			49	11435 N/A		4.940,06 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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	115210	17/05/2023	Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/003628			49	11435 N/A		4.940,06 -
0000	115230		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/003629			40	11435 N/A		57,50 -
0000	115250		Anulacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/003109			49	11435 N/A		0,19 +
0000	115258		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/003630			354	11435 N/A		11,00 -
0000	115265		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/003631			49	11435 N/A		0,19 -
0000	115303		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/003632			40	11435 N/A		22,55 -
0000	115366		Empenho Ordinario. Credor: Coop. Agro. Sudoeste Ltda - COASUL	1850		2023/003633			36	11435 N/A		1.857,28 -
0000	115380		Empenho Ordinario. Credor: Coop. Agro. Sudoeste Ltda - COASUL	1850		2023/003634			36	11435 N/A		41,89 -
Saldo Atual:											11.614.765,15 -	
0000	115394	18/05/2023	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003635			87	11435 N/A		318,74 -
0000	115411		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003636			314	11435 N/A		13.267,73 -
0000	115428		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003637			1612	11435 N/A		281,13 -
0000	115445		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003638			1636	11435 N/A		212,54 -
0000	115462		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003639			314	11435 N/A		150,00 -
0000	115476		Empenho Ordinario. Credor: C M ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA	3431		2023/003640			15	11435 N/A		5.000,00 -
0000	115483		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/003641			319	11435 N/A		111,80 -
0000	115650		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/003642			40	11435 N/A		16,40 -
0000	115664		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/003643			109	11435 N/A		23,00 -
0000	115687		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/003644			40	11435 N/A		46,00 -
0000	115753		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003645			1612	11435 N/A		225,73 -
0000	115791		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003646			1612	11435 N/A		287,17 -
0000	115808		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/003647			49	11435 N/A		1.629,35 -
0000	115829		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/003648			49	11435 N/A		0,11 -
0000	115957		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003649			87	11435 N/A		675,06 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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	116194	18/05/2023	Empenho Ordinario. Credor: PASEP S/RECEITA	55		2023/003650			49	11435 N/A		10.061,99 -
											Saldo Atual:	11.647.071,90 -
0000	116215	19/05/2023	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003651			1612	11435 N/A		304,86 -
0000	116232		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003652			87	11435 N/A		185,16 -
0000	116249		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003653			87	11435 N/A		1.607,53 -
0000	116266		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003654			352	11435 N/A		170,49 -
0000	116283		Empenho Ordinario. Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952	3947		2023/003655			339	11435 N/A		5.441,86 -
0000	116300		Empenho Ordinario. Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI	4402		2023/003656			248	11435 N/A		8.050,00 -
0000	116307		Empenho Ordinario. Credor: EMANUELI KLOCK RAUBER DE ROSSO 08585803908	4400		2023/003657			1574	11435 N/A		325,56 -
0000	116400		Empenho Ordinario. Credor: URBANO KOOP 37220500904	4235		2023/003658			337	11435 N/A		3.305,78 -
0000	116407		Empenho Ordinario. Credor: GILBERTO JOAO ROSSI	2622		2023/003659			322	11435 N/A		392,60 -
0000	116430		Empenho Ordinario. Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957		2023/003660			337	11435 N/A		5.801,84 -
0000	116447		Empenho Ordinario. Credor: GILBERTO JOAO ROSSI	2622		2023/003661			322	11435 N/A		229,83 -
0000	116454		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003662			1576	11435 N/A		168,32 -
0000	116911		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2023/003663			283	11435 N/A		31.396,12 -
0000	116918		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003664			1612	11435 N/A		467,78 -
0000	116942		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003665			1612	11435 N/A		127,59 -
0000	116959		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2023/003666			283	11435 N/A		116.100,72 -
0000	116973		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003667			314	11435 N/A		984,46 -
0000	116990		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2023/003668			283	11435 N/A		5.791,18 -
0000	117004		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003669			352	11435 N/A		526,68 -
0000	117021		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003670			352	11435 N/A		225,73 -
0000	117038		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2023/003671			282	11435 N/A		10.076,23 -
0000	117052		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2023/003672			283	11435 N/A		34.075,21 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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	117066	19/05/2023	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003673			352	11435 N/A		598,00 -
0000	117080		Empenho Ordinario. Credor: MARILENE MARIA KARLING	1741		2023/003674			159	11435 N/A		129,99 -
0000	117094		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003675			1636	11435 N/A		78,55 -
0000	117108		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/003676			40	11435 N/A		1.008,68 -
0000	117149		Anulacao de Empenho. Credor: GILBERTO JOAO ROSSI	2622		2023/003659			322	11435 N/A		1,00 +
0000	117293		Anulacao de Empenho. Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952	3947		2023/003655			339	11435 N/A		0,37 +
0000	117411		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/003677			40	11435 N/A		26,65 -
0000	117502		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/003678			40	11435 N/A		23,00 -
0000	117562		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/003679			40	11435 N/A		23,00 -
											Saldo Atual:	11.874.713,93 -
0000	117676	20/05/2023	Empenho Ordinario. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/003680			40	11435 N/A		2.070,60 -
0000	117725		Empenho Ordinario. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/003681			318	11435 N/A		575,40 -
0000	117753		Empenho Ordinario. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/003682			248	11435 N/A		749,70 -
0000	117779		Empenho Ordinario. Credor: 39.798.296 MARIO SERGIO AMADO JUNIOR	4902		2023/003683			65	11435 N/A		44,67 -
0000	117788		Anulacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/003224			87	11435 N/A		195,00 +
0000	117814		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/003684			97	11435 N/A		195,00 -
											Saldo Atual:	11.878.154,30 -
0000	117821	22/05/2023	Empenho Ordinario. Credor: PAULO HORN	57		2023/003685			3	11435 N/A		500,00 -
0000	117851		Empenho Ordinario. Credor: B A FERREIRA COMERCIO E SERVIVCOS LTDA	4909		2023/003686			40	11435 N/A		27.813,73 -
0000	117861		Empenho Ordinario. Credor: B A FERREIRA COMERCIO E SERVIVCOS LTDA	4909		2023/003687			36	11435 N/A		27.813,75 -
0000	117882		Empenho Ordinario. Credor: ROSANA SCHAEGLER KUNZ	2581		2023/003688			79	11435 N/A		322,74 -
0000	117896		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	4556		2023/003689			41	11435 N/A		5.700,00 -
0000	117903		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003690			1612	11435 N/A		277,21 -
0000	117920		Empenho Ordinario. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2023/003691			128	11435 N/A		32,50 -
0000	117934		Empenho Ordinario. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2023/003692			333	11435 N/A		59,50 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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	118060	22/05/2023	Empenho Ordinario. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2023/003693			115	11435 N/A		4.524,00 -
0000	118074		Empenho Ordinario. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2023/003694			314	11435 N/A		363,00 -
0000	118094		Empenho Ordinario. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2023/003695			314	11435 N/A		1.317,00 -
0000	118123		Empenho Ordinario. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2023/003696			314	11435 N/A		514,60 -
0000	118140		Empenho Ordinario. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2023/003697			314	11435 N/A		90,50 -
0000	118154		Empenho Ordinario. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2023/003698			65	11435 N/A		71,50 -
0000	118177		Empenho Ordinario. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2023/003699			65	11435 N/A		60,00 -
0000	118197		Empenho Ordinario. Credor: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	4910		2023/003700			40	11435 N/A		3.374,91 -
0000	118211		Empenho Ordinario. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2023/003701			364	11435 N/A		1.049,40 -
0000	118228		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003702			352	11435 N/A		598,00 -
0000	118242		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003703			314	11435 N/A		87,19 -
0000	118256		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003704			229	11435 N/A		6,00 -
0000	118270		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/003705			40	11435 N/A		1.799,50 -
0000	118277		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003706			314	11435 N/A		75,00 -
0000	118298		Empenho Ordinario. Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA	3571		2023/003707			249	11435 N/A		3.450,00 -
0000	118305		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003708			375	11435 N/A		262,38 -
0000	118322		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003709			314	11435 N/A		13.241,25 -
0000	118339		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003710			87	11435 N/A		469,69 -
0000	118356		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003711			251	11435 N/A		135,37 -
0000	118373		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003712			243	11435 N/A		440,45 -
0000	118390		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003713			1636	11435 N/A		206,56 -
0000	118491		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003714			229	11435 N/A		155,02 -
0000	118620		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003715			65	11435 N/A		166,36 -
0000	118721		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003716			4	11435 N/A		84,16 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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	118901	22/05/2023	Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/003717			146	11435 N/A		284,06 -
0000	118908		Empenho Ordinario. Credor: JOSELEI TRIPPE	4172		2023/003718			1582	11435 N/A		3.906,00 -
0000	118932		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/003719			354	11435 N/A		11,00 -
0000	118939		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/003720			16	11435 N/A		1.480,00 -
0000	118953		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/003721			42	11435 N/A		6.469,99 -
0000	118960		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/003722			109	11435 N/A		11,50 -
0000	118974		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/003723			102	11435 N/A		16.780,00 -
0000	118981		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/003724			40	11435 N/A		39,70 -
0000	118995		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/003725			267	11435 N/A		10.700,00 -
0000	119002		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/003726			182	11435 N/A		5.940,00 -
0000	119016		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/003727			341	11435 N/A		8.249,97 -
0000	119030		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/003728			356	11435 N/A		2.400,00 -
0000	119037		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/003729			384	11435 N/A		370,00 -
0000	119044		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/003730			203	11435 N/A		1.500,00 -
											Saldo Atual:	12.031.357,79 -
0000	119051	23/05/2023	Empenho Ordinario. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077		2023/003731			267	11435 N/A		3.300,00 -
0000	119065		Empenho Ordinario. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077		2023/003732			262	11435 N/A		2.000,00 -
0000	119079		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003733			87	11435 N/A		358,74 -
0000	119096		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003734			87	11435 N/A		370,75 -
0000	119113		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003735			87	11435 N/A		923,98 -
0000	119130		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003736			1636	11435 N/A		168,32 -
0000	119147		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/003737			146	11435 N/A		846,17 -
0000	119154		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003738			352	11435 N/A		265,72 -
0000	119174		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/003739			146	11435 N/A		980,75 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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	119224	23/05/2023	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003740			1636	11435 N/A		132,41 -
0000	119426		Empenho Ordinario. Credor: DEJAIR DE BARROS TRINDADE 96510323915	4911		2023/003741			337	11435 N/A		6.000,00 -
0000	119433		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003742			1576	11435 N/A		198,03 -
0000	119463		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003743			87	11435 N/A		15,00 -
0000	119477		Empenho Ordinario. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2023/003744			251	11435 N/A		619,00 -
0000	119494		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003745			87	11435 N/A		24,00 -
0000	119511		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003746			229	11435 N/A		47,00 -
0000	119535		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003747			314	11435 N/A		109,86 -
0000	119549		Empenho Ordinario. Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648		2023/003748			318	11435 N/A		850,00 -
0000	119576		Empenho Ordinario. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2023/003749			290	11435 N/A		31.943,10 -
0000	119593		Empenho Ordinario. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2023/003750			314	11435 N/A		2.417,09 -
0000	119616		Anulacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/003719			354	11435 N/A		11,00 +
0000	119630		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/003751			232	11435 N/A		11,00 -
0000	119647		Empenho Ordinario. Credor: SIMAO CIRINEU AQSENE & CIA LTDA	4853		2023/003752			314	11435 N/A		710,00 -
0000	119654		Empenho Ordinario. Credor: PAULO WILLENBORG	843		2023/003753			103	11435 N/A		180,00 -
0000	119668		Empenho Ordinario. Credor: A.G. KIENEN E CIA LTDA - PROMEDIC	3711		2023/003754			243	11435 N/A		540,00 -
0000	119675		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/003755			40	11435 N/A		26,65 -
0000	119689		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/003756			109	11435 N/A		34,50 -
0000	119703		Empenho Global. Credor: GILSON LUIZ KUNZ SCHMITT	983		2023/003757			17	11435 N/A		29.655,45 -
0000	119710		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/003758			339	11435 N/A		11,50 -
0000	119724		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003759			243	11435 N/A		215,99 -
0000	119741		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003760			87	11435 N/A		297,98 -
0000	119758		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003761			243	11435 N/A		368,48 -
0000	119775		Empenho Global. Credor: GILSON LUIZ KUNZ SCHMITT	983		2023/003762			17	11435 N/A		7.529,93 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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	119782	23/05/2023	Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/003763			40	11435	N/A	34,50 -
0000	119796		Empenho Ordinario. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2023/003764			232	11435	N/A	150,00 -
0000	119810		Empenho Ordinario. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2023/003765			251	11435	N/A	30,00 -
0000	119824		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/003766			40	11435	N/A	23,00 -
0000	119838		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/003767			40	11435	N/A	46,00 -
0000	119862		Empenho Ordinario. Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279		2023/003768			134	11435	N/A	85,00 -
											Saldo Atual:	12.122.866,69 -
0000	119869	24/05/2023	Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/003769			36	11435	N/A	82,74 -
0000	119876		Empenho Ordinario. Credor: PAULO HORN	57		2023/003770			9	11435	N/A	199,22 -
0000	119938		Anulacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003616			1576	11435	N/A	261,38 +
0000	119946		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003771			243	11435	N/A	262,12 -
0000	119963		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003772			87	11435	N/A	58,49 -
0000	119977		Empenho Ordinario. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2023/003773			314	11435	N/A	5.582,13 -
0000	119984		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003774			243	11435	N/A	102,75 -
0000	120001		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003775			87	11435	N/A	588,33 -
0000	120018		Empenho Ordinario. Credor: MARINETE CHIOQUETT	2938		2023/003776			64	11435	N/A	1.575,00 -
0000	120032		Empenho Ordinario. Credor: ROSANA SCHAEGLER KUNZ	2581		2023/003777			64	11435	N/A	1.575,00 -
0000	120053		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003778			243	11435	N/A	195,97 -
0000	120107		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/003779			40	11435	N/A	1.058,37 -
0000	120157		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/003780			179	11435	N/A	34,50 -
0000	120185		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/003781			74	11435	N/A	11,50 -
0000	120206		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/003782			354	11435	N/A	2,05 -
0000	120262		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/003783			40	11435	N/A	24,60 -
											Saldo Atual:	12.133.958,08 -
0000	120304	25/05/2023	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003784			314	11435	N/A	295,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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	120318	25/05/2023	Empenho Ordinario. Credor: DENDENA & CIA LTDA	1432		2023/003785			41	11435	N/A	1.000,00 -
0000	120332		Empenho Ordinario. Credor: ADEMIR KUNZ	780		2023/003786			43	11435	N/A	86,00 -
0000	120346		Empenho Ordinario. Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957		2023/003787			337	11435	N/A	2.303,62 -
0000	120353		Empenho Ordinario. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2023/003788			318	11435	N/A	1.131,00 -
0000	120360		Empenho Ordinario. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2023/003789			314	11435	N/A	264,90 -
0000	120367		Empenho Ordinario. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2023/003790			318	11435	N/A	1.266,20 -
0000	120374		Empenho Ordinario. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2023/003791			314	11435	N/A	541,10 -
0000	120381		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003792			4	11435	N/A	190,67 -
0000	120405		Empenho Ordinario. Credor: DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	4868		2023/003793			36	11435	N/A	662,28 -
0000	120508		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003794			314	11435	N/A	158,89 -
0000	120543		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003795			352	11435	N/A	234,58 -
0000	120575		Empenho Ordinario. Credor: SUSANA DE RAMOS & CIA LTDA	2826		2023/003796			65	11435	N/A	18,99 -
0000	120589		Empenho Ordinario. Credor: SUSANA DE RAMOS & CIA LTDA	2826		2023/003797			65	11435	N/A	119,99 -
0000	120633		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/003798			339	11435	N/A	11,50 -
0000	120654		Empenho Ordinario. Credor: STEVAN KLOCK KAYSER 05357229902	4429		2023/003799			232	11435	N/A	550,00 -
0000	120695		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003800			243	11435	N/A	177,96 -
0000	120719		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003801			243	11435	N/A	386,64 -
0000	120735		Anulacao de Empenho. Credor: AGROSOLO MAQUINAS LTDA	4449		2023/003351			352	11435	N/A	6.556,00 +
0000	120743		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003802			87	11435	N/A	622,28 -
0000	120760		Empenho Ordinario. Credor: AGROSOLO MAQUINAS LTDA	4449		2023/003803			352	11435	N/A	6.556,00 -
											Saldo Atual:	12.143.979,68 -
0000	120863	26/05/2023	Empenho Ordinario. Credor: JOACIR ERNZEN	2701		2023/003804			242	11435	N/A	600,00 -
0000	120877		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/003805			352	11435	N/A	20,75 -
0000	120891		Empenho Ordinario. Credor: JOSE ATAIDE DE CANDIDO	3585		2023/003806			127	11435	N/A	800,00 -
0000	120905		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003807			314	11435	N/A	75,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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	120919	26/05/2023	Empenho Ordinario. Credor: SO PNEUS COMERCIAL AUTOMOTIVO LTDA	4905		2023/003808			352	11435 N/A		1.680,00 -
0000	120946		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/003809			50	11435 N/A		170,97 -
0000	120967		Empenho Ordinario. Credor: VALDIR PARISOTTO	4035		2023/003810			234	11435 N/A		60,29 -
0000	121023		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003811			243	11435 N/A		486,95 -
0000	121106		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003812			314	11435 N/A		13.326,10 -
0000	121158		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003813			314	11435 N/A		676,31 -
0000	121175		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003814			87	11435 N/A		537,65 -
0000	121192		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003815			65	11435 N/A		205,76 -
0000	121209		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003816			87	11435 N/A		559,26 -
0000	121266		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003817			243	11435 N/A		143,01 -
0000	121289		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003818			87	11435 N/A		617,52 -
0000	121336		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/003819			65	11435 N/A		79,70 -
0000	121343		Empenho Ordinario. Credor: RECAPADORA MARRECAS - ME	3663		2023/003820			97	11435 N/A		1.400,00 -
0000	121350		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2023/003821			36	11435 N/A		900,00 -
0000	121373		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2023/003822			115	11435 N/A		730,98 -
0000	121390		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2023/003823			119	11435 N/A		1.764,97 -
0000	121417		Empenho Ordinario. Credor: JOACIR ERNZEN	2701		2023/003824			251	11435 N/A		943,97 -
0000	121446		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003825			243	11435 N/A		489,18 -
0000	121463		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003826			243	11435 N/A		174,83 -
0000	121480		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003827			243	11435 N/A		176,90 -
0000	121497		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/003828			40	11435 N/A		20,00 -
0000	121504		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/003829			40	11435 N/A		22,55 -
0000	121518		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/003830			354	11435 N/A		55,00 -
0000	121532		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/003831			40	11435 N/A		55,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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	121556	26/05/2023	Empenho Ordinario. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/003832			213	11435	N/A	800,00 -
0000	121583		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/003833			40	11435	N/A	71,40 -
0000	121625		Empenho Ordinario. Credor: EMPORIO DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	4896		2023/003834			243	11435	N/A	319,90 -
0000	123593		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003901			2	11435	N/A	3.294,95 -
0000	123607		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003902			2	11435	N/A	1.076,23 -
0000	123621		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003903			2	11435	N/A	688,68 -
0000	123635		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003904			12	11435	N/A	4.862,36 -
0000	123649		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003905			12	11435	N/A	1.359,60 -
0000	123663		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003906			21	11435	N/A	1.909,84 -
0000	123677		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003907			31	11435	N/A	18.953,39 -
0000	123691		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003908			31	11435	N/A	573,67 -
0000	123705		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003909			31	11435	N/A	2.599,22 -
0000	123719		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003910			31	11435	N/A	3.345,34 -
0000	123733		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003911			60	11435	N/A	1.485,64 -
0000	123747		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003912			61	11435	N/A	11.100,76 -
0000	123761		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003913			84	11435	N/A	4.361,94 -
0000	123775		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003914			84	11435	N/A	2.019,86 -
0000	123789		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003915			114	11435	N/A	599,82 -
0000	123803		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003916			126	11435	N/A	1.155,92 -
0000	123817		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003917			140	11435	N/A	18.548,19 -
0000	123831		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003918			140	11435	N/A	9.930,65 -
0000	123845		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003919			143	11435	N/A	2.949,89 -
0000	123859		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003920			150	11435	N/A	1.076,23 -
0000	123873		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003921			150	11435	N/A	1.732,81 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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	123887	26/05/2023	Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003922			164	11435	N/A	6.297,63 -
0000	123901		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003923			164	11435	N/A	1.676,09 -
0000	123930		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003924			198	11435	N/A	2.024,33 -
0000	123944		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/003925			212	11435	N/A	52,80 -
0000	123958		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003926			212	11435	N/A	554,40 -
0000	123972		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003927			226	11435	N/A	1.195,82 -
0000	123986		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003928			240	11435	N/A	17.401,00 -
0000	124008		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003929			256	11435	N/A	2.433,83 -
0000	124022		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003930			259	11435	N/A	3.604,11 -
0000	124036		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003931			266	11435	N/A	7.311,61 -
0000	124050		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003932			271	11435	N/A	4.979,73 -
0000	124064		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003933			297	11435	N/A	1.255,67 -
0000	124078		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003934			311	11435	N/A	1.076,23 -
0000	124092		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003935			311	11435	N/A	14.424,92 -
0000	124106		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003936			311	11435	N/A	1.900,76 -
0000	124120		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003937			331	11435	N/A	5.450,36 -
0000	124134		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003938			347	11435	N/A	8.774,38 -
0000	124148		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003939			347	11435	N/A	657,25 -
0000	124162		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003940			362	11435	N/A	4.800,47 -
0000	124176		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003941			379	11435	N/A	753,36 -
0000	124190		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003942			379	11435	N/A	599,82 -
0000	124204		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/003943			266	11435	N/A	1.161,60 -
0000	124218		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003944			240	11435	N/A	370,90 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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	124253	26/05/2023	Anulacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2023/003468			1575	11435 N/A		0,02 +
											Saldo Atual:	12.354.325,67 -
0000	121639	29/05/2023	Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003835			1	11435 N/A		3.279,49 -
0000	121668		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003836			1	11435 N/A		15.690,26 -
0000	121697		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003837			1	11435 N/A		5.124,97 -
0000	121733		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003838			11	11435 N/A		22.040,17 -
0000	121769		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003839			11	11435 N/A		1.113,92 -
0000	121783		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003840			11	11435 N/A		6.474,34 -
0000	121812		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003841			20	11435 N/A		7.627,58 -
0000	121841		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003842			20	11435 N/A		1.466,84 -
0000	121855		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003843			29	11435 N/A		2.731,82 -
0000	121877		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003844			30	11435 N/A		78.853,56 -
0000	121934		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003845			30	11435 N/A		10.640,06 -
0000	121948		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003846			30	11435 N/A		12.377,43 -
0000	121984		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003847			30	11435 N/A		16.781,52 -
0000	122034		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003848			30	11435 N/A		3.302,58 -
0000	122048		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003849			30	11435 N/A		1.542,77 -
0000	122062		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003850			47	11435 N/A		1.788,08 -
0000	122076		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003851			57	11435 N/A		7.074,68 -
0000	122098		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003852			58	11435 N/A		52.854,13 -
0000	122162		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003853			58	11435 N/A		917,63 -
0000	122176		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003854			82	11435 N/A		9.524,00 -
0000	122212		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003855			83	11435 N/A		19.257,97 -
0000	122262		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003856			83	11435 N/A		1.513,20 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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	122276	29/05/2023	Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003857			85	11435 N/A		94,41 -
0000	122290		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003858			113	11435 N/A		2.856,33 -
0000	122319		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003859			125	11435 N/A		3.427,20 -
0000	122355		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003860			125	11435 N/A		2.077,10 -
0000	122369		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003861			137	11435 N/A		47.289,40 -
0000	122405		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003862			138	11435 N/A		80.845,73 -
0000	122476		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003863			138	11435 N/A		8.539,04 -
0000	122498		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003864			142	11435 N/A		11.987,42 -
0000	122548		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003865			142	11435 N/A		2.059,68 -
0000	122562		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003866			149	11435 N/A		8.251,62 -
0000	122598		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003867			149	11435 N/A		5.124,97 -
0000	122627		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003868			162	11435 N/A		6.476,87 -
0000	122656		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003869			163	11435 N/A		29.560,84 -
0000	122713		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003870			163	11435 N/A		427,48 -
0000	122727		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003871			197	11435 N/A		10.121,68 -
0000	122749		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003872			211	11435 N/A		2.640,00 -
0000	122771		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003873			225	11435 N/A		4.598,23 -
0000	122807		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003874			225	11435 N/A		569,44 -
0000	122821		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003875			237	11435 N/A		1.766,21 -
0000	122843		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003876			238	11435 N/A		72.420,87 -
0000	122907		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003877			238	11435 N/A		1.809,05 -
0000	122921		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003878			241	11435 N/A		4.302,89 -
0000	122935		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003879			255	11435 N/A		11.589,60 -
0000	122964		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003880			258	11435 N/A		17.162,46 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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	123000	29/05/2023	Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003881			264	11435 N/A		35.320,76 -
0000	123050		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003882			269	11435 N/A		23.378,28 -
0000	123100		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003883			296	11435 N/A		5.404,55 -
0000	123143		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003884			296	11435 N/A		574,95 -
0000	123157		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003885			309	11435 N/A		9.051,52 -
0000	123179		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003886			310	11435 N/A		63.532,52 -
0000	123236		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003887			310	11435 N/A		3.855,03 -
0000	123250		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003888			310	11435 N/A		5.124,97 -
0000	123279		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003889			310	11435 N/A		966,52 -
0000	123293		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003890			312	11435 N/A		1.879,49 -
0000	123307		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003891			330	11435 N/A		23.702,69 -
0000	123357		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003892			330	11435 N/A		1.892,21 -
0000	123371		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003893			330	11435 N/A		359,16 -
0000	123385		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003894			345	11435 N/A		3.129,80 -
0000	123414		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003895			346	11435 N/A		35.469,59 -
0000	123471		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003896			346	11435 N/A		4.110,09 -
0000	123485		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003897			346	11435 N/A		2.203,07 -
0000	123499		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003898			361	11435 N/A		22.859,29 -
0000	123535		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003899			378	11435 N/A		2.856,33 -
0000	123564		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003900			378	11435 N/A		3.587,48 -
0000	124261		Empenho Ordinario. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258		2023/003945			318	11435 N/A		250,00 -
0000	124278		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003946			314	11435 N/A		154,28 -
0000	124363		Anulacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003876			238	11435 N/A		9.875,74 +
0000	124371		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003947			239	11435 N/A		9.875,74 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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	124391	29/05/2023	Anulacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003879			255	11435 N/A		3.474,00 +
0000	124455		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003948			1942	11435 N/A		3.474,00 -
0000	124475		Anulacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003881			264	11435 N/A		23.760,00 +
0000	124483		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/003949			1382	11435 N/A		23.760,00 -
0000	124497		Empenho Ordinario. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2023/003950			228	11435 N/A		400,00 -
0000	124521		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003951			1576	11435 N/A		174,83 -
0000	124538		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003952			87	11435 N/A		466,25 -
0000	124555		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003953			65	11435 N/A		190,30 -
0000	124572		Empenho Ordinario. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258		2023/003954			318	11435 N/A		6.300,00 -
0000	124599		Empenho Ordinario. Credor: DARIVA FOGOS E PESCA LTDA	1491		2023/003955			115	11435 N/A		9.600,00 -
0000	124609		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/003956			179	11435 N/A		231,80 -
0000	124616		Empenho Ordinario. Credor: CONSTRULAR MULTISERVICOS LTDA	4781		2023/003957			1565	11435 N/A		2.430,00 -
0000	124623		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/003958			354	11435 N/A		176,90 -
0000	124633		Empenho Ordinario. Credor: DARK MOUNTAIN BIKE SUPRIMENTOS LTDA	4912		2023/003959			68	11435 N/A		843,00 -
0000	124640		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/003960			74	11435 N/A		2.982,90 -
0000	124647		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/003961			339	11435 N/A		9.203,38 -
0000	124669		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/003962			40	11435 N/A		1.854,40 -
0000	124677		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/003963			248	11435 N/A		741,15 -
0000	124684		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003964			243	11435 N/A		260,21 -
0000	124701		Empenho Ordinario. Credor: JUCILENE DA MOTTA	2294		2023/003965			79	11435 N/A		408,45 -
0000	124708		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003966			352	11435 N/A		315,67 -
0000	124725		Empenho Ordinario. Credor: ROSANA SCHAEGLER KUNZ	2581		2023/003967			79	11435 N/A		58,00 -
0000	124739		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003968			87	11435 N/A		387,23 -
0000	124756		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/003969			10	11435 N/A		390,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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	124817	29/05/2023	Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/003970			65	11435 N/A		205,50 -
0000	124888		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/003971			65	11435 N/A		256,00 -
0000	124912		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/003972			65	11435 N/A		5,00 -
0000	124956		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/003973			65	11435 N/A		30,00 -
0000	125010		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/003974			65	11435 N/A		195,80 -
0000	125047		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/003975			50	11435 N/A		1.098,80 -
0000	125074		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/003976			109	11435 N/A		11,50 -
0000	125088		Empenho Ordinario. Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648		2023/003977			318	11435 N/A		3.536,00 -
0000	125095		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/003978			232	11435 N/A		46,00 -
0000	125122		Empenho Ordinario. Credor: JJS DESENVOLVIMENTO HUMANO LTDA	4613		2023/003979			209	11435 N/A		7.000,00 -
0000	125129		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003980			97	11435 N/A		370,00 -
0000	125156		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/003981			40	11435 N/A		46,00 -
0000	125170		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/003982			40	11435 N/A		14,35 -
0000	125184		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/003983			49	11435 N/A		4.124,02 -
0000	125198		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/003984			50	11435 N/A		72,09 -
Saldo Atual:											13.276.389,30 -	
0000	125240	30/05/2023	Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/003985			36	11435 N/A		496,36 -
0000	125247		Empenho Ordinario. Credor: PAULO HORN	57		2023/003986			9	11435 N/A		110,00 -
0000	125254		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/003987			1576	11435 N/A		313,30 -
0000	125318		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/003988			1576	11435 N/A		174,51 -
0000	125325		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/003989			31	11435 N/A		2.144,89 -
0000	125339		Empenho Ordinario. Credor: AQUINO COMERCIO DE PERFUMARIA - EIRELI	4740		2023/003990			1575	11435 N/A		136,00 -
0000	125346		Empenho Ordinario. Credor: AQUINO COMERCIO DE PERFUMARIA - EIRELI	4740		2023/003991			1575	11435 N/A		688,80 -
0000	125465		Empenho Ordinario. Credor: MILLENIUM CONCRETMIX LTDA	4768		2023/003992			314	11435 N/A		10.166,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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	125556	30/05/2023	Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/003993			318	11435 N/A		532,00 -
0000	125570		Empenho Ordinario. Credor: PAULO HORN	57		2023/003994			9	11435 N/A		43,00 -
0000	125710		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/003995			314	11435 N/A		289,80 -
0000	125773		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/003996			314	11435 N/A		16,80 -
0000	125794		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/003997			40	11435 N/A		34,80 -
0000	125884		Anulacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/003997			40	11435 N/A		34,80 +
0000	125920		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/003998			107	11435 N/A		38,70 -
0000	125962		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/003999			65	11435 N/A		154,80 -
0000	125969		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/004000			49	11435 N/A		34,80 -
0000	125997		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/004001			109	11435 N/A		120,40 -
0000	126004		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/004002			107	11435 N/A		189,20 -
0000	126025		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/004003			65	11435 N/A		158,40 -
0000	126072		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/004004			352	11435 N/A		18,45 -
0000	126119		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/004005			352	11435 N/A		73,80 -
0000	126187		Anulacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/003969			10	11435 N/A		81,00 +
0000	126328		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004006			36	11435 N/A		195,97 -
0000	126443		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004007			4	11435 N/A		187,18 -
0000	126586		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004008			314	11435 N/A		193,37 -
0000	126633		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004009			243	11435 N/A		420,75 -
0000	126794		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/004010			314	11435 N/A		502,24 -
0000	126817		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/004011			314	11435 N/A		77,40 -
0000	126824		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/004012			318	11435 N/A		447,20 -
0000	126831		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/004013			314	11435 N/A		540,08 -
0000	126838		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/004014			318	11435 N/A		369,20 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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	126845	30/05/2023	Empenho Ordinario. Credor: OSNIR JACO NEDEL	3584		2023/004015			314	11435 N/A		10.420,00 -
0000	126867		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/004016			314	11435 N/A		272,64 -
0000	126874		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/004017			314	11435 N/A		798,04 -
0000	126891		Empenho Ordinario. Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279		2023/004018			127	11435 N/A		400,00 -
0000	126915		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/004019			375	11435 N/A		26,50 -
0000	126943		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/004020			375	11435 N/A		19,00 -
0000	126971		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/004021			318	11435 N/A		126,00 -
0000	126985		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/004022			314	11435 N/A		132,30 -
0000	126999		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/004023			318	11435 N/A		504,00 -
0000	127006		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/004024			314	11435 N/A		248,40 -
0000	127013		Empenho Ordinario. Credor: RONAN ERNZEN	4033		2023/004025			251	11435 N/A		219,30 -
0000	127020		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/004026			314	11435 N/A		1.440,00 -
0000	127034		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/004027			248	11435 N/A		126,00 -
0000	127041		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/004028			243	11435 N/A		162,00 -
0000	127048		Empenho Ordinario. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/004029			175	11435 N/A		2.967,30 -
0000	127055		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/004030			243	11435 N/A		171,90 -
0000	127072		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/004031			243	11435 N/A		734,40 -
0000	127079		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/004032			243	11435 N/A		174,60 -
0000	127086		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/004033			1591	11435 N/A		223,40 -
0000	127093		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/004034			375	11435 N/A		61,98 -
0000	127100		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/004035			1575	11435 N/A		1.738,17 -
0000	127107		Empenho Ordinario. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/004036			72	11435 N/A		1.373,75 -
0000	127124		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/004037			1591	11435 N/A		288,41 -
0000	127131		Empenho Ordinario. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/004038			39	11435 N/A		5.055,40 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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	127148	30/05/2023	Empenho Ordinario. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/004039			247	11435 N/A		3.022,25 -
0000	127155		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/004040			169	11435 N/A		738,15 -
0000	127172		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/004041			375	11435 N/A		133,86 -
0000	127179		Empenho Ordinario. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/004042			353	11435 N/A		1.593,55 -
0000	127196		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/004043			1498	11435 N/A		640,03 -
0000	127203		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/004044			375	11435 N/A		174,50 -
0000	127210		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/004045			248	11435 N/A		756,00 -
0000	127217		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/004046			243	11435 N/A		202,50 -
0000	127224		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/004047			243	11435 N/A		1.800,90 -
0000	127231		Empenho Ordinario. Credor: WILLENBORG E FILHO LTDA	158		2023/004048			168	11435 N/A		1.040,00 -
0000	127245		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/004049			243	11435 N/A		18,90 -
0000	127259		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/004050			243	11435 N/A		75,60 -
0000	127281		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/004051			243	11435 N/A		270,00 -
0000	127288		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/004052			248	11435 N/A		504,00 -
0000	127296		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/004053			243	11435 N/A		704,70 -
0000	127304		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/004054			354	11435 N/A		200,20 -
0000	127311		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/004055			352	11435 N/A		173,25 -
0000	127318		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/004056			352	11435 N/A		130,90 -
0000	127325		Empenho Ordinario. Credor: GILBERTO JOAO ROSSI	2622		2023/004057			313	11435 N/A		450,00 -
0000	127344		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/004058			318	11435 N/A		300,30 -
0000	127351		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/004059			314	11435 N/A		224,84 -
0000	127358		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/004060			314	11435 N/A		697,62 -
0000	127365		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004061			243	11435 N/A		257,14 -
0000	127382		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004062			65	11435 N/A		149,15 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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	127399	30/05/2023	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004063			243	11435 N/A		248,94 -
0000	127416		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004064			243	11435 N/A		271,72 -
0000	127433		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004065			352	11435 N/A		275,42 -
0000	127450		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004066			243	11435 N/A		149,19 -
0000	127467		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004067			1591	11435 N/A		209,53 -
0000	127547		Empenho Ordinario. Credor: COPY PRINTER MULTIFUNCIONAIS LTDA ME	3654		2023/004068			40	11435 N/A		2.514,64 -
0000	127574		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/004069			232	11435 N/A		23,00 -
0000	127588		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/004070			109	11435 N/A		11,50 -
0000	127602		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/004071			40	11435 N/A		23,00 -
0000	127616		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/004072			40	11435 N/A		23,00 -
0000	127630		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/004073			40	11435 N/A		30,75 -
0000	127689		Empenho Ordinario. Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648		2023/004074			97	11435 N/A		370,00 -
0000	127695		Anulacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/003980			97	11435 N/A		370,00 +
0000	127723		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/004075			40	11435 N/A		57,50 -
											Saldo Atual:	13.340.921,72 -
0000	127744	31/05/2023	Empenho Ordinario. Credor: ANDRIELI ADAMSKI WILLENBORG	4662		2023/004076			98	11435 N/A		690,00 -
0000	127758		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/004077			10	11435 N/A		300,00 -
0000	127772		Empenho Ordinario. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20		2023/004078			333	11435 N/A		102,35 -
0000	127786		Empenho Ordinario. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20		2023/004079			333	11435 N/A		7,44 -
0000	127800		Empenho Ordinario. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20		2023/004080			343	11435 N/A		2.766,46 -
0000	127814		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004081			333	11435 N/A		105,93 -
0000	127831		Empenho Ordinario. Credor: PAULO ROBERTO BAPTISTA JUNIOR	3728		2023/004082			41	11435 N/A		380,00 -
0000	127884		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004083			333	11435 N/A		240,00 -
0000	127966		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004084			314	11435 N/A		75,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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	127980	31/05/2023	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004085			314	11435 N/A		13.288,92 -
0000	127997		Empenho Ordinario. Credor: EMBRIOSEMEN EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS	4376		2023/004086			352	11435 N/A		336,00 -
0000	128011		Empenho Ordinario. Credor: FPM ASSESSORIA	3559		2023/004087			40	11435 N/A		1.300,00 -
0000	128028		Empenho Ordinario. Credor: PAULO HORN	57		2023/004088			3	11435 N/A		500,00 -
0000	128035		Empenho Ordinario. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2023/004089			36	11435 N/A		135,00 -
0000	128049		Empenho Ordinario. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2023/004090			375	11435 N/A		135,00 -
0000	128056		Empenho Ordinario. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2023/004091			65	11435 N/A		525,00 -
0000	128082		Empenho Ordinario. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2023/004092			229	11435 N/A		135,00 -
0000	128089		Empenho Ordinario. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2023/004093			153	11435 N/A		675,00 -
0000	128096		Empenho Ordinario. Credor: ADEMIR KUNZ	780		2023/004094			43	11435 N/A		42,00 -
0000	128110		Empenho Ordinario. Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138		2023/004095			94	11435 N/A		11.563,20 -
0000	128159		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/004098			40	11435 N/A		20,50 -
0000	128933		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/004099			375	11435 N/A		1.677,00 -
0000	128962		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/004100			375	11435 N/A		180,00 -
0000	129057		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/004101			377	11435 N/A		650,00 -
0000	129156		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/004102			333	11435 N/A		952,00 -
0000	129224		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/004103			333	11435 N/A		246,00 -
0000	129273		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/004104			337	11435 N/A		130,00 -
0000	129406		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/004105			10	11435 N/A		300,00 -
0000	134330		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/004097			40	11435 N/A		34,50 -
0000	134372		Empenho Ordinario. Credor: CRESOL-CHOPINZINHO	1004		2023/004096			40	11435 N/A		49,94 -
											Saldo Atual:	13.378.463,96 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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:	30.767.589,80
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	274.000,00
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	108616	11/05/2023	Reducao de Credito. Fundamento Legal: 322023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						33	11435	N/A	5.250,00 -
0000	108623		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 322023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						34	11435	N/A	21.000,00 -
0000	108630		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 322023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						124	11435	N/A	10.000,00 -
0000	108637		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 322023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						130	11435	N/A	2.100,00 -
0000	108644		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 322023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						248	11435	N/A	40.000,00 -
0000	108651		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 322023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						318	11435	N/A	165.650,00 -
											Saldo Atual:	30.523.589,80 +
0000	120677	26/05/2023	Reducao de Credito. Fundamento Legal: 362023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						161	11435	N/A	30.000,00 -
											Saldo Atual:	30.493.589,80 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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:	8.675.123,10
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	788.500,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 12030 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ADICIONAL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	108515	11/05/2023	Credito Suplementar. Fundamento Legal: 322023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						1894	11435	N/A	1.500,00 +
0000	108522		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 322023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						1895	11435	N/A	12.000,00 +
0000	108529		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 322023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						1896	11435	N/A	4.000,00 +
0000	108536		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 322023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						1897	11435	N/A	8.500,00 +
0000	108543		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 322023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						1898	11435	N/A	10.000,00 +
0000	108550		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 322023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						1899	11435	N/A	20.000,00 +
0000	108557		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 322023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						1900	11435	N/A	450.000,00 +
0000	108573		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 322023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						117	11435	N/A	86.000,00 +
0000	108580		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 322023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						127	11435	N/A	3.000,00 +
0000	108587		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 322023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						128	11435	N/A	40.000,00 +
0000	108594		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 322023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						129	11435	N/A	15.000,00 +
0000	108601		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 322023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						131	11435	N/A	60.000,00 +
0000	108608		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 322023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						247	11435	N/A	40.000,00 +
										Saldo Atual:		9.425.123,10 +
0000	120669	26/05/2023	Credito Suplementar. Fundamento Legal: 362023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						162	11435	N/A	30.000,00 +
0000	120683		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 362023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						1942	11435	N/A	8.500,00 +
										Saldo Atual:		9.463.623,10 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 12032 SEAB CV 603/2021 Aquisição Equipamentos Cozinha - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 31827-2

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.19.02.01.01.03.36.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	218,64	Débitos:	0,00	Débitos:	218,64
Créditos:	218,64	Créditos:	0,00	Créditos:	218,64
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	128468	31/05/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					144		3008 F		218,64 +
0000	129005		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							12033 F		218,64 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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:	24.371,54	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	24.371,54
Débitos:	218,64	Débitos:	0,00	Débitos:	218,64
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	24.590,18	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	129004	31/05/2023	Lançamento a Débito.RENDIMENTO							12032 F		218,64 +
											Saldo Atual:	24.590,18 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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:	18.642,98	Débitos:	0,00	Débitos:	18.642,98
Créditos:	18.642,98	Créditos:	0,00	Créditos:	18.642,98
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	107338	09/05/2023	Lançamento a Débito.SALDO 2022							12044 F		2.227,96 +
0000	107339		Lançamento a Crédito.SALDO 2022							12044 F		2.227,96 -
0000	107344		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 50901 Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138	Documento 50901 de 09/05/2023	2023/003144			1561	8509 F		2.227,96 -
0000	107911		Lançamento a Débito.RESGATE							12045 F		2.227,96 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	107648	10/05/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transfe. FNDE - PNATE - Principal					40		10253 F		8.151,04 +
0000	109942		Lançamento a Crédito.APLICACÃO							12045 F		8.151,04 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	115574	19/05/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transfe. FNDE - PNATE - Principal					40		10253 F		2.130,39 +
0000	118106		Lançamento a Crédito.APLICACÃO							12045 F		2.130,39 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	126722	30/05/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transfe. FNDE - PNATE - Principal					40		10253 F		3.819,22 +
0000	129401		Lançamento a Crédito.APLICACÃO							12045 F		3.819,22 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	128356	31/05/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					65		3008 F		86,41 +
0000	129134		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							12045 F		86,41 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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:	4.014,26	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	4.014,26
Débitos:	14.187,06	Débitos:	0,00	Débitos:	14.187,06
Créditos:	2.227,96	Créditos:	0,00	Créditos:	2.227,96
Saldo Atual:	15.973,36	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	107912	09/05/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							12044 F		2.227,96 -
											Saldo Atual:	1.786,30 +
0000	109941	10/05/2023	Lançamento a Débito.APLICAÇÃO							12044 F		8.151,04 +
											Saldo Atual:	9.937,34 +
0000	118105	19/05/2023	Lançamento a Débito.APLICAÇÃO							12044 F		2.130,39 +
											Saldo Atual:	12.067,73 +
0000	129400	30/05/2023	Lançamento a Débito.APLICAÇÃO							12044 F		3.819,22 +
											Saldo Atual:	15.886,95 +
0000	129133	31/05/2023	Lançamento a Débito.RENDIMENTO							12044 F		86,41 +
											Saldo Atual:	15.973,36 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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:	21.225,20	Débitos:	0,00	Débitos:	21.225,20
Créditos:	21.225,14	Créditos:	0,00	Créditos:	21.225,14
Saldo Atual:	0,06	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	104255	08/05/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transfe. FNDE - PNAE - Principal					39		10253 F		4.241,40 +
0000	106424		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							12047 F		4.241,60 -
0000	106436		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transfe. FNDE - PNAE - Principal					39		10253 F		2.457,20 +
0000	106444		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transfe. FNDE - PNAE - Principal					39		10253 F		2.457,00 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	117808	19/05/2023	Lançamento a Débito.RESGATE							12047 F		14.221,96 +
0000	130068		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51903 Credor: IVANE MARIA KLOCK RAUBER	3677	Documento 51903 de 19/05/2023	2023/003566			56	8509 F		3.605,98 -
0000	130075		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51901 Credor: LEONIR TEREZINHA KOOP	4039	Documento 51901 de 19/05/2023	2023/003567			56	8509 F		2.288,94 -
0000	130082		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51904 Credor: PEDRO PAULO AGNES	3285	Documento 51904 de 19/05/2023	2023/003568			56	8509 F		1.976,11 -
0000	130089		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51902 Credor: VERANI LUCIA SCHAEFER HOLDEFER	3678	Documento 51902 de 19/05/2023	2023/003557			56	8509 F		2.168,62 -
0000	130096		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51902 Credor: VERANI LUCIA SCHAEFER HOLDEFER	3678	Documento 51902 de 19/05/2023	2023/003558			56	8509 F		4.097,30 -
											Saldo Atual:	85,01 +
0000	119482	23/05/2023	Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							12047 F		85,01 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	128349	31/05/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					64		3008 F		89,28 +
0000	129118		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							12047 F		89,28 -
0000	129379		Lançamento a Débito.RESGATE							12047 F		215,30 +
0000	139297		Lançamento a Crédito.FUNRURAL							11642 F		34,86 -
0000	139300		Lançamento a Crédito.FUNRURAL							11642 F		95,43 -
0000	139303		Lançamento a Crédito.FUNRURAL							11642 F		54,92 -
0000	139306		Lançamento a Crédito.FUNRURAL							11642 F		30,09 -
0000	145409		Lançamento a Débito.Ajuste fonte 884							11642 F		0,06 +
											Saldo Atual:	0,06 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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:	11.773,82	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	11.773,82
Débitos:	4.415,89	Débitos:	0,00	Débitos:	4.415,89
Créditos:	14.437,26	Créditos:	0,00	Créditos:	14.437,26
Saldo Atual:	1.752,45	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	106423	08/05/2023	Lançamento a Débito.APLICAÇÃO							12046 F		4.241,60 +
											Saldo Atual:	16.015,42 +
0000	117809	19/05/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							12046 F		14.221,96 -
											Saldo Atual:	1.793,46 +
0000	119481	23/05/2023	Lançamento a Débito.APLICAÇÃO							12046 F		85,01 +
											Saldo Atual:	1.878,47 +
0000	129117	31/05/2023	Lançamento a Débito.RENDIMENTO							12046 F		89,28 +
0000	129380		Lançamento a Crédito.RESGATE							12046 F		215,30 -
											Saldo Atual:	1.752,45 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 12060 OPERAÇÃO DE CRÉDITO INTERNA CAIXA 2022 - Banco: 104 Agência: 1932 Conta Corrente: 71036-8

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.19.01.36.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	1.103.765,76	Débitos:	0,00	Débitos:	1.103.765,76
Créditos:	1.103.765,76	Créditos:	0,00	Créditos:	1.103.765,76
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	119529	23/05/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: OPERAÇÃO DE CRÉDITO INTERNA (CAIXA 2022) FINISA					99		4363 F		1.034.943,09 +
0000	120535		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							12061 F		1.034.943,09 -
Saldo Atual:												0,00 +
0000	120537	24/05/2023	Lançamento a Débito.RESGATE							12061 F		66.381,16 +
0000	129202		Lançamento a Crédito.Transferencia CV COMPLEXO EXPOSTIVO							12075 F		66.381,16 -
Saldo Atual:												0,00 +
0000	129595	31/05/2023	Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							12061 F		2.441,51 -
0000	129657		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					155		3008 F		2.441,51 +
Saldo Atual:												0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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:	8.366,41	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	8.366,41
Débitos:	1.037.384,60	Débitos:	0,00	Débitos:	1.037.384,60
Créditos:	66.381,16	Créditos:	0,00	Créditos:	66.381,16
Saldo Atual:	979.369,85	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	120534	23/05/2023	Lançamento a Débito.APLICAÇÃO							12060 F		1.034.943,09 +
										Saldo Atual:		1.043.309,50 +
0000	120538	24/05/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							12060 F		66.381,16 -
										Saldo Atual:		976.928,34 +
0000	129594	31/05/2023	Lançamento a Débito.RENDIMENTO							12060 F		2.441,51 +
										Saldo Atual:		979.369,85 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL
 Conta Contábil: 12062 Contrato CEF 0603340-80 FINISA
 Nível Contábil: 2.2.2.3.1.01.98.08.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-768.043,77	Saldo Anterior:	-768.043,77
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	1.034.943,09	Créditos:	1.034.943,09
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	-1.802.986,86		

Conta Contábil: 12062 Contrato CEF 0603340-80 FINISA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	125069	23/05/2023	Lançamento a Crédito.APROPRIAÇÃO OPERAÇÃO DE CRÉDITO FINISA							4363 P		1.034.943,09 -
											Saldo Atual:	1.802.986,86 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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:	5.581,04	Débitos:	0,00	Débitos:	5.581,04
Créditos:	5.581,04	Créditos:	0,00	Créditos:	5.581,04
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	117600	22/05/2023	Lançamento a Débito.SALDO 2022							12063 F		2.760,00 +
0000	117601		Lançamento a Crédito.SALDO 2022							12063 F		2.760,00 -
0000	117739		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 22/05/2023	2023/003092			1593	8509 F		2.760,00 -
0000	118134		Lançamento a Débito.RESGATE							12064 F		2.760,00 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	128489	31/05/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					148		3008 F		61,04 +
0000	128899		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							12064 F		61,04 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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:	7.675,32	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	7.675,32
Débitos:	61,04	Débitos:	0,00	Débitos:	61,04
Créditos:	2.760,00	Créditos:	0,00	Créditos:	2.760,00
Saldo Atual:	4.976,36	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	118135	22/05/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							12063 F		2.760,00 -
											Saldo Atual:	4.915,32 +
0000	128898	31/05/2023	Lançamento a Débito.RENDIMENTO							12063 F		61,04 +
											Saldo Atual:	4.976,36 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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:	309,06	Débitos:	0,00	Débitos:	309,06
Créditos:	309,06	Créditos:	0,00	Créditos:	309,06
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	128482	31/05/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					147		3008 F		309,06 +
0000	129018		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							12066 F		309,06 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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:	34.451,85	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	34.451,85
Débitos:	309,06	Débitos:	0,00	Débitos:	309,06
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	34.760,91	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	129017	31/05/2023	Lançamento a Débito.RENDIMENTO							12065 F		309,06 +
											Saldo Atual:	34.760,91 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 12075 SEDU CV 491/2022 - COMPLEXO ESPORTIVO - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 32822-7

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.19.02.01.01.03.40.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	66.381,16	Débitos:	0,00	Débitos:	66.381,16
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	66.381,16	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	129201	24/05/2023	Lançamento a Débito.Transferencia CV COMPLEXO EXPOSTIVO							12060 F		66.381,16 +
											Saldo Atual:	66.381,16 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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:	26.963,36	Débitos:	0,00	Débitos:	26.963,36
Créditos:	26.963,36	Créditos:	0,00	Créditos:	26.963,36
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	110184	11/05/2023	Lançamento a Débito.Saldo 2022							12077 F		2.700,00 +
0000	110185		Lançamento a Crédito.Saldo 2022							12077 F		2.700,00 -
0000	110187		Lançamento a Débito.saldo 2022							12077 F		1.700,00 +
0000	110188		Lançamento a Crédito.saldo 2022							12077 F		1.700,00 -
0000	110366		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51101 Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842 Documento 51101 de 11/05/2023	2023/002579				1571	8509 F		2.700,00 -
0000	110373		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51102 Credor: LUIZ CESAR THOMAS	4884 Documento 51102 de 11/05/2023	2023/002581				1571	8509 F		1.700,00 -
0000	111749		Lançamento a Débito.RESGATE							12078 F		4.400,00 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	111052	12/05/2023	Lançamento a Débito.SALDO 2022							12077 F		5.416,85 +
0000	111053		Lançamento a Crédito.SALDO 2022							12077 F		5.416,85 -
0000	111055		Lançamento a Débito.SALDO 2022							12077 F		2.059,00 +
0000	111056		Lançamento a Crédito.SALDO 2022							12077 F		2.059,00 -
0000	111132		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4596 Credor: DIRCEU LONGO & CIA LTDA	4885 Documento 4596 de 12/05/2023	2023/002584				1571	8509 F		5.416,85 -
0000	111139		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 51201 Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842 Documento 51201 de 12/05/2023	2023/002585				1571	8509 F		2.059,00 -
0000	111752		Lançamento a Débito.RESGATE							12078 F		7.475,85 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	119168	24/05/2023	Lançamento a Débito.SALDO 2022							12077 F		1.400,00 +
0000	119169		Lançamento a Crédito.SALDO 2022							12077 F		1.400,00 -
0000	119196		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 00270 Credor: LICITAMAI COMERCIO E SERVICOS LTDA	4888 Documento 270 de 24/05/2023	2023/002742				1571	8509 F		1.400,00 -
0000	120512		Lançamento a Débito.RESGATE							12078 F		1.400,00 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	128496	31/05/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários						149	3008 F		411,66 +
0000	128905		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							12078 F		411,66 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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:	53.424,51	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	53.424,51
Débitos:	411,66	Débitos:	0,00	Débitos:	411,66
Créditos:	13.275,85	Créditos:	0,00	Créditos:	13.275,85
Saldo Atual:	40.560,32	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	111750	11/05/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							12077 F		4.400,00 -
										Saldo Atual:		49.024,51 +
0000	111753	12/05/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							12077 F		7.475,85 -
										Saldo Atual:		41.548,66 +
0000	120513	24/05/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							12077 F		1.400,00 -
										Saldo Atual:		40.148,66 +
0000	128904	31/05/2023	Lançamento a Débito.RENDIMENTO							12077 F		411,66 +
										Saldo Atual:		40.560,32 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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:	-56,10	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-56,10
Débitos:	483,74	Débitos:	0,00	Débitos:	483,74
Créditos:	427,64	Créditos:	0,00	Créditos:	427,64
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 12079 FUNRURAL

Movimentação													
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	107464	08/05/2023	Retencao de Empenho. Credor: ROQUE BICHEL	2234		2023/003390			314	8509 F		56,10 -	
												Saldo Atual:	112,20 -
0000	110587	11/05/2023	Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 51101 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 51101 de 11/05/2023	2023/000093				11642 F		56,10 +	
												Saldo Atual:	56,10 -
0000	127857	16/05/2023	Retencao de Empenho. Credor: VERANI LUCIA SCHAEFER HOLDEFER	3678		2023/003558			56	8509 F		62,40 -	
0000	127875		Retencao de Empenho. Credor: VERANI LUCIA SCHAEFER HOLDEFER	3678		2023/003557			56	8509 F		33,01 -	
0000	127908		Retencao de Empenho. Credor: PEDRO PAULO AGNES	3285		2023/003568			56	8509 F		30,08 -	
0000	127927		Retencao de Empenho. Credor: LEONIR TEREZINHA KOOP	4039		2023/003567			56	8509 F		34,84 -	
0000	127956		Retencao de Empenho. Credor: IVANE MARIA KLOCK RAUBER	3677		2023/003566			56	8509 F		54,91 -	
												Saldo Atual:	271,34 -
0000	127272	30/05/2023	Retencao de Empenho. Credor: OSNIR JACO NEDEL	3584		2023/004015			314	8509 F		156,30 -	
												Saldo Atual:	427,64 -
0000	130183	31/05/2023	Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 4359 de 31/05/2023	2023/000098				11642 F		34,84 +	
0000	130188		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 4359 de 31/05/2023	2023/000099				11642 F		95,41 +	
0000	130193		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 4359 de 31/05/2023	2023/000100				11642 F		54,91 +	
0000	130198		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 4359 de 31/05/2023	2023/000101				11642 F		30,08 +	
0000	130203		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 4359 de 31/05/2023	2023/000096				11642 F		56,10 +	

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Conta Contábil: 12079 FUNRURAL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	130208	31/05/2023	Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 4359 de 31/05/2023	2023/000118				11642 F		156,30 +
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	1.597,16	Débitos:	0,00	Débitos:	1.597,16
Créditos:	1.749,06	Créditos:	0,00	Créditos:	1.749,06
Saldo Atual:	-151,90	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	120847	25/05/2023	Retencao de Empenho. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2023/003749			290	8509 F		1.597,16 -
											Saldo Atual:	1.597,16 -
0000	127336	30/05/2023	Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 30/05/2023	2023/000119				11941 F		1.597,16 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	128072	31/05/2023	Retencao de Empenho. Credor: JJS DESENVOLVIMENTO HUMANO LTDA	4613		2023/003979			209	8509 F		151,90 -
											Saldo Atual:	151,90 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 12081 CRESOL LIVRE MOVIMENTO - Banco: 133 Agência: 1009 Conta Corrente: 17284-7

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.19.01.37.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	1.154,21	Débitos:	0,00	Débitos:	1.154,21
Créditos:	1.154,21	Créditos:	0,00	Créditos:	1.154,21
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	128831	31/05/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					55		3008 F		1.104,27 +
0000	129030		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							12082 F		1.104,27 -
0000	134428		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc tarifa rendimento 052023 Credor: CRESOL-CHOPINZINHO	1004	Documento 52023 de 31/05/2023	2023/004096			40	8509 F		49,94 -
0000	134446		Lançamento a Débito.Rendimento lançado a mais em Abril							12082 F		49,94 +
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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:	102.357,28	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	102.357,28
Débitos:	1.104,27	Débitos:	0,00	Débitos:	1.104,27
Créditos:	49,94	Créditos:	0,00	Créditos:	49,94
Saldo Atual:	103.411,61	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	129029	31/05/2023	Lançamento a Débito.RENDIMENTO							12081 F		1.104,27 +
0000	134447		Lançamento a Crédito.Rendimento lançado a mais em Abril							12081 F		49,94 -
											Saldo Atual:	103.411,61 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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:	166.095,24	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	166.095,24
Débitos:	1.446,52	Débitos:	0,00	Débitos:	1.446,52
Créditos:	9.640,00	Créditos:	0,00	Créditos:	9.640,00
Saldo Atual:	157.901,76	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	110573	11/05/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11770 F		9.640,00 -
										Saldo Atual:		156.455,24 +
0000	111764	12/05/2023	Lançamento a Débito.APLICAÇÃO							11770 F		11,50 +
										Saldo Atual:		156.466,74 +
0000	128901	31/05/2023	Lançamento a Débito.RENDIMENTO							11770 F		1.435,02 +
										Saldo Atual:		157.901,76 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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:	420,15	Débitos:	0,00	Débitos:	420,15
Créditos:	420,15	Créditos:	0,00	Créditos:	420,15
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	128503	31/05/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					150		3008 F		420,15 +
0000	129021		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							12090 F		420,15 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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:	46.834,48	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	46.834,48
Débitos:	420,15	Débitos:	0,00	Débitos:	420,15
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	47.254,63	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	129020	31/05/2023	Lançamento a Débito.RENDIMENTO							12089 F		420,15 +
											Saldo Atual:	47.254,63 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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:	233,61	Débitos:	0,00	Débitos:	233,61
Créditos:	233,61	Créditos:	0,00	Créditos:	233,61
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	128510	31/05/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					151		3008 F		116,81 +
0000	128517		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					152		3008 F		116,80 +
0000	129024		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							12251 F		233,61 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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:	26.041,16	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	26.041,16
Débitos:	233,61	Débitos:	0,00	Débitos:	233,61
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	26.274,77	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 12251 APLICAÇÃO INC CENTRO CONVIVENCIA DELIB.15/2022 CEDIPR Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 33384-0

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	129023	31/05/2023	Lançamento a Débito.RENDIMENTO							12250 F		233,61 +
											Saldo Atual:	26.274,77 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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:	1.061,11	Débitos:	0,00	Débitos:	1.061,11
Créditos:	1.061,11	Créditos:	0,00	Créditos:	1.061,11
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	108754	10/05/2023	Lançamento a Débito.SALDO 2022							12252 F		169,90 +
0000	108755		Lançamento a Crédito.SALDO 2022							12252 F		169,90 -
0000	108815		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 51001 Credor: ROSELI KUMMER DE OLIVEIRA -ME	4546	Documento 51001 de 10/05/2023	2023/002926			1595	8509 F		169,90 -
0000	109900		Lançamento a Débito.SALDO 2022							12252 F		11,50 +
0000	109901		Lançamento a Crédito.SALDO 2022							12252 F		11,50 -
0000	109906		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 186397 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 186397 de 10/05/2023	2023/003450			1597	8509 F		11,50 -
0000	109983		Lançamento a Débito.RESGATE							12253 F		181,40 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	128524	31/05/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					153		3008 F		698,31 +
0000	128918		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							12253 F		698,31 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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:	77.965,54	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	77.965,54
Débitos:	698,31	Débitos:	0,00	Débitos:	698,31
Créditos:	181,40	Créditos:	0,00	Créditos:	181,40
Saldo Atual:	78.482,45	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	109984	10/05/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							12252 F		181,40 -
											Saldo Atual:	77.784,14 +
0000	128917	31/05/2023	Lançamento a Débito.RENDIMENTO							12252 F		698,31 +
											Saldo Atual:	78.482,45 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 12320 MIN. ECONOMIA TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS - Banco: 104 Agência: 1932 Conta Corrente: 672017-9

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.19.02.01.02.03.18.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	8.024,36	Débitos:	0,00	Débitos:	8.024,36
Créditos:	8.024,36	Créditos:	0,00	Créditos:	8.024,36
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	129598	31/05/2023	Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							12321 F		1.783,19 -
0000	129601		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							12321 F		2.674,79 -
0000	129604		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							12321 F		3.566,38 -
0000	129671		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					210		3008 F		1.783,19 +
0000	129678		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					211		3008 F		2.674,79 +
0000	129685		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					212		3008 F		3.566,38 +
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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:	905.448,46	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	905.448,46
Débitos:	8.024,36	Débitos:	0,00	Débitos:	8.024,36
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	913.472,82	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	129597	31/05/2023	Lançamento a Débito.RENDIMENTO							12320 F		1.783,19 +
0000	129600		Lançamento a Débito.RENDIMENTO							12320 F		2.674,79 +
0000	129603		Lançamento a Débito.RENDIMENTO							12320 F		3.566,38 +
											Saldo Atual:	913.472,82 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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:	108,44	Débitos:	0,00	Débitos:	108,44
Créditos:	108,44	Créditos:	0,00	Créditos:	108,44
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	128650	31/05/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					208		3008 F		108,44 +
0000	129027		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							12323 F		108,44 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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:	12.087,75	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	12.087,75
Débitos:	108,44	Débitos:	0,00	Débitos:	108,44
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	12.196,19	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	129026	31/05/2023	Lançamento a Débito.RENDIMENTO							12322 F		108,44 +
											Saldo Atual:	12.196,19 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 12324 SICREDI MOVIMENTO LIVRE - Banco: 748 Agência: 740 Conta Corrente: 61306-9

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.19.01.38.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	100.000,00	Débitos:	0,00	Débitos:	100.000,00
Créditos:	100.000,00	Créditos:	0,00	Créditos:	100.000,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 12324 SICREDI MOVIMENTO LIVRE Banco: 748 Agência: 740 Conta Corrente: 61306-9

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	116421	11/05/2023	Lançamento a Débito.Transferência conta Sicredi							11646 F		100.000,00 +
0000	116425		Lançamento a Crédito.aplicação							12325 F		100.000,00 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 12325 APLICAÇÃO SICREDI - Banco: 748 Agência: 740 Conta Corrente: 61306-9

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.01.27.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	100.000,00	Débitos:	0,00	Débitos:	100.000,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	100.000,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 12325 APLICAÇÃO SICREDI Banco: 748 Agência: 740 Conta Corrente: 61306-9

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	116424	11/05/2023	Lançamento a Débito.aplicação							12324 F		100.000,00 +
											Saldo Atual:	100.000,00 +

MICHELI HOFFMANN
Coordenadora UCI

RICARDO RUSCHEL
contador PR-063996/0-1

PAULO HORN
Prefeito Municipal