

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

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:	179,46	Débitos:	0,00	Débitos:	179,46
Créditos:	179,46	Créditos:	0,00	Créditos:	179,46
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	151429	29/06/2023	Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/004810			164	4176 F		59,82 -
0000	151619		Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/004823			311	4176 F		119,64 -
											Saldo Atual:	179,46 -
0000	153226	30/06/2023	Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 420999 Credor: SALARIO FAMILIA C.L.T.	938	Documento 420999 de 30/06/2023	2023/000131				11640 F		179,46 +
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

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:	1.504,67	Débitos:	0,00	Débitos:	1.504,67
Créditos:	1.504,67	Créditos:	0,00	Créditos:	1.504,67
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	151281	29/06/2023	Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/004800			60	4176 F		1.504,67 -
											Saldo Atual:	1.504,67 -
0000	153219	30/06/2023	Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 420999 Credor: SALARIO MATERNIDADE	329 Documento 420999 de 30/06/2023		2023/000132				11640 F		1.504,67 +
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 666 ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO

Nível Contábil: 1.1.9.3.1.00.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	1.755,00	Saldo Anterior:	1.755,00
Débitos:	0,00	Débitos:	700,00	Débitos:	700,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	2.455,00		

Conta Contábil: 666 ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	135090	07/06/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AGÊNCIA DE DESENV. REG. DO SUDOESTE DO PARANÁ	1378		2023/004184			377		8509 P	700,00 +
											Saldo Atual:	2.455,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

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:	7.747.730,21	Saldo Anterior:	7.747.730,21
Débitos:	0,00	Débitos:	91.622,00	Débitos:	91.622,00
Créditos:	0,00	Créditos:	45.811,00	Créditos:	45.811,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	7.793.541,21		

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	134978	07/06/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: R4 MAQUINAS E VEÍCULOS LTDA	4920		2023/004241			325		8509 P	45.811,00 +
0000	134989		Est Liquidacao Empenho. Credor: R4 MAQUINAS E VEÍCULOS LTDA	4920		2023/004241			325		8509 P	45.811,00 -
											Saldo Atual:	7.747.730,21 +
0000	138027	12/06/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: R4 MAQUINAS E VEÍCULOS LTDA	4920		2023/004241			325		8509 P	45.811,00 +
											Saldo Atual:	7.793.541,21 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

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:	923.376,28	Saldo Anterior:	923.376,28
Débitos:	0,00	Débitos:	600,00	Débitos:	600,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	923.976,28		

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	132421	05/06/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/004189			45	8509 P		600,00 +
											Saldo Atual:	923.976,28 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 1097 MOBILIÁRIO EM GERAL

Nível Contábil: 1.2.3.1.1.03.03.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	827.823,77	Saldo Anterior:	827.823,77
Débitos:	0,00	Débitos:	2.650,00	Débitos:	2.650,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	830.473,77		

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	139441	14/06/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: CASTOFAR-INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	4895		2023/003066			1593		8509 P	1.060,00 +
0000	139451		Liquidacao de Empenho. Credor: CASTOFAR-INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	4895		2023/003097			1589		8509 P	1.590,00 +
											Saldo Atual:	830.473,77 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 1103 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO

Nível Contábil: 1.2.3.1.1.04.05.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	99.021,90	Saldo Anterior:	99.021,90
Débitos:	0,00	Débitos:	2.476,19	Débitos:	2.476,19
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	101.498,09		

Conta Contábil: 1103 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	147185	26/06/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: MAGAZINE LUIZA S/A	4567		2023/004523			81		8509 P	2.476,19 +
											Saldo Atual:	101.498,09 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

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:	7.549.830,77	Saldo Anterior:	7.549.830,77
Débitos:	0,00	Débitos:	357.382,64	Débitos:	357.382,64
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	7.907.213,41		

Conta Contábil: 1120 EDIFÍCIOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	131780	02/06/2023	Liquidacao Restos a Pagar. Credor: CONSTRUTORA CARRA LTDA	3599		2022/004231				8509 P		66.381,16 +
0000	131800		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: CONSTRUTORA CARRA LTDA	3599		2022/004230				8509 P		141.776,81 +
											Saldo Atual:	7.757.988,74 +
0000	142555	19/06/2023	Liquidacao Restos a Pagar. Credor: CONSTRUTORA CARRA LTDA	3599		2022/004231				8509 P		47.587,45 +
0000	142692		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: CONSTRUTORA CARRA LTDA	3599		2022/004230				8509 P		101.637,22 +
											Saldo Atual:	7.907.213,41 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

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:	1.561.284,64	Débitos:	0,00	Débitos:	1.561.284,64
Créditos:	1.561.284,64	Créditos:	0,00	Créditos:	1.561.284,64
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	149111	29/06/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2023/004719				1	5306 F		3.279,49 -
0000	149116		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2023/004719				1	11996 F		296,59 +
0000	149123		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2023/004719				1	12001 F		47,96 +
0000	149140		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2023/004720				1	5306 F		15.690,26 -
0000	149145		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2023/004720				1	11996 F		876,95 +
0000	149152		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2023/004720				1	12001 F		3.188,70 +
0000	149169		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2023/004721				1	5306 F		5.124,97 -
0000	149174		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2023/004721				1	11996 F		543,40 +
0000	149181		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2023/004721				1	12001 F		379,12 +
0000	149188		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2023/004721				1	12012 F		641,14 +
0000	149205		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2023/004722				11	5306 F		23.695,36 -
0000	149210		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2023/004722				11	11996 F		1.753,90 +
0000	149217		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2023/004722				11	12001 F		4.062,99 +
0000	149224		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2023/004722				11	12010 F		3.617,97 +
0000	149241		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2023/004723				11	5306 F		1.113,92 -
0000	149255		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2023/004724				11	5306 F		6.474,34 -
0000	149260		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2023/004724				11	11996 F		732,31 +
0000	149267		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2023/004724				11	12001 F		694,09 +
0000	149274		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2023/004724				11	12012 F		2.564,13 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

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	149291	29/06/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004725			20	5306 F		7.627,58 -
0000	149296		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004725			20	11996 F		876,95 +
0000	149303		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004725			20	12001 F		1.270,56 +
0000	149320		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004726			20	5306 F		1.466,84 -
0000	149334		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004727			29	5391 F		3.383,84 -
0000	149339		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004727			29	11996 F		264,94 +
0000	149356		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004728			30	5306 F		81.043,10 -
0000	149361		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004728			30	11996 F		9.054,97 +
0000	149368		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004728			30	12001 F		12.433,39 +
0000	149375		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004728			30	12008 F		150,93 +
0000	149382		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004728			30	12010 F		3.488,76 +
0000	149389		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004728			30	12012 F		2.258,90 +
0000	149396		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004728			30	12013 F		4.636,17 +
0000	149413		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004729			30	5306 F		15.377,41 -
0000	149427		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004730			30	5306 F		12.377,43 -
0000	149432		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004730			30	11996 F		1.111,17 +
0000	149439		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004730			30	12001 F		201,71 +
0000	149446		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004730			30	12012 F		390,84 +
0000	149463		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004731			30	5306 F		8.537,48 -
0000	149468		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004731			30	11996 F		596,89 +
0000	149475		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004731			30	12001 F		47,96 +
0000	149482		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004731			30	12012 F		1.001,89 +
0000	149541		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004735			47	5425 F		1.788,08 -
0000	149555		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004736			57	5391 F		7.174,68 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

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	149560	29/06/2023	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004736			57	11996 F		682,14 +
0000	149577		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004737			58	5306 F		51.577,42 -
0000	149582		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004737			58	4064 F		452,44 +
0000	149589		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004737			58	11996 F		5.333,34 +
0000	149596		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004737			58	12001 F		4.057,59 +
0000	149603		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004737			58	12008 F		16,44 +
0000	149610		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004737			58	12010 F		3.767,94 +
0000	149617		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004737			58	12012 F		2.027,20 +
0000	149624		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004737			58	12013 F		717,45 +
0000	149641		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004738			58	5306 F		917,63 -
0000	149669		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004740			82	5391 F		8.724,00 -
0000	149674		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004740			82	11996 F		848,35 +
0000	149681		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004740			82	12001 F		106,60 +
0000	149688		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004740			82	12013 F		754,26 +
0000	149705		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004741			83	5306 F		19.752,54 -
0000	149710		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004741			83	11996 F		1.976,00 +
0000	149717		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004741			83	12001 F		425,71 +
0000	149724		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004741			83	12008 F		25,22 +
0000	149731		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004741			83	12010 F		1.277,19 +
0000	149738		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004741			83	12013 F		321,23 +
0000	149755		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004742			83	5306 F		1.513,20 -
0000	149783		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004744			113	5306 F		2.856,33 -
0000	149788		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004744			113	11996 F		245,81 +
0000	149795		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004744			113	12001 F		16,22 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

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	149812	29/06/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004745			125	5306 F		3.427,20 -
0000	149817		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004745			125	11996 F		596,51 +
0000	149824		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004745			125	12001 F		412,54 +
0000	149831		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004745			125	12012 F		275,97 +
0000	149848		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004746			125	5306 F		2.077,10 -
0000	149862		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004747			137	5391 F		46.973,55 -
0000	149867		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004747			137	11996 F		4.596,38 +
0000	149874		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004747			137	12001 F		2.037,87 +
0000	149881		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004747			137	12012 F		1.762,61 +
0000	149898		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004748			138	5306 F		78.725,09 -
0000	149903		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004748			138	1559 F		491,56 +
0000	149910		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004748			138	7470 F		170,00 +
0000	149917		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004748			138	11996 F		8.495,47 +
0000	149924		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004748			138	12001 F		10.497,78 +
0000	149931		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004748			138	12008 F		90,00 +
0000	149938		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004748			138	12010 F		4.753,12 +
0000	149945		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004748			138	12012 F		3.539,31 +
0000	149952		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004748			138	12013 F		6.120,23 +
0000	149969		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004749			138	5306 F		8.539,04 -
0000	149974		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004749			138	11996 F		64,55 +
0000	150005		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004751			142	5306 F		11.987,42 -
0000	150010		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004751			142	11996 F		1.354,22 +
0000	150017		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004751			142	12001 F		1.755,66 +
0000	150024		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004751			142	12010 F		1.611,43 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

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	150031	29/06/2023	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004751			142	12012 F		2.306,42 +
0000	150038		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004751			142	12013 F		336,13 +
0000	150055		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004752			142	5306 F		2.059,68 -
0000	150069		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004753			149	5306 F		8.251,62 -
0000	150074		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004753			149	11996 F		734,17 +
0000	150081		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004753			149	12001 F		64,18 +
0000	150088		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004753			149	12012 F		1.200,87 +
0000	150105		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004754			149	5306 F		5.124,97 -
0000	150110		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004754			149	11996 F		543,40 +
0000	150117		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004754			149	12001 F		379,12 +
0000	150148		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004756			162	5391 F		6.476,87 -
0000	150153		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004756			162	11996 F		631,38 +
0000	150160		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004756			162	12001 F		320,10 +
0000	150177		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004757			163	5306 F		29.760,84 -
0000	150182		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004757			163	11996 F		2.821,58 +
0000	150189		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004757			163	12001 F		988,41 +
0000	150196		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004757			163	12008 F		33,37 +
0000	150203		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004757			163	12010 F		876,46 +
0000	150210		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004757			163	12012 F		2.560,21 +
0000	150217		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004757			163	12013 F		1.033,85 +
0000	150234		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004758			163	5306 F		1.245,82 -
0000	150248		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004759			197	5306 F		11.959,79 -
0000	150253		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004759			197	11996 F		992,76 +
0000	150284		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004761			211	5306 F		2.640,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

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	150289	29/06/2023	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004761			211	11996 F		198,00 +
0000	150306		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004762			225	5306 F		5.124,97 -
0000	150311		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004762			225	11996 F		543,40 +
0000	150318		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004762			225	12001 F		379,12 +
0000	150325		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004762			225	12013 F		829,86 +
0000	150342		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004763			237	5391 F		1.766,21 -
0000	150347		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004763			237	11996 F		139,15 +
0000	150364		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004764			238	5306 F		82.257,76 -
0000	150369		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004764			238	4064 F		848,40 +
0000	150376		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004764			238	11996 F		8.577,09 +
0000	150383		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004764			238	12001 F		6.703,62 +
0000	150390		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004764			238	12008 F		140,09 +
0000	150397		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004764			238	12010 F		1.196,80 +
0000	150404		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004764			238	12012 F		3.731,69 +
0000	150411		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004764			238	12013 F		3.142,05 +
0000	150428		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004765			238	5306 F		1.809,05 -
0000	150456		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004767			241	5306 F		4.192,71 -
0000	150470		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004768			254	5306 F		12.753,62 -
0000	150475		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004768			254	11996 F		876,95 +
0000	150482		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004768			254	12001 F		2.061,01 +
0000	150499		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004769			258	5306 F		17.162,46 -
0000	150504		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004769			258	1571 F		3.683,50 +
0000	150511		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004769			258	12001 F		2.821,75 +
0000	150518		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004769			258	12008 F		55,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

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	150549	29/06/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004771			265	5306 F		38.048,74 -
0000	150554		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004771			265	11996 F		3.619,43 +
0000	150561		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004771			265	12001 F		428,69 +
0000	150568		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004771			265	12008 F		26,40 +
0000	150575		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004771			265	12012 F		2.193,89 +
0000	150582		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004771			265	12013 F		387,50 +
0000	150599		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004772			269	5306 F		27.039,22 -
0000	150604		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004772			269	11996 F		1.897,21 +
0000	150611		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004772			269	12001 F		2.828,22 +
0000	150618		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004772			269	12008 F		16,44 +
0000	150625		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004772			269	12010 F		215,80 +
0000	150632		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004772			269	12012 F		914,71 +
0000	150649		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004773			296	5306 F		5.404,55 -
0000	150654		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004773			296	11996 F		523,65 +
0000	150661		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004773			296	12001 F		52,45 +
0000	150668		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004773			296	12008 F		20,53 +
0000	150675		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004773			296	12010 F		993,30 +
0000	150682		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004773			296	12012 F		244,10 +
0000	150699		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004774			296	5306 F		574,95 -
0000	150713		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004775			309	5391 F		11.810,07 -
0000	150718		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004775			309	11996 F		924,30 +
0000	150735		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004776			310	5306 F		61.981,94 -
0000	150740		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004776			310	11996 F		6.872,02 +
0000	150747		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004776			310	12001 F		3.800,05 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

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	150754	29/06/2023	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004776			310	12008 F		112,36 +
0000	150761		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004776			310	12010 F		968,07 +
0000	150768		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004776			310	12012 F		4.282,57 +
0000	150775		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004776			310	12013 F		2.109,66 +
0000	150792		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004777			310	5306 F		3.877,73 -
0000	150806		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004778			310	5306 F		5.124,97 -
0000	150811		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004778			310	11996 F		543,40 +
0000	150818		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004778			310	12001 F		379,12 +
0000	150835		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004779			312	5306 F		1.681,10 -
0000	150849		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004780			330	5306 F		23.902,69 -
0000	150854		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004780			330	11996 F		2.246,78 +
0000	150861		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004780			330	12001 F		1.694,75 +
0000	150868		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004780			330	12010 F		323,99 +
0000	150875		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004780			330	12012 F		1.572,03 +
0000	150882		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004780			330	12013 F		651,75 +
0000	150899		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004781			330	5306 F		1.892,21 -
0000	150913		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004782			345	5391 F		3.129,80 -
0000	150918		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004782			345	11996 F		278,63 +
0000	150925		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004782			345	12001 F		36,73 +
0000	150942		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004783			346	5306 F		36.633,19 -
0000	150947		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004783			346	11996 F		3.516,65 +
0000	150954		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004783			346	12001 F		4.858,11 +
0000	150961		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004783			346	12008 F		87,62 +
0000	150968		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004783			346	12010 F		2.435,11 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

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	150975	29/06/2023	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004783			346	12012 F		228,14 +
0000	150982		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004783			346	12013 F		1.125,03 +
0000	150999		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004784			346	5306 F		4.110,09 -
0000	151027		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004786			361	5306 F		23.902,21 -
0000	151032		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004786			361	11996 F		1.753,90 +
0000	151039		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004786			361	12001 F		3.718,37 +
0000	151046		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004786			361	12008 F		15,00 +
0000	151063		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004787			378	5306 F		2.856,33 -
0000	151068		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004787			378	11996 F		245,81 +
0000	151075		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004787			378	12001 F		16,22 +
0000	151092		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004788			378	5306 F		5.124,97 -
0000	151097		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004788			378	11996 F		543,40 +
0000	151104		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004788			378	12001 F		379,12 +
0000	151769		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004832			1382	5306 F		23.760,00 -
0000	151775		Est Liquidacao Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004771			265	5306 F		23.760,00 +
0000	152625		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 29/06/2023	2023/004748			138	11754 F		44.567,62 +
0000	152632		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 29/06/2023	2023/004747			137	11754 F		25.525,22 +
0000	152639		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 29/06/2023	2023/004728			30	11640 F		49.019,98 +
0000	152646		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 29/06/2023	2023/004776			310	11640 F		43.837,21 +
0000	152663		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 29/06/2023	2023/004783			346	11640 F		8.570,06 +
											Saldo Atual:	468.693,82 -
0000	152422	30/06/2023	Lançamento a Crédito.Deposito		Documento 62023 de 30/06/2023					11929 F		267.176,04 -
0000	152427		Lançamento a Crédito.Deposito		Documento 62023 de 30/06/2023					11928 F		158.621,40 -
0000	152432		Lançamento a Crédito.Deposito		Documento 62023 de 30/06/2023					11927 F		171.520,09 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

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	152437	30/06/2023	Lançamento a Crédito.Deposito		Documento 62023 de 30/06/2023					11930 F		59.300,68 -
0000	152458		Lançamento a Débito.Pgto		Documento 62023 de 30/06/2023					11929 F		267.176,04 +
0000	152494		Lançamento a Débito.Pgto		Documento 62023 de 30/06/2023					11928 F		158.621,40 +
0000	152499		Lançamento a Débito.Pgto		Documento 62023 de 30/06/2023					11927 F		171.520,09 +
0000	152521		Lançamento a Débito.Pgto		Documento 62023 de 30/06/2023					11930 F		59.300,68 +
0000	152670		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/06/2023	2023/004736			57	11751 F		6.492,54 +
0000	152677		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/06/2023	2023/004737			58	11751 F		35.205,02 +
0000	152684		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/06/2023	2023/004738			58	11751 F		917,63 +
0000	152698		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/06/2023	2023/004740			82	11751 F		7.014,79 +
0000	152705		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/06/2023	2023/004741			83	11751 F		15.727,19 +
0000	152712		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/06/2023	2023/004742			83	11751 F		1.513,20 +
0000	152726		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/06/2023	2023/004747			137	11754 F		13.051,47 +
0000	152733		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/06/2023	2023/004749			138	11754 F		8.474,49 +
0000	152747		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/06/2023	2023/004751			142	11754 F		4.623,56 +
0000	152764		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/06/2023	2023/004752			142	11754 F		2.059,68 +
0000	152771		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/06/2023	2023/004762			225	11767 F		3.372,59 +
0000	152778		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/06/2023	2023/004763			237	11767 F		1.627,06 +
0000	152785		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/06/2023	2023/004764			238	11767 F		57.918,02 +
0000	152792		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/06/2023	2023/004765			238	11767 F		1.809,05 +
0000	152806		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/06/2023	2023/004767			241	11767 F		4.192,71 +
0000	152823		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/06/2023	2023/004768			254	11767 F		9.815,66 +
0000	152837		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/06/2023	2023/004772			269	11767 F		21.166,84 +
0000	152847		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/06/2023	2023/004769			258	11852 F		10.602,21 +
0000	152854		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/06/2023	2023/004771			265	11852 F		7.632,83 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

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	152861	30/06/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/06/2023	2023/004832			1382	11852 F		23.760,00 +
0000	152868		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/06/2023	2023/004783			346	11643 F		15.812,47 +
0000	152875		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/06/2023	2023/004786			361	11643 F		18.414,94 +
0000	152882		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/06/2023	2023/004780			330	11643 F		17.413,39 +
0000	152889		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/06/2023	2023/004775			309	11643 F		9.000,56 +
0000	152903		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 30/06/2023	2023/004757			163	11640 F		21.446,96 +
0000	152910		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 30/06/2023	2023/004722			11	11640 F		14.260,50 +
0000	152917		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 30/06/2023	2023/004720			1	11640 F		11.624,61 +
0000	152924		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 30/06/2023	2023/004729			30	11640 F		11.968,61 +
0000	152934		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/06/2023	2023/004729			30	11640 F		3.408,80 +
0000	152941		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/06/2023	2023/004719			1	11640 F		2.934,94 +
0000	152948		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/06/2023	2023/004721			1	11640 F		3.561,31 +
0000	152955		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/06/2023	2023/004723			11	11640 F		1.113,92 +
0000	152962		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/06/2023	2023/004724			11	11640 F		2.483,81 +
0000	152969		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/06/2023	2023/004725			20	11640 F		5.480,07 +
0000	152983		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/06/2023	2023/004726			20	11640 F		1.466,84 +
0000	152990		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/06/2023	2023/004727			29	11640 F		3.118,90 +
0000	152997		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/06/2023	2023/004730			30	11640 F		10.673,71 +
0000	153004		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/06/2023	2023/004731			30	11640 F		6.890,74 +
0000	153032		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/06/2023	2023/004735			47	11640 F		1.788,08 +
0000	153039		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/06/2023	2023/004744			113	11640 F		2.594,30 +
0000	153046		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/06/2023	2023/004745			125	11640 F		2.142,18 +
0000	153060		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/06/2023	2023/004746			125	11640 F		2.077,10 +
0000	153067		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/06/2023	2023/004753			149	11640 F		6.252,40 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

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	153074	30/06/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/06/2023	2023/004754			149	11640 F		4.202,45 +
0000	153088		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/06/2023	2023/004756			162	11640 F		5.525,39 +
0000	153095		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/06/2023	2023/004758			163	11640 F		1.245,82 +
0000	153102		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/06/2023	2023/004759			197	11640 F		10.967,03 +
0000	153116		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/06/2023	2023/004761			211	11640 F		2.442,00 +
0000	153123		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/06/2023	2023/004773			296	11640 F		3.570,52 +
0000	153130		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/06/2023	2023/004774			296	11640 F		574,95 +
0000	153151		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/06/2023	2023/004775			309	11640 F		1.885,21 +
0000	153158		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/06/2023	2023/004777			310	11640 F		3.877,73 +
0000	153165		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/06/2023	2023/004778			310	11640 F		4.202,45 +
0000	153172		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/06/2023	2023/004779			312	11640 F		1.681,10 +
0000	153179		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/06/2023	2023/004781			330	11640 F		1.892,21 +
0000	153186		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/06/2023	2023/004782			345	11640 F		2.814,44 +
0000	153193		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/06/2023	2023/004784			346	11640 F		4.110,09 +
0000	153207		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/06/2023	2023/004787			378	11640 F		2.594,30 +
0000	153214		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/06/2023	2023/004788			378	11640 F		4.202,45 +
										Saldo Atual:	0,00 +	

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

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:	3.916,01	Débitos:	0,00	Débitos:	3.916,01
Créditos:	3.916,01	Créditos:	0,00	Créditos:	3.916,01
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	149527	29/06/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004734			30	5306 F		3.085,54 -
0000	150270		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004760			197	5306 F		830,47 -
											Saldo Atual:	3.916,01 -
0000	153025	30/06/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/06/2023	2023/004734			30	11640 F		3.085,54 +
0000	153109		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/06/2023	2023/004760			197	11640 F		830,47 +
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

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:	10.804,16	Débitos:	0,00	Débitos:	10.804,16
Créditos:	10.804,16	Créditos:	0,00	Créditos:	10.804,16
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	149499	29/06/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004732			30	5306 F		2.818,58 -
0000	149513		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004733			30	5306 F		364,38 -
0000	149655		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004739			58	5306 F		984,85 -
0000	149769		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004743			83	5306 F		769,33 -
0000	149991		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004750			138	5306 F		1.146,29 -
0000	150134		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004755			149	5306 F		235,08 -
0000	150442		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004766			238	5306 F		2.199,27 -
0000	150535		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004770			264	5306 F		1.613,33 -
0000	151013		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004785			346	5306 F		673,05 -
											Saldo Atual:	10.804,16 -
0000	152691	30/06/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/06/2023	2023/004739			58	11751 F		984,85 +
0000	152719		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/06/2023	2023/004743			83	11751 F		769,33 +
0000	152740		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/06/2023	2023/004750			138	11754 F		1.146,29 +
0000	152799		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/06/2023	2023/004766			238	11767 F		2.199,27 +
0000	152830		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/06/2023	2023/004770			264	11767 F		1.613,33 +
0000	153011		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/06/2023	2023/004732			30	11640 F		2.818,58 +
0000	153018		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/06/2023	2023/004733			30	11640 F		364,38 +
0000	153081		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/06/2023	2023/004755			149	11640 F		235,08 +
0000	153200		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/06/2023	2023/004785			346	11640 F		673,05 +
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

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:	38.618,08	Débitos:	38.618,08	Débitos:	77.236,16
Créditos:	38.618,08	Créditos:	38.618,08	Créditos:	77.236,16
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	140567	05/06/2023	Lançamento a Crédito.Apropriação FINISA mes de Junho 2023.							8958 P		18.694,12 -
											Saldo Atual:	18.694,12 -
0000	136394	12/06/2023	Lançamento a Crédito.JUROS CONTRATOS AFPR, COMP. JUNHO/2023		Documento 6 de 12/06/2023					8958 P		19.684,93 -
0000	136397		Lançamento a Crédito.JUROS ENCARGOS RESERVA DE CRÉDITOCONTRATO AFPR 109868, FONTE 4105, PARCELA 23/80, COMP. JUNHO/2023		Documento 6 de 12/06/2023					8958 P		50,74 -
0000	136416		Lançamento a Crédito.JUROS MORATÓRIA CONTRATO AFPR 107610, FONTE 4072, PARCELA 36/54, COMP. JUNHO/2023		Documento 6 de 12/06/2023					8958 P		188,29 -
0000	137386		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/004319			48		1318 P	2.178,50 +
0000	137387		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/004319			48		1318 F	2.178,50 -
0000	137517		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/004321			48		1318 P	188,29 +
0000	137518		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/004321			48		1318 F	188,29 -
0000	137836		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/004323			48		1318 P	7.996,99 +
0000	137837		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/004323			48		1318 F	7.996,99 -
0000	137934		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/004324			48		1318 P	50,74 +
0000	137935		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/004324			48		1318 F	50,74 -
0000	137979		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/004327			48		1318 P	9.509,44 +
0000	137980		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/004327			48		1318 F	9.509,44 -
0000	138323		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 12/06/2023	2023/004319			48		11645 F	2.178,50 +
0000	138330		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 12/06/2023	2023/004321			48		11645 F	188,29 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

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	138344	12/06/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 12/06/2023	2023/004323			48	11645 F		7.996,99 +
0000	138351		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 12/06/2023	2023/004324			48	11645 F		50,74 +
											Saldo Atual:	28.203,56 -
0000	139819	15/06/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 13592 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 13592 de 15/06/2023	2023/004327			48	11642 F		9.509,44 +
											Saldo Atual:	18.694,12 -
0000	140611	16/06/2023	Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/004431			48	1318 P		18.694,12 +
0000	140612		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/004431			48	1318 F		18.694,12 -
0000	140659		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 1932 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 1932 de 16/06/2023	2023/004431			48	11643 F		18.694,12 +
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

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:	-6.076,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-6.076,00
Débitos:	868,00	Débitos:	0,00	Débitos:	868,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	-5.208,00	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	154475	30/06/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 63001 Credor: ELENICE SIQUEIRA MOHR	2662	Documento 63001 de 30/06/2023	2023/000421			17	11645 F		868,00 +
											Saldo Atual:	5.208,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

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	149904	29/06/2023	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004748			138	1201 F		491,56 -
											Saldo Atual:	491,56 -
0000	153632	30/06/2023	Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha 062023 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 62023 de 30/06/2023	2023/000133				11754 F		491,56 +
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

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	150505	29/06/2023	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004769			258	1201 F		3.683,50 -
											Saldo Atual:	3.683,50 -
0000	153642	30/06/2023	Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha 062023 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 62023 de 30/06/2023	2023/000134				11852 F		3.683,50 +
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 2155 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

Nível Contábil: 2.3.7.1.1.03.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-110.100,19	Saldo Anterior:	-110.100,19
Débitos:	0,00	Débitos:	2.180,65	Débitos:	2.180,65
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	-107.919,54		

Conta Contábil: 2155 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	159515	30/06/2023	Lançamento a Débito.AJUSTES SIM AM							4377 P		2.180,65 +
										Saldo Atual:		107.919,54 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

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:	7.485,40
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	8.342,67
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	134280	07/06/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: GILSON LUIZ KUNZ SCHMITT	983		2023/003757			17	8512	N/A	7.413,86 +
											Saldo Atual:	14.899,26 +
0000	154461	30/06/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: GILSON LUIZ KUNZ SCHMITT	983		2023/003762			17	8512	N/A	928,81 +
											Saldo Atual:	15.828,07 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

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:	10.000,00
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	145475	22/06/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077		2023/004569			263	8509	N/A	2.000,00 +
											Saldo Atual:	12.000,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

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:	375.000,00
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	141846	19/06/2023	Repasse Concedido.							8509 N/A		75.000,00 +
											Saldo Atual:	450.000,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

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:	2.062.361,47
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	378.412,73
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	129776	01/06/2023	Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		11646	N/A	141,97 +
											Saldo Atual:	2.062.503,44 +
0000	132286	02/06/2023	Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		11646	N/A	131,87 +
											Saldo Atual:	2.062.635,31 +
0000	132293	05/06/2023	Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		11646	N/A	62,05 +
											Saldo Atual:	2.062.697,36 +
0000	132300	06/06/2023	Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do ICMS - Principal					46		11645	N/A	9.161,38 +
0000	133350		Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		11646	N/A	120,88 +
											Saldo Atual:	2.071.979,62 +
0000	133357	07/06/2023	Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		11646	N/A	726,34 +
											Saldo Atual:	2.072.705,96 +
0000	135358	09/06/2023	Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal					30		11640	N/A	114.801,46 +
0000	135365		Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do ITR - Principal					32		11653	N/A	21,50 +
0000	135372		Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		11646	N/A	153,60 +
0000	135379		Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					48		11644	N/A	925,11 +
											Saldo Atual:	2.188.607,63 +
0000	138101	12/06/2023	Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		11646	N/A	182,47 +
											Saldo Atual:	2.188.790,10 +
0000	138108	13/06/2023	Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do ICMS - Principal					46		11645	N/A	21.422,37 +
0000	138840		Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		11646	N/A	239,85 +
											Saldo Atual:	2.210.452,32 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

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	139807	15/06/2023	Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		11646	N/A	52,69 +
											Saldo Atual:	2.210.505,01 +
0000	140930	16/06/2023	Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		11646	N/A	4,33 +
											Saldo Atual:	2.210.509,34 +
0000	142962	19/06/2023	Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		11646	N/A	150,60 +
											Saldo Atual:	2.210.659,94 +
0000	142969	20/06/2023	Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal					30		11640	N/A	66.313,10 +
0000	142976		Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do ICMS - Principal					46		11645	N/A	69.520,40 +
0000	142983		Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		11646	N/A	35,80 +
0000	142990		Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					48		11644	N/A	232,34 +
											Saldo Atual:	2.346.761,58 +
0000	144442	21/06/2023	Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		11646	N/A	342,90 +
											Saldo Atual:	2.347.104,48 +
0000	146273	22/06/2023	Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		11646	N/A	400,27 +
											Saldo Atual:	2.347.504,75 +
0000	146280	23/06/2023	Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		11646	N/A	94,62 +
											Saldo Atual:	2.347.599,37 +
0000	146287	26/06/2023	Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		11646	N/A	41,40 +
											Saldo Atual:	2.347.640,77 +
0000	146294	27/06/2023	Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do ICMS - Principal					46		11645	N/A	12.239,88 +
0000	147608		Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		11646	N/A	25,88 +
											Saldo Atual:	2.359.906,53 +
0000	148549	28/06/2023	Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		11646	N/A	101,50 +
											Saldo Atual:	2.360.008,03 +
0000	153983	30/06/2023	Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal					30		11640	N/A	80.321,93 +
0000	153990		Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do ITR - Principal					32		11653	N/A	8,23 +
0000	153997		Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		11646	N/A	227,50 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

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	154004	30/06/2023	Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					48		11644	N/A	208,51 +
											Saldo Atual:	2.440.774,20 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

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:	-70.387,59
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	118,81
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	58.845,27
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	132102	06/06/2023	Lançamento a Crédito.Lançamento: ITBI - Principal					8		4377	N/A	2.710,44 -
											Saldo Atual:	73.098,03 -
0000	139745	15/06/2023	Lançamento a Crédito.Lançamento: ITBI - Principal					8		4377	N/A	3.400,00 -
											Saldo Atual:	76.498,03 -
0000	145997	26/06/2023	Lançamento a Crédito.Lançamento: ITBI - Principal					8		4377	N/A	4.060,00 -
											Saldo Atual:	80.558,03 -
0000	146008	27/06/2023	Lançamento a Crédito.Lançamento: ITBI - Principal					8		4377	N/A	2.404,86 -
0000	147500		Lançamento a Crédito.Lançamento: ITBI - Principal					8		4377	N/A	29.969,16 -
											Saldo Atual:	112.932,05 -
0000	147767	28/06/2023	Lançamento a Crédito.Lançamento: ITBI - Principal					8		4377	N/A	16.182,00 -
0000	148552		Lançamento a Débito.Lançamento: ITBI - Principal					8		4377	N/A	118,81 +
											Saldo Atual:	128.995,24 -
0000	159477	30/06/2023	Lançamento a Crédito.AJUSTES SIM AM							4525	N/A	118,81 -
											Saldo Atual:	129.114,05 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

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:	2.821,82
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	2.821,82
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	128727	01/06/2023	Lançamento a Débito.Dedução por Desconto: IPTU - Principal					4		11643 N/A		225,29 +
											Saldo Atual:	225,29 +
0000	129762	02/06/2023	Lançamento a Débito.Dedução por Desconto: IPTU - Principal					4		11643 N/A		130,33 +
											Saldo Atual:	355,62 +
0000	132258	05/06/2023	Lançamento a Débito.Dedução por Desconto: IPTU - Principal					4		11643 N/A		35,68 +
											Saldo Atual:	391,30 +
0000	132272	06/06/2023	Lançamento a Débito.Dedução por Desconto: IPTU - Principal					4		11643 N/A		127,43 +
											Saldo Atual:	518,73 +
0000	133336	07/06/2023	Lançamento a Débito.Dedução por Desconto: IPTU - Principal					4		11643 N/A		72,23 +
											Saldo Atual:	590,96 +
0000	135330	09/06/2023	Lançamento a Débito.Dedução por Desconto: IPTU - Principal					4		11643 N/A		268,85 +
											Saldo Atual:	859,81 +
0000	135344	12/06/2023	Lançamento a Débito.Dedução por Desconto: IPTU - Principal					4		11643 N/A		85,53 +
											Saldo Atual:	945,34 +
0000	143120	13/06/2023	Lançamento a Débito.Dedução por Desconto: IPTU - Principal					4		11643 N/A		69,65 +
											Saldo Atual:	1.014,99 +
0000	138833	14/06/2023	Lançamento a Débito.Dedução por Desconto: IPTU - Principal					4		11643 N/A		100,64 +
											Saldo Atual:	1.115,63 +
0000	139793	15/06/2023	Lançamento a Débito.Dedução por Desconto: IPTU - Principal					4		11643 N/A		40,48 +
											Saldo Atual:	1.156,11 +
0000	140539	16/06/2023	Lançamento a Débito.Dedução por Desconto: IPTU - Principal					4		11643 N/A		41,11 +
											Saldo Atual:	1.197,22 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

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	140916	19/06/2023	Lançamento a Débito.Dedução por Desconto: IPTU - Principal					4		11643	N/A	46,44 +
											Saldo Atual:	1.243,66 +
0000	142642	20/06/2023	Lançamento a Débito.Dedução por Desconto: IPTU - Principal					4		11643	N/A	209,27 +
											Saldo Atual:	1.452,93 +
0000	144428	21/06/2023	Lançamento a Débito.Dedução por Desconto: IPTU - Principal					4		11643	N/A	143,00 +
											Saldo Atual:	1.595,93 +
0000	144623	22/06/2023	Lançamento a Débito.Dedução por Desconto: IPTU - Principal					4		11643	N/A	138,58 +
											Saldo Atual:	1.734,51 +
0000	146238	23/06/2023	Lançamento a Débito.Dedução por Desconto: IPTU - Principal					4		11643	N/A	19,98 +
											Saldo Atual:	1.754,49 +
0000	146252	26/06/2023	Lançamento a Débito.Dedução por Desconto: IPTU - Principal					4		11643	N/A	166,08 +
											Saldo Atual:	1.920,57 +
0000	146266	27/06/2023	Lançamento a Débito.Dedução por Desconto: IPTU - Principal					4		11643	N/A	48,29 +
											Saldo Atual:	1.968,86 +
0000	147594	28/06/2023	Lançamento a Débito.Dedução por Desconto: IPTU - Principal					4		11643	N/A	316,75 +
											Saldo Atual:	2.285,61 +
0000	148535	29/06/2023	Lançamento a Débito.Dedução por Desconto: IPTU - Principal					4		11643	N/A	194,62 +
											Saldo Atual:	2.480,23 +
0000	153955	30/06/2023	Lançamento a Débito.Dedução por Desconto: IPTU - Principal					4		11643	N/A	341,59 +
0000	159495		Lançamento a Crédito.AJUSTES SIM AM							4525	N/A	2.821,82 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 2677 OUTROS IMPOSTOS - CONSOLIDAÇÃO

Nível Contábil: 4.1.1.9.1.00.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	2.180,65
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 2677 OUTROS IMPOSTOS - CONSOLIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	159513	30/06/2023	Lançamento a Crédito.AJUSTES SIM AM							4377	N/A	2.180,65 -
											Saldo Atual:	2.180,65 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

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:	-156.400,14
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	44.252,26
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	138750	13/06/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					55		11642	N/A	473,34 -
											Saldo Atual:	156.873,48 -
0000	154593	30/06/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					55		11646	N/A	47,43 -
0000	154600		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					55		11645	N/A	337,39 -
0000	154607		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					55		11647	N/A	14,09 -
0000	154614		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					55		11640	N/A	2.863,76 -
0000	154621		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					55		11653	N/A	0,51 -
0000	154628		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					55		11644	N/A	8,72 -
0000	154635		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					56		11754	N/A	675,69 -
0000	154642		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					57		11751	N/A	241,69 -
0000	154652		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					58		11749	N/A	651,65 -
0000	154659		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					59		11762	N/A	1.096,73 -
0000	154666		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					60		11678	N/A	76,10 -
0000	154673		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					61		11767	N/A	258,79 -
0000	154680		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					63		11919	N/A	10,92 -
0000	154687		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					63		11917	N/A	214,35 -
0000	154694		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					64		12046	N/A	43,72 -
0000	154704		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					65		12044	N/A	27,78 -
0000	154711		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					129		11932	N/A	27,08 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

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	154718	30/06/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					130		11934	N/A	789,87 -
0000	154725		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					131		11946	N/A	1.977,09 -
0000	154732		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					132		11834	N/A	27,47 -
0000	154739		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					133		11887	N/A	84,57 -
0000	154746		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					134		11888	N/A	31,75 -
0000	154756		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					135		11885	N/A	606,24 -
0000	154763		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					136		11820	N/A	229,80 -
0000	154770		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					137		11905	N/A	202,09 -
0000	154777		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					138		11760	N/A	59,99 -
0000	154784		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					139		11889	N/A	9,22 -
0000	154791		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					140		11875	N/A	360,17 -
0000	154798		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					141		11825	N/A	123,23 -
0000	154805		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					142		11938	N/A	0,06 -
0000	154812		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					143		11740	N/A	25,04 -
0000	154819		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					144		12032	N/A	209,78 -
0000	154829		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					145		11828	N/A	145,69 -
0000	154836		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					147		12065	N/A	296,55 -
0000	154843		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					148		12063	N/A	38,58 -
0000	154850		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					149		12077	N/A	346,03 -
0000	154857		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					150		12089	N/A	403,13 -
0000	154864		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					151		12250	N/A	113,08 -
0000	154874		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					152		12250	N/A	111,08 -
0000	154881		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					153		12252	N/A	669,55 -
0000	154888		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					156		11941	N/A	122,91 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

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	154895	30/06/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					157		11939	N/A	734,37 -
0000	154902		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					158		11868	N/A	34,53 -
0000	154909		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					170		11770	N/A	1.347,09 -
0000	154916		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					191		11654	N/A	3,85 -
0000	154923		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					192		11667	N/A	19,60 -
0000	154930		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					208		12322	N/A	104,05 -
0000	154937		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					209		11855	N/A	1.718,29 -
0000	155601		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					55		11643	N/A	227,42 -
0000	155608		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					55		11657	N/A	584,75 -
0000	155615		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					154		11661	N/A	85,64 -
0000	155622		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					155		12060	N/A	8.052,82 -
0000	155629		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					171		11780	N/A	0,61 -
0000	155636		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					210		12320	N/A	1.725,13 -
0000	155643		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					211		12320	N/A	2.587,69 -
0000	155650		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					212		12320	N/A	3.450,25 -
0000	155915		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					55		12081	N/A	1.362,62 -
0000	155922		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					55		12324	N/A	1.661,06 -
0000	155929		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					62		11852	N/A	580,76 -
0000	155936		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					159		11852	N/A	5,65 -
0000	155943		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					160		11852	N/A	2,53 -
0000	155950		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					161		11852	N/A	6,62 -
0000	155957		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					162		11852	N/A	4,72 -
0000	155964		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					163		11852	N/A	1,13 -
0000	155971		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					164		11852	N/A	2.082,57 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

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	155978	30/06/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					165		11852	N/A	24,74 -
0000	155985		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					166		11852	N/A	5,08 -
0000	155992		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					167		11852	N/A	2,93 -
0000	155999		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					168		11852	N/A	0,31 -
0000	156006		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					169		11852	N/A	0,40 -
0000	156016		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					172		11786	N/A	1,40 -
0000	156023		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					173		11786	N/A	82,98 -
0000	156030		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					174		11786	N/A	149,88 -
0000	156044		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					175		11786	N/A	175,15 -
0000	156051		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					176		11786	N/A	2,89 -
0000	156061		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					180		11783	N/A	70,74 -
0000	156071		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					181		11783	N/A	9,84 -
0000	156078		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					182		11783	N/A	4,53 -
0000	156085		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					183		11783	N/A	1,48 -
0000	156092		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					184		11783	N/A	66,14 -
0000	156099		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					185		11783	N/A	15,14 -
0000	156106		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					186		11783	N/A	432,92 -
0000	156116		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					187		11783	N/A	202,86 -
0000	156123		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					188		11783	N/A	6,33 -
0000	156130		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					189		11783	N/A	1.719,24 -
0000	156137		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					205		11783	N/A	247,29 -
0000	156144		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					206		11783	N/A	593,50 -
0000	156314		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					175		11786	N/A	0,01 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

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	156321	30/06/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					186		11783	N/A	0,02 -
											Saldo Atual:	200.652,40 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

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:	-2.758.269,62
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	561.720,24
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	132245	06/06/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					46		11645	N/A	45.806,93 -
											Saldo Atual:	2.804.076,55 -
0000	138088	13/06/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					46		11645	N/A	107.111,86 -
											Saldo Atual:	2.911.188,41 -
0000	142935	20/06/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					46		11645	N/A	347.602,01 -
											Saldo Atual:	3.258.790,42 -
0000	146225	27/06/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					46		11645	N/A	61.199,44 -
											Saldo Atual:	3.319.989,86 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

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:	-823.256,90
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	144.785,23
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	132252	06/06/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					51		11754	N/A	1.888,43 -
											Saldo Atual:	825.145,33 -
0000	133330	07/06/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					51		11754	N/A	9.294,17 -
											Saldo Atual:	834.439,50 -
0000	135289	09/06/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					51		11754	N/A	17.491,81 -
											Saldo Atual:	851.931,31 -
0000	138095	13/06/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					51		11754	N/A	4.415,79 -
											Saldo Atual:	856.347,10 -
0000	138827	14/06/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					51		11754	N/A	31.881,33 -
											Saldo Atual:	888.228,43 -
0000	142956	20/06/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					51		11754	N/A	24.138,56 -
											Saldo Atual:	912.366,99 -
0000	144422	21/06/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					51		11754	N/A	29.484,52 -
											Saldo Atual:	941.851,51 -
0000	146232	27/06/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					51		11754	N/A	2.523,00 -
											Saldo Atual:	944.374,51 -
0000	147588	28/06/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					51		11754	N/A	11.840,40 -
											Saldo Atual:	956.214,91 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

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	153893	30/06/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					51		11754	N/A	11.827,22 -
											Saldo Atual:	968.042,13 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

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:	-17.403,30
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	253.480,66
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	138212	12/06/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferência Especial da União - Principal					82		11852	N/A	250.000,00 -
											Saldo Atual:	267.403,30 -
0000	153865	30/06/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferência Obrigatória - L.C. nº 176/2020 - Principal					45		11641	N/A	3.480,66 -
											Saldo Atual:	270.883,96 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

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:	-958.094,80
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	2.499,40
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	132182	05/06/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferência de Recursos do SUS - Vig. em Saúde - Principal					37		11852	N/A	1.000,00 -
											Saldo Atual:	959.094,80 -
0000	138813	14/06/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferência de Recursos do SUS - Vig. em Saúde - Principal					37		11852	N/A	1.447,90 -
											Saldo Atual:	960.542,70 -
0000	156281	15/06/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do SUS					68		11786	N/A	51,50 -
											Saldo Atual:	960.594,20 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

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:	-33.399,60
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	138820	14/06/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Outras Transferencias dos Estados e DF					66		11678	N/A	8.349,90 -
											Saldo Atual:	41.749,50 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

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:	-2.931,82
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	662,86
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	153886	30/06/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Outras Transferências de Instituições Privadas					67		11661	N/A	662,86 -
											Saldo Atual:	3.594,68 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

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:	5.685.051,45
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	345.800,00
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	143262	21/06/2023	Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 422023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4					82		3357	N/A	250.000,00 +
0000	143265		Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 422023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4					203		3357	N/A	25.000,00 +
0000	143268		Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 422023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4					205		3357	N/A	2.500,00 +
0000	143271		Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 422023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4					204		3357	N/A	60.000,00 +
0000	143274		Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 422023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4					206		3357	N/A	6.000,00 +
0000	143277		Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 422023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4					216		3357	N/A	2.000,00 +
0000	143280		Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 422023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4					215		3357	N/A	300,00 +
											Saldo Atual:	6.030.851,45 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

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:	9.285.094,15
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	1.283.522,66
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	138635	14/06/2023	Credito Suplementar. Fundamento Legal: 412023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						1918	3367	N/A	160.000,00 +
0000	138642		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 412023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						1345	3367	N/A	156.151,00 +
0000	138649		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 412023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						1919	3367	N/A	293.000,00 +
0000	138656		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 412023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						1920	3367	N/A	116.471,66 +
											Saldo Atual:	10.010.716,81 +
0000	143154	21/06/2023	Credito Suplementar. Fundamento Legal: 422023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						57	3367	N/A	50.000,00 +
0000	143161		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 422023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						65	3367	N/A	30.000,00 +
0000	143168		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 422023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						73	3367	N/A	30.000,00 +
0000	143175		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 422023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						337	3367	N/A	100.000,00 +
0000	143182		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 422023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						359	3367	N/A	2.100,00 +
0000	143210		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 422023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						2028	3367	N/A	30.000,00 +
0000	143217		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 422023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						2029	3367	N/A	50.000,00 +
0000	143224		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 422023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						2030	3367	N/A	20.000,00 +
0000	143231		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 422023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						2003	3367	N/A	27.500,00 +
0000	143238		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 422023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						2004	3367	N/A	66.000,00 +
0000	143245		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 422023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						2010	3367	N/A	150.000,00 +
0000	143252		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 422023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						2027	3367	N/A	2.300,00 +
											Saldo Atual:	10.568.616,81 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

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:	3.953.064,61
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	345.800,00
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	143212	21/06/2023	Credito Suplementar. Fundamento Legal: 422023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						2028	3297	N/A	30.000,00 +
0000	143219		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 422023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						2029	3297	N/A	50.000,00 +
0000	143226		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 422023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						2030	3297	N/A	20.000,00 +
0000	143233		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 422023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						2003	3297	N/A	27.500,00 +
0000	143240		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 422023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						2004	3297	N/A	66.000,00 +
0000	143247		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 422023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						2010	3297	N/A	150.000,00 +
0000	143254		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 422023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						2027	3297	N/A	2.300,00 +
										Saldo Atual:		4.298.864,61 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

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:	1.741.410,20
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	937.722,66
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	138637	14/06/2023	Credito Suplementar. Fundamento Legal: 412023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						1918	3297 N/A		160.000,00 +
0000	138644		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 412023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						1345	3297 N/A		156.151,00 +
0000	138651		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 412023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						1919	3297 N/A		293.000,00 +
0000	138658		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 412023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						1920	3297 N/A		116.471,66 +
											Saldo Atual:	2.467.032,86 +
0000	143156	21/06/2023	Credito Suplementar. Fundamento Legal: 422023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						57	3297 N/A		50.000,00 +
0000	143163		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 422023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						65	3297 N/A		30.000,00 +
0000	143170		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 422023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						73	3297 N/A		30.000,00 +
0000	143177		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 422023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						337	3297 N/A		100.000,00 +
0000	143184		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 422023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						359	3297 N/A		2.100,00 +
											Saldo Atual:	2.679.132,86 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

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:	-1.741.410,20
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	937.722,66
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	138666	14/06/2023	Reducao de Credito. Fundamento Legal: 412023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						1346	3297	N/A	725.622,66 -
											Saldo Atual:	2.467.032,86 -
0000	143192	21/06/2023	Reducao de Credito. Fundamento Legal: 422023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						58	3297	N/A	110.000,00 -
0000	143199		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 422023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						318	3297	N/A	100.000,00 -
0000	143206		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 422023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						350	3297	N/A	2.100,00 -
											Saldo Atual:	2.679.132,86 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

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:	-7.722.212,90
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	937.722,66
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	1.283.522,66
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	138638	14/06/2023	Credito Suplementar. Fundamento Legal: 412023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						1918	3291	N/A	160.000,00 -
0000	138645		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 412023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						1345	3291	N/A	156.151,00 -
0000	138652		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 412023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						1919	3291	N/A	293.000,00 -
0000	138659		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 412023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						1920	3291	N/A	116.471,66 -
0000	138665		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 412023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						1346	3294	N/A	725.622,66 +
										Saldo Atual:		7.722.212,90 -
0000	143157	21/06/2023	Credito Suplementar. Fundamento Legal: 422023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						57	3291	N/A	50.000,00 -
0000	143164		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 422023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						65	3291	N/A	30.000,00 -
0000	143171		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 422023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						73	3291	N/A	30.000,00 -
0000	143178		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 422023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						337	3291	N/A	100.000,00 -
0000	143185		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 422023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						359	3291	N/A	2.100,00 -
0000	143191		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 422023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						58	3294	N/A	110.000,00 +
0000	143198		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 422023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						318	3294	N/A	100.000,00 +
0000	143205		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 422023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						350	3294	N/A	2.100,00 +
0000	143213		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 422023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						2028	3290	N/A	30.000,00 -
0000	143220		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 422023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						2029	3290	N/A	50.000,00 -
0000	143227		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 422023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						2030	3290	N/A	20.000,00 -
0000	143234		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 422023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						2003	3290	N/A	27.500,00 -
0000	143241		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 422023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						2004	3290	N/A	66.000,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

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	143248	21/06/2023	Credito Suplementar. Fundamento Legal: 422023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						2010	3290	N/A	150.000,00 -
0000	143255		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 422023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						2027	3290	N/A	2.300,00 -
											Saldo Atual:	8.068.012,90 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

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:	-1.741.410,20
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	937.722,66
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	138664	14/06/2023	Reducao de Credito. Fundamento Legal: 412023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						1346	3367	N/A	725.622,66 -
											Saldo Atual:	2.467.032,86 -
0000	143190	21/06/2023	Reducao de Credito. Fundamento Legal: 422023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						58	3367	N/A	110.000,00 -
0000	143197		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 422023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						318	3367	N/A	100.000,00 -
0000	143204		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 422023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						350	3367	N/A	2.100,00 -
											Saldo Atual:	2.679.132,86 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

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:	-24.115.577,22
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	2.969.722,25
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	727.301,66
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	128674	01/06/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3358	N/A	3.754,59 +
0000	128681		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358	N/A	72,69 +
0000	128688		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3358	N/A	26,66 +
0000	128695		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		3358	N/A	0,62 +
0000	128702		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: COSIP - Principal					24		3358	N/A	39,99 +
0000	128724		Lançamento a Crédito.Dedução por Desconto: IPTU - Principal					4		10395	N/A	225,29 -
0000	128731		Lançamento a Crédito.Dedução por Desconto: COSIP - Principal					24		10395	N/A	2,40 -
0000	129688		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358	N/A	5,02 +
0000	129695		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3358	N/A	709,86 +
0000	129702		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: SEDU CV 491/2022 - COMPLEXO ESPORTIVO					122		3358	N/A	141.776,81 +
0000	129773		Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3361	N/A	141,97 -
0000	132128		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358	N/A	4,58 +
0000	132135		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3358	N/A	0,55 +
											Saldo Atual:	23.969.555,51 -
0000	129709	02/06/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3358	N/A	2.172,12 +
0000	129716		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358	N/A	210,75 +
0000	129723		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3358	N/A	18,28 +
0000	129730		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3358	N/A	133,30 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

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	129737	02/06/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		3358 N/A		0,71 +
0000	129744		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: COSIP - Principal					24		3358 N/A		508,23 +
0000	129751		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					52		3358 N/A		263,84 +
0000	129759		Lançamento a Crédito.Dedução por Desconto: IPTU - Principal					4		10395 N/A		130,33 -
0000	129766		Lançamento a Crédito.Dedução por Desconto: COSIP - Principal					24		10395 N/A		30,49 -
0000	132142		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		22,17 +
0000	132149		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3358 N/A		659,36 +
0000	132283		Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3361 N/A		131,87 -
0000	132548		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		103,25 +
											Saldo Atual:	23.965.756,19 -
0000	132156	05/06/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3358 N/A		594,54 +
0000	132163		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: COSIP - Principal					24		3358 N/A		54,93 +
0000	132170		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					52		3358 N/A		39,98 +
0000	132177		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferência de Recursos do SUS - Vig. em Saúde - Principal					37		3358 N/A		1.000,00 +
0000	132184		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3358 N/A		310,25 +
0000	132255		Lançamento a Crédito.Dedução por Desconto: IPTU - Principal					4		10395 N/A		35,68 -
0000	132262		Lançamento a Crédito.Dedução por Desconto: COSIP - Principal					24		10395 N/A		3,30 -
0000	132290		Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3361 N/A		62,05 -
											Saldo Atual:	23.963.857,52 -
0000	132191	06/06/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3358 N/A		2.123,46 +
0000	132198		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IRRF PJ RETIDO					190		3358 N/A		51,75 +
0000	132205		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		1.605,35 +
0000	132212		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: 01/06/2023 até 30/06/2023

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	132219	06/06/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: COSIP - Principal					24		3358 N/A		130,95 +
0000	132226		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					52		3358 N/A		199,90 +
0000	132233		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transfe. FNDE - PNAE - Principal					39		3358 N/A		2.956,80 +
0000	132240		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					46		3358 N/A		45.806,93 +
0000	132247		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					51		3358 N/A		1.888,43 +
0000	132269		Lançamento a Crédito.Dedução por Desconto: IPTU - Principal					4		10395 N/A		127,43 -
0000	132276		Lançamento a Crédito.Dedução por Desconto: COSIP - Principal					24		10395 N/A		7,86 -
0000	132297		Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do ICMS - Principal					46		3361 N/A		9.161,38 -
0000	132555		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		23,60 +
0000	132562		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		4.163,16 +
0000	132569		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3358 N/A		4,20 +
0000	133290		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3358 N/A		604,43 +
0000	133347		Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3361 N/A		120,88 -
											Saldo Atual:	23.913.609,47 -
0000	133297	07/06/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3358 N/A		1.204,02 +
0000	133304		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: COSIP - Principal					24		3358 N/A		162,39 +
0000	133311		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transfe. FNDE - PNAE - Principal					39		3358 N/A		1.284,80 +
0000	133318		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3358 N/A		3.631,70 +
0000	133325		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					51		3358 N/A		9.294,17 +
0000	133333		Lançamento a Crédito.Dedução por Desconto: IPTU - Principal					4		10395 N/A		72,23 -
0000	133340		Lançamento a Crédito.Dedução por Desconto: COSIP - Principal					24		10395 N/A		9,74 -
0000	133354		Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3361 N/A		726,34 -
0000	135228		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		195,01 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

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	135235	07/06/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3358 N/A		8,69 +
											Saldo Atual:	23.898.637,00 -
0000	135242	09/06/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3358 N/A		4.480,56 +
0000	135249		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: COSIP - Principal					24		3358 N/A		1.113,75 +
0000	135256		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal					30		3358 N/A		574.007,37 +
0000	135263		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ITR - Principal					32		3358 N/A		107,50 +
0000	135270		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3358 N/A		768,02 +
0000	135277		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					48		3358 N/A		4.625,56 +
0000	135284		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					51		3358 N/A		17.491,81 +
0000	135327		Lançamento a Crédito.Dedução por Desconto: IPTU - Principal					4		10395 N/A		268,85 -
0000	135334		Lançamento a Crédito.Dedução por Desconto: COSIP - Principal					24		10395 N/A		66,84 -
0000	135355		Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Cota- Parte FPM - Cota Mensal - Principal					30		3361 N/A		114.801,46 -
0000	135362		Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Cota- Parte do ITR - Principal					32		3361 N/A		21,50 -
0000	135369		Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Cota- Parte do IPVA - Principal					47		3361 N/A		153,60 -
0000	135376		Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Cota- Parte do IPI - Municípios - Principal					48		3361 N/A		925,11 -
0000	138731		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		34,26 +
0000	138738		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3358 N/A		2,25 +
											Saldo Atual:	23.412.243,28 -
0000	135291	12/06/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3358 N/A		1.425,48 +
0000	135298		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		48,46 +
0000	135305		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3358 N/A		106,64 +
0000	135312		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: COSIP - Principal					24		3358 N/A		38,67 +
0000	135319		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					52		3358 N/A		119,94 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

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	135341	12/06/2023	Lançamento a Crédito.Dedução por Desconto: IPTU - Principal					4		10395	N/A	85,53 -
0000	135348		Lançamento a Crédito.Dedução por Desconto: COSIP - Principal					24		10395	N/A	2,32 -
0000	136283		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358	N/A	500,65 +
0000	138041		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3358	N/A	912,36 +
0000	138098		Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3361	N/A	182,47 -
0000	138207		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferência Especial da União - Principal					82		3358	N/A	250.000,00 +
											Saldo Atual:	23.159.361,40 -
0000	138048	13/06/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					52		3358	N/A	79,96 +
0000	138055		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-parte Royalties Petróleo Lei 7.990/89 - Principal					35		3358	N/A	1.795,24 +
0000	138062		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ASPS AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE					128		3358	N/A	23.760,00 +
0000	138069		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ASPS INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPITAÇÃO PONDERADA					75		3358	N/A	32.499,38 +
0000	138076		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ASPS INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO					76		3358	N/A	6.450,00 +
0000	138083		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					46		3358	N/A	107.111,86 +
0000	138090		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					51		3358	N/A	4.415,79 +
0000	138105		Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do ICMS - Principal					46		3361	N/A	21.422,37 -
0000	138602		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358	N/A	12.564,79 +
0000	138745		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					55		3358	N/A	473,34 +
0000	138752		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3358	N/A	1.199,28 +
0000	138837		Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3361	N/A	239,85 -
0000	143095		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3358	N/A	1.160,70 +
0000	143102		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358	N/A	242,32 +
0000	143109		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: COSIP - Principal					24		3358	N/A	113,46 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

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	143117	13/06/2023	Lançamento a Crédito.Dedução por Desconto: IPTU - Principal					4		10395 N/A		69,65 -
0000	143124		Lançamento a Crédito.Dedução por Desconto: COSIP - Principal					24		10395 N/A		6,81 -
0000	155903		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DA APS					217		3358 N/A		4.000,00 +
											Saldo Atual:	22.985.233,96 -
0000	138759	14/06/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3358 N/A		1.677,48 +
0000	138766		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		15,00 +
0000	138773		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		151,90 +
0000	138780		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		621,67 +
0000	138787		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		48,46 +
0000	138794		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3358 N/A		3,68 +
0000	138801		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3358 N/A		7,51 +
0000	138808		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferência de Recursos do SUS - Vig. em Saúde - Principal					37		3358 N/A		1.447,90 +
0000	138815		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Outras Transferencias dos Estados e DF					66		3358 N/A		8.349,90 +
0000	138822		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					51		3358 N/A		31.881,33 +
0000	138830		Lançamento a Crédito.Dedução por Desconto: IPTU - Principal					4		10395 N/A		100,64 -
											Saldo Atual:	22.941.129,77 -
0000	139747	15/06/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3358 N/A		674,73 +
0000	139754		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		22,11 +
0000	139761		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		292,27 +
0000	139768		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: COSIP - Principal					24		3358 N/A		49,98 +
0000	139775		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					52		3358 N/A		799,60 +
0000	139782		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3358 N/A		263,46 +
0000	139790		Lançamento a Crédito.Dedução por Desconto: IPTU - Principal					4		10395 N/A		40,48 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

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	139797	15/06/2023	Lançamento a Crédito.Dedução por Desconto: COSIP - Principal					24		10395	N/A	3,00 -
0000	139804		Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Cota- Parte do IPVA - Principal					47		3361	N/A	52,69 -
0000	140464		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358	N/A	3.914,40 +
0000	141162		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358	N/A	14,88 +
0000	141169		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3358	N/A	0,55 +
0000	141176		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: COSIP - Principal					24		3358	N/A	26.137,24 +
0000	156276		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do SUS					68		3358	N/A	51,50 +
											Saldo Atual:	22.909.005,22 -
0000	140471	16/06/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3358	N/A	685,02 +
0000	140478		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		3358	N/A	69,00 +
0000	140487		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - D.A. Multas/Juros					7		3358	N/A	130,40 +
0000	140496		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3358	N/A	106,64 +
0000	140503		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa					22		3358	N/A	24,29 +
0000	140512		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - DA Multas Juros					23		3358	N/A	45,90 +
0000	140521		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: COSIP - Principal					24		3358	N/A	49,98 +
0000	140528		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					52		3358	N/A	39,98 +
0000	140536		Lançamento a Crédito.Dedução por Desconto: IPTU - Principal					4		10395	N/A	41,11 -
0000	140543		Lançamento a Crédito.Dedução por Desconto: COSIP - Principal					24		10395	N/A	3,00 -
0000	140828		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ASPS INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS					77		3358	N/A	2.453,00 +
0000	140835		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3358	N/A	21,68 +
0000	140927		Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Cota- Parte do IPVA - Principal					47		3361	N/A	4,33 -
											Saldo Atual:	22.905.427,77 -
0000	140842	19/06/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3358	N/A	773,97 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

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	140849	19/06/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					8		3358 N/A		3.400,00 +
0000	140856		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IRRF PJ RETIDO					190		3358 N/A		80,50 +
0000	140863		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		5,00 +
0000	140870		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3358 N/A		106,64 +
0000	140877		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		3358 N/A		0,80 +
0000	140884		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: COSIP - Principal					24		3358 N/A		69,99 +
0000	140891		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					52		3358 N/A		388,18 +
0000	140898		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-parte Royalties Petróleo Lei 7.990/89 - Principal					35		3358 N/A		128,40 +
0000	140905		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências do Salário-Educação - Principal					38		3358 N/A		11.030,93 +
0000	140913		Lançamento a Crédito.Dedução por Desconto: IPTU - Principal					4		10395 N/A		46,44 -
0000	140920		Lançamento a Crédito.Dedução por Desconto: COSIP - Principal					24		10395 N/A		4,20 -
0000	141183		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: SEDU CV 491/2022 - COMPLEXO ESPORTIVO					122		3358 N/A		101.637,22 +
0000	142902		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3358 N/A		753,01 +
0000	142959		Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3361 N/A		150,60 -
0000	144354		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		215,29 +
											Saldo Atual:	22.787.039,08 -
0000	142586	20/06/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3358 N/A		3.487,95 +
0000	142593		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		208,71 +
0000	142607		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3358 N/A		29,53 +
0000	142614		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3358 N/A		8.873,68 +
0000	142621		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: COSIP - Principal					24		3358 N/A		181,86 +
0000	142628		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					52		3358 N/A		545,43 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

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	142639	20/06/2023	Lançamento a Crédito.Dedução por Desconto: IPTU - Principal					4		10395	N/A	209,27 -
0000	142646		Lançamento a Crédito.Dedução por Desconto: COSIP - Principal					24		10395	N/A	10,91 -
0000	142909		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358	N/A	2.984,49 +
0000	142916		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal					30		3358	N/A	331.565,54 +
0000	142923		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal					36		3358	N/A	17.209,80 +
0000	142930		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					46		3358	N/A	347.602,01 +
0000	142937		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3358	N/A	179,02 +
0000	142944		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					48		3358	N/A	1.161,71 +
0000	142951		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					51		3358	N/A	24.138,56 +
0000	142966		Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal					30		3361	N/A	66.313,10 -
0000	142973		Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do ICMS - Principal					46		3361	N/A	69.520,40 -
0000	142980		Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3361	N/A	35,80 -
0000	142987		Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					48		3361	N/A	232,34 -
											Saldo Atual:	22.185.192,61 -
0000	143263	21/06/2023	Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 422023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4					82		3263	N/A	250.000,00 -
0000	143266		Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 422023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4					203		3263	N/A	25.000,00 -
0000	143269		Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 422023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4					205		3263	N/A	2.500,00 -
0000	143272		Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 422023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4					204		3263	N/A	60.000,00 -
0000	143275		Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 422023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4					206		3263	N/A	6.000,00 -
0000	143278		Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 422023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4					216		3263	N/A	2.000,00 -
0000	143281		Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 422023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4					215		3263	N/A	300,00 -
0000	144361		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3358	N/A	2.383,26 +
0000	144368		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358	N/A	339,70 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

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	144375	21/06/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		61,61 +
0000	144382		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		5.446,73 +
0000	144389		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: COSIP - Principal					24		3358 N/A		110,37 +
0000	144396		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					52		3358 N/A		266,53 +
0000	144403		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transf. de Rec. Fundo Nac. de Assist. Social - FNAS - Princ.					43		3358 N/A		2.800,00 +
0000	144410		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3358 N/A		1.714,53 +
0000	144417		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					51		3358 N/A		29.484,52 +
0000	144425		Lançamento a Crédito.Dedução por Desconto: IPTU - Principal					4		10395 N/A		143,00 -
0000	144432		Lançamento a Crédito.Dedução por Desconto: COSIP - Principal					24		10395 N/A		6,62 -
0000	144439		Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3361 N/A		342,90 -
											Saldo Atual:	22.488.877,88 -
0000	144577	22/06/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3358 N/A		2.413,64 +
0000	144584		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		1.972,04 +
0000	144591		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		2.648,46 +
0000	144598		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: COSIP - Principal					24		3358 N/A		114,96 +
0000	144605		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					52		3358 N/A		239,88 +
0000	144612		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal					36		3358 N/A		8.293,64 +
0000	144620		Lançamento a Crédito.Dedução por Desconto: IPTU - Principal					4		10395 N/A		138,58 -
0000	144627		Lançamento a Crédito.Dedução por Desconto: COSIP - Principal					24		10395 N/A		6,90 -
0000	145119		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IRRF PJ RETIDO					190		3358 N/A		240,00 +
0000	145126		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		8,28 +
0000	146015		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3358 N/A		2.001,35 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

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	146270	22/06/2023	Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3361 N/A		400,27 -
											Saldo Atual:	22.471.491,38 -
0000	146022	23/06/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3358 N/A		333,09 +
0000	146029		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		3358 N/A		93,57 +
0000	146038		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - D.A. Multas/Juros					7		3358 N/A		27,15 +
0000	146047		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3358 N/A		106,64 +
0000	146054		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: COSIP - Principal					24		3358 N/A		123,96 +
0000	146061		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: COSIP - Dívida Ativa					26		3358 N/A		49,98 +
0000	146070		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: COSIP - D.A. Multas/Juros					27		3358 N/A		14,49 +
0000	146079		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					52		3358 N/A		154,58 +
0000	146086		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3358 N/A		473,11 +
0000	146235		Lançamento a Crédito.Dedução por Desconto: IPTU - Principal					4		10395 N/A		19,98 -
0000	146242		Lançamento a Crédito.Dedução por Desconto: COSIP - Principal					24		10395 N/A		7,44 -
0000	146277		Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3361 N/A		94,62 -
0000	155568		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		22,35 +
0000	155575		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3358 N/A		2,75 +
											Saldo Atual:	22.470.211,75 -
0000	146093	26/06/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3358 N/A		2.767,86 +
0000	146100		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IRRF PJ RETIDO					190		3358 N/A		1.645,71 +
0000	146107		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		13,44 +
0000	146114		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		2.431,57 +
0000	146121		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		48,46 +
0000	146128		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3358 N/A		1,65 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

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	146135	26/06/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					16		3358	N/A	178,92 +
0000	146142		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3358	N/A	26,66 +
0000	146149		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: COSIP - Principal					24		3358	N/A	64,98 +
0000	146156		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3358	N/A	207,02 +
0000	146249		Lançamento a Crédito.Dedução por Desconto: IPTU - Principal					4		10395	N/A	166,08 -
0000	146256		Lançamento a Crédito.Dedução por Desconto: COSIP - Principal					24		10395	N/A	3,90 -
0000	146284		Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3361	N/A	41,40 -
											Saldo Atual:	22.463.036,86 -
0000	146163	27/06/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3358	N/A	804,90 +
0000	146170		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		3358	N/A	160,83 +
0000	146179		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - D.A. Multas/Juros					7		3358	N/A	64,93 +
0000	146188		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3358	N/A	79,98 +
0000	146195		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa					22		3358	N/A	13,32 +
0000	146204		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - DA Multas Juros					23		3358	N/A	6,19 +
0000	146213		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					52		3358	N/A	79,96 +
0000	146220		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					46		3358	N/A	61.199,44 +
0000	146227		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					51		3358	N/A	2.523,00 +
0000	146263		Lançamento a Crédito.Dedução por Desconto: IPTU - Principal					4		10395	N/A	48,29 -
0000	146291		Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do ICMS - Principal					46		3361	N/A	12.239,88 -
0000	147516		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358	N/A	465,54 +
0000	147523		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3358	N/A	129,43 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

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	147605	27/06/2023	Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3361 N/A		25,88 -
											Saldo Atual:	22.409.823,39 -
0000	147530	28/06/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3358 N/A		5.279,22 +
0000	147537		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		5,00 +
0000	147544		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					16		3358 N/A		388,76 +
0000	147551		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas/Juros					17		3358 N/A		64,38 +
0000	147558		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa					18		3358 N/A		279,90 +
0000	147567		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - DA Multas/Juros					19		3358 N/A		95,17 +
0000	147576		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: COSIP - Principal					24		3358 N/A		635,28 +
0000	147583		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					51		3358 N/A		11.840,40 +
0000	147591		Lançamento a Crédito.Dedução por Desconto: IPTU - Principal					4		10395 N/A		316,75 -
0000	147598		Lançamento a Crédito.Dedução por Desconto: COSIP - Principal					24		10395 N/A		38,13 -
0000	148411		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Legislativo					2		3358 N/A		1.853,68 +
0000	148418		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3358 N/A		507,52 +
0000	148546		Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3361 N/A		101,50 -
											Saldo Atual:	22.389.330,46 -
0000	148425	29/06/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3358 N/A		3.243,75 +
0000	148432		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		3358 N/A		116,22 +
0000	148441		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - D.A. Multas/Juros					7		3358 N/A		33,71 +
0000	148450		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					8		3358 N/A		20.737,10 +
0000	148457		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		587,40 +
0000	148464		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3358 N/A		26,66 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

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	148471	29/06/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		3358	N/A	0,62 +
0000	148478		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: COSIP - Principal					24		3358	N/A	208,53 +
0000	148485		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: COSIP - Dívida Ativa					26		3358	N/A	208,53 +
0000	148494		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: COSIP - D.A. Multas/Juros					27		3358	N/A	60,47 +
0000	148503		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Aluguéis e Arrendamentos - Principal					28		3358	N/A	450,00 +
0000	148510		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					52		3358	N/A	51,96 +
0000	148517		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transf. de Rec. Fundo Nac. de Assist. Social - FNAS - Princ.					41		3358	N/A	4.197,99 +
0000	148524		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transf. de Rec. Fundo Nac. de Assist. Social - FNAS - Princ.					44		3358	N/A	482,41 +
0000	148532		Lançamento a Crédito.Dedução por Desconto: IPTU - Principal					4		10395	N/A	194,62 -
0000	148539		Lançamento a Crédito.Dedução por Desconto: COSIP - Principal					24		10395	N/A	12,51 -
0000	148647		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358	N/A	13,79 +
Saldo Atual:											22.359.118,45 -	
0000	153783	30/06/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3358	N/A	5.693,04 +
0000	153790		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					8		3358	N/A	16.182,00 +
0000	153797		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Executivo					1		3358	N/A	73.545,59 +
0000	153804		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358	N/A	2.027,03 +
0000	153811		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					16		3358	N/A	38,88 +
0000	153818		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3358	N/A	26,66 +
0000	153825		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: COSIP - Principal					24		3358	N/A	678,78 +
0000	153832		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Aluguéis e Arrendamentos - Principal					28		3358	N/A	1.350,00 +
0000	153839		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					52		3358	N/A	199,90 +
0000	153846		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal					30		3358	N/A	401.609,70 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

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	153853	30/06/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ITR - Principal					32		3358 N/A		41,19 +
0000	153860		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferência Obrigatória - L.C. nº 176/2020 - Principal					45		3358 N/A		3.480,66 +
0000	153867		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3358 N/A		1.137,50 +
0000	153874		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					48		3358 N/A		1.042,56 +
0000	153881		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Outras Transferências de Instituições Privadas					67		3358 N/A		662,86 +
0000	153888		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					51		3358 N/A		11.827,22 +
0000	153895		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: RESTITUIÇÃO VALOR TETO MÁXIMO					96		3358 N/A		3.683,50 +
0000	153952		Lançamento a Crédito.Dedução por Desconto: IPTU - Principal					4		10395 N/A		341,59 -
0000	153959		Lançamento a Crédito.Dedução por Desconto: COSIP - Principal					24		10395 N/A		40,74 -
0000	153980		Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal					30		3361 N/A		80.321,93 -
0000	153987		Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do ITR - Principal					32		3361 N/A		8,23 -
0000	153994		Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3361 N/A		227,50 -
0000	154001		Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					48		3361 N/A		208,51 -
0000	154588		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					55		3358 N/A		47,43 +
0000	154595		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					55		3358 N/A		337,39 +
0000	154602		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					55		3358 N/A		14,09 +
0000	154609		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					55		3358 N/A		2.863,76 +
0000	154616		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					55		3358 N/A		0,51 +
0000	154623		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					55		3358 N/A		8,72 +
0000	154630		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					56		3358 N/A		675,69 +
0000	154637		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					57		3358 N/A		241,69 +
0000	154647		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					58		3358 N/A		651,65 +
0000	154654		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					59		3358 N/A		1.096,73 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

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	154661	30/06/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					60		3358 N/A		76,10 +
0000	154668		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					61		3358 N/A		258,79 +
0000	154675		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					63		3358 N/A		10,92 +
0000	154682		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					63		3358 N/A		214,35 +
0000	154689		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					64		3358 N/A		43,72 +
0000	154699		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					65		3358 N/A		27,78 +
0000	154706		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					129		3358 N/A		27,08 +
0000	154713		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					130		3358 N/A		789,87 +
0000	154720		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					131		3358 N/A		1.977,09 +
0000	154727		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					132		3358 N/A		27,47 +
0000	154734		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					133		3358 N/A		84,57 +
0000	154741		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					134		3358 N/A		31,75 +
0000	154751		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					135		3358 N/A		606,24 +
0000	154758		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					136		3358 N/A		229,80 +
0000	154765		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					137		3358 N/A		202,09 +
0000	154772		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					138		3358 N/A		59,99 +
0000	154779		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					139		3358 N/A		9,22 +
0000	154786		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					140		3358 N/A		360,17 +
0000	154793		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					141		3358 N/A		123,23 +
0000	154800		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					142		3358 N/A		0,06 +
0000	154807		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					143		3358 N/A		25,04 +
0000	154814		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					144		3358 N/A		209,78 +
0000	154824		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					145		3358 N/A		145,69 +
0000	154831		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					147		3358 N/A		296,55 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

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	154838	30/06/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					148		3358 N/A		38,58 +
0000	154845		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					149		3358 N/A		346,03 +
0000	154852		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					150		3358 N/A		403,13 +
0000	154859		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					151		3358 N/A		113,08 +
0000	154869		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					152		3358 N/A		111,08 +
0000	154876		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					153		3358 N/A		669,55 +
0000	154883		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					156		3358 N/A		122,91 +
0000	154890		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					157		3358 N/A		734,37 +
0000	154897		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					158		3358 N/A		34,53 +
0000	154904		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					170		3358 N/A		1.347,09 +
0000	154911		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					191		3358 N/A		3,85 +
0000	154918		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					192		3358 N/A		19,60 +
0000	154925		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					208		3358 N/A		104,05 +
0000	154932		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					209		3358 N/A		1.718,29 +
0000	155582		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		87,37 +
0000	155589		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3358 N/A		16,96 +
0000	155596		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					55		3358 N/A		227,42 +
0000	155603		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					55		3358 N/A		584,75 +
0000	155610		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					154		3358 N/A		85,64 +
0000	155617		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					155		3358 N/A		8.052,82 +
0000	155624		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					171		3358 N/A		0,61 +
0000	155631		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					210		3358 N/A		1.725,13 +
0000	155638		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					211		3358 N/A		2.587,69 +
0000	155645		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					212		3358 N/A		3.450,25 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

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	155910	30/06/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					55		3358 N/A		1.362,62 +
0000	155917		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					55		3358 N/A		1.661,06 +
0000	155924		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					62		3358 N/A		580,76 +
0000	155931		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					159		3358 N/A		5,65 +
0000	155938		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					160		3358 N/A		2,53 +
0000	155945		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					161		3358 N/A		6,62 +
0000	155952		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					162		3358 N/A		4,72 +
0000	155959		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					163		3358 N/A		1,13 +
0000	155966		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					164		3358 N/A		2.082,57 +
0000	155973		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					165		3358 N/A		24,74 +
0000	155980		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					166		3358 N/A		5,08 +
0000	155987		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					167		3358 N/A		2,93 +
0000	155994		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					168		3358 N/A		0,31 +
0000	156001		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					169		3358 N/A		0,40 +
0000	156011		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					172		3358 N/A		1,40 +
0000	156018		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					173		3358 N/A		82,98 +
0000	156025		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					174		3358 N/A		149,88 +
0000	156039		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					175		3358 N/A		175,15 +
0000	156046		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					176		3358 N/A		2,89 +
0000	156056		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					180		3358 N/A		70,74 +
0000	156066		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					181		3358 N/A		9,84 +
0000	156073		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					182		3358 N/A		4,53 +
0000	156080		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					183		3358 N/A		1,48 +
0000	156087		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					184		3358 N/A		66,14 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

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	156094	30/06/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					185		3358 N/A		15,14 +
0000	156101		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					186		3358 N/A		432,92 +
0000	156111		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					187		3358 N/A		202,86 +
0000	156118		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					188		3358 N/A		6,33 +
0000	156125		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					189		3358 N/A		1.719,24 +
0000	156132		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					205		3358 N/A		247,29 +
0000	156139		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					206		3358 N/A		593,50 +
0000	156309		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					175		3358 N/A		0,01 +
0000	156316		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					186		3358 N/A		0,02 +
											Saldo Atual:	21.873.156,63 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

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:	-17.234.641,99
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	2.969.722,25
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	128675	01/06/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3357 N/A		3.754,59 -
0000	128682		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		72,69 -
0000	128689		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3357 N/A		26,66 -
0000	128696		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		3357 N/A		0,62 -
0000	128703		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: COSIP - Principal					24		3357 N/A		39,99 -
0000	129689		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		5,02 -
0000	129696		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3357 N/A		709,86 -
0000	129703		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: SEDU CV 491/2022 - COMPLEXO ESPORTIVO					122		3357 N/A		141.776,81 -
0000	132129		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		4,58 -
0000	132136		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3357 N/A		0,55 -
											Saldo Atual:	17.381.033,36 -
0000	129710	02/06/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3357 N/A		2.172,12 -
0000	129717		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		210,75 -
0000	129724		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3357 N/A		18,28 -
0000	129731		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3357 N/A		133,30 -
0000	129738		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		3357 N/A		0,71 -
0000	129745		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: COSIP - Principal					24		3357 N/A		508,23 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Conta Contábil: 3358 RECEITA REALIZADA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	129752	02/06/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					52		3357 N/A		263,84 -
0000	132143		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		22,17 -
0000	132150		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3357 N/A		659,36 -
0000	132549		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		103,25 -
											Saldo Atual:	17.385.125,37 -
0000	132157	05/06/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3357 N/A		594,54 -
0000	132164		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: COSIP - Principal					24		3357 N/A		54,93 -
0000	132171		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					52		3357 N/A		39,98 -
0000	132178		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferência de Recursos do SUS - Vig. em Saúde - Principal					37		3357 N/A		1.000,00 -
0000	132185		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3357 N/A		310,25 -
											Saldo Atual:	17.387.125,07 -
0000	132192	06/06/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3357 N/A		2.123,46 -
0000	132199		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IRRF PJ RETIDO					190		3357 N/A		51,75 -
0000	132206		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		1.605,35 -
0000	132213		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3357 N/A		106,64 -
0000	132220		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: COSIP - Principal					24		3357 N/A		130,95 -
0000	132227		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					52		3357 N/A		199,90 -
0000	132234		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transfe. FNDE - PNAE - Principal					39		3357 N/A		2.956,80 -
0000	132241		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					46		3357 N/A		45.806,93 -
0000	132248		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					51		3357 N/A		1.888,43 -
0000	132556		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		23,60 -
0000	132563		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		4.163,16 -
0000	132570		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3357 N/A		4,20 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Conta Contábil: 3358 RECEITA REALIZADA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	133291	06/06/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3357 N/A		604,43 -
											Saldo Atual:	17.446.790,67 -
0000	133298	07/06/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3357 N/A		1.204,02 -
0000	133305		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: COSIP - Principal					24		3357 N/A		162,39 -
0000	133312		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transfe. FNDE - PNAE - Principal					39		3357 N/A		1.284,80 -
0000	133319		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3357 N/A		3.631,70 -
0000	133326		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					51		3357 N/A		9.294,17 -
0000	135229		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		195,01 -
0000	135236		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3357 N/A		8,69 -
											Saldo Atual:	17.462.571,45 -
0000	135243	09/06/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3357 N/A		4.480,56 -
0000	135250		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: COSIP - Principal					24		3357 N/A		1.113,75 -
0000	135257		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal					30		3357 N/A		574.007,37 -
0000	135264		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ITR - Principal					32		3357 N/A		107,50 -
0000	135271		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3357 N/A		768,02 -
0000	135278		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					48		3357 N/A		4.625,56 -
0000	135285		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					51		3357 N/A		17.491,81 -
0000	138732		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		34,26 -
0000	138739		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3357 N/A		2,25 -
											Saldo Atual:	18.065.202,53 -
0000	135292	12/06/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3357 N/A		1.425,48 -
0000	135299		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		48,46 -
0000	135306		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: 01/06/2023 até 30/06/2023

Conta Contábil: 3358 RECEITA REALIZADA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	135313	12/06/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: COSIP - Principal					24		3357 N/A		38,67 -
0000	135320		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					52		3357 N/A		119,94 -
0000	136284		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		500,65 -
0000	138042		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3357 N/A		912,36 -
0000	138208		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferência Especial da União - Principal					82		3357 N/A		250.000,00 -
											Saldo Atual:	18.318.354,73 -
0000	138049	13/06/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					52		3357 N/A		79,96 -
0000	138056		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-parte Royalties Petróleo Lei 7.990/89 - Principal					35		3357 N/A		1.795,24 -
0000	138063		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ASPS AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE					128		3357 N/A		23.760,00 -
0000	138070		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ASPS INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPITAÇÃO PONDERADA					75		3357 N/A		32.499,38 -
0000	138077		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ASPS INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO					76		3357 N/A		6.450,00 -
0000	138084		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					46		3357 N/A		107.111,86 -
0000	138091		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					51		3357 N/A		4.415,79 -
0000	138603		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		12.564,79 -
0000	138746		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					55		3357 N/A		473,34 -
0000	138753		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3357 N/A		1.199,28 -
0000	143096		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3357 N/A		1.160,70 -
0000	143103		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		242,32 -
0000	143110		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: COSIP - Principal					24		3357 N/A		113,46 -
0000	155904		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DA APS					217		3357 N/A		4.000,00 -
											Saldo Atual:	18.514.220,85 -
0000	138760	14/06/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3357 N/A		1.677,48 -
0000	138767		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		15,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Conta Contábil: 3358 RECEITA REALIZADA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	138774	14/06/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		151,90 -
0000	138781		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		621,67 -
0000	138788		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		48,46 -
0000	138795		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3357 N/A		3,68 -
0000	138802		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3357 N/A		7,51 -
0000	138809		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferência de Recursos do SUS - Vig. em Saúde - Principal					37		3357 N/A		1.447,90 -
0000	138816		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Outras Transferencias dos Estados e DF					66		3357 N/A		8.349,90 -
0000	138823		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					51		3357 N/A		31.881,33 -
											Saldo Atual:	18.558.425,68 -
0000	139748	15/06/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3357 N/A		674,73 -
0000	139755		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		22,11 -
0000	139762		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		292,27 -
0000	139769		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: COSIP - Principal					24		3357 N/A		49,98 -
0000	139776		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					52		3357 N/A		799,60 -
0000	139783		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3357 N/A		263,46 -
0000	140465		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		3.914,40 -
0000	141163		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		14,88 -
0000	141170		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3357 N/A		0,55 -
0000	141177		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: COSIP - Principal					24		3357 N/A		26.137,24 -
0000	156277		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do SUS					68		3357 N/A		51,50 -
											Saldo Atual:	18.590.646,40 -
0000	140472	16/06/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3357 N/A		685,02 -
0000	140479		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		3357 N/A		69,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Conta Contábil: 3358 RECEITA REALIZADA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	140488	16/06/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - D.A. Multas/Juros					7		3357 N/A		130,40 -
0000	140497		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3357 N/A		106,64 -
0000	140504		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa					22		3357 N/A		24,29 -
0000	140513		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - DA Multas Juros					23		3357 N/A		45,90 -
0000	140522		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: COSIP - Principal					24		3357 N/A		49,98 -
0000	140529		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					52		3357 N/A		39,98 -
0000	140829		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ASPS INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS					77		3357 N/A		2.453,00 -
0000	140836		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3357 N/A		21,68 -
										Saldo Atual:		18.594.272,29 -
0000	140843	19/06/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3357 N/A		773,97 -
0000	140850		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					8		3357 N/A		3.400,00 -
0000	140857		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IRRF PJ RETIDO					190		3357 N/A		80,50 -
0000	140864		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		5,00 -
0000	140871		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3357 N/A		106,64 -
0000	140878		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		3357 N/A		0,80 -
0000	140885		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: COSIP - Principal					24		3357 N/A		69,99 -
0000	140892		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					52		3357 N/A		388,18 -
0000	140899		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-parte Royalties Petróleo Lei 7.990/89 - Principal					35		3357 N/A		128,40 -
0000	140906		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências do Salário-Educação - Principal					38		3357 N/A		11.030,93 -
0000	141184		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: SEDU CV 491/2022 - COMPLEXO ESPORTIVO					122		3357 N/A		101.637,22 -
0000	142903		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3357 N/A		753,01 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Conta Contábil: 3358 RECEITA REALIZADA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	144355	19/06/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		215,29 -
											Saldo Atual:	18.712.862,22 -
0000	142587	20/06/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3357 N/A		3.487,95 -
0000	142594		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		208,71 -
0000	142608		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3357 N/A		29,53 -
0000	142615		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3357 N/A		8.873,68 -
0000	142622		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: COSIP - Principal					24		3357 N/A		181,86 -
0000	142629		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					52		3357 N/A		545,43 -
0000	142910		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		2.984,49 -
0000	142917		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal					30		3357 N/A		331.565,54 -
0000	142924		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal					36		3357 N/A		17.209,80 -
0000	142931		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					46		3357 N/A		347.602,01 -
0000	142938		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3357 N/A		179,02 -
0000	142945		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					48		3357 N/A		1.161,71 -
0000	142952		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					51		3357 N/A		24.138,56 -
											Saldo Atual:	19.451.030,51 -
0000	144362	21/06/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3357 N/A		2.383,26 -
0000	144369		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		339,70 -
0000	144376		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		61,61 -
0000	144383		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		5.446,73 -
0000	144390		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: COSIP - Principal					24		3357 N/A		110,37 -
0000	144397		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					52		3357 N/A		266,53 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Conta Contábil: 3358 RECEITA REALIZADA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	144404	21/06/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transf. de Rec. Fundo Nac. de Assist. Social - FNAS - Princ.					43		3357 N/A		2.800,00 -
0000	144411		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3357 N/A		1.714,53 -
0000	144418		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					51		3357 N/A		29.484,52 -
											Saldo Atual:	19.493.637,76 -
0000	144578	22/06/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3357 N/A		2.413,64 -
0000	144585		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		1.972,04 -
0000	144592		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		2.648,46 -
0000	144599		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: COSIP - Principal					24		3357 N/A		114,96 -
0000	144606		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					52		3357 N/A		239,88 -
0000	144613		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal					36		3357 N/A		8.293,64 -
0000	145120		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IRRF PJ RETIDO					190		3357 N/A		240,00 -
0000	145127		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		8,28 -
0000	146016		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3357 N/A		2.001,35 -
											Saldo Atual:	19.511.570,01 -
0000	146023	23/06/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3357 N/A		333,09 -
0000	146030		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		3357 N/A		93,57 -
0000	146039		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - D.A. Multas/Juros					7		3357 N/A		27,15 -
0000	146048		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3357 N/A		106,64 -
0000	146055		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: COSIP - Principal					24		3357 N/A		123,96 -
0000	146062		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: COSIP - Dívida Ativa					26		3357 N/A		49,98 -
0000	146071		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: COSIP - D.A. Multas/Juros					27		3357 N/A		14,49 -
0000	146080		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					52		3357 N/A		154,58 -
0000	146087		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3357 N/A		473,11 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Conta Contábil: 3358 RECEITA REALIZADA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	155569	23/06/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		22,35 -
0000	155576		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3357 N/A		2,75 -
											Saldo Atual:	19.512.971,68 -
0000	146094	26/06/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3357 N/A		2.767,86 -
0000	146101		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IRRF PJ RETIDO					190		3357 N/A		1.645,71 -
0000	146108		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		13,44 -
0000	146115		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		2.431,57 -
0000	146122		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		48,46 -
0000	146129		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3357 N/A		1,65 -
0000	146136		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					16		3357 N/A		178,92 -
0000	146143		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3357 N/A		26,66 -
0000	146150		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: COSIP - Principal					24		3357 N/A		64,98 -
0000	146157		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3357 N/A		207,02 -
											Saldo Atual:	19.520.357,95 -
0000	146164	27/06/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3357 N/A		804,90 -
0000	146171		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		3357 N/A		160,83 -
0000	146180		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - D.A. Multas/Juros					7		3357 N/A		64,93 -
0000	146189		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3357 N/A		79,98 -
0000	146196		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa					22		3357 N/A		13,32 -
0000	146205		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - DA Multas Juros					23		3357 N/A		6,19 -
0000	146214		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					52		3357 N/A		79,96 -
0000	146221		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					46		3357 N/A		61.199,44 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Conta Contábil: 3358 RECEITA REALIZADA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	146228	27/06/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					51		3357 N/A		2.523,00 -
0000	147517		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		465,54 -
0000	147524		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3357 N/A		129,43 -
											Saldo Atual:	19.585.885,47 -
0000	147531	28/06/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3357 N/A		5.279,22 -
0000	147538		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		5,00 -
0000	147545		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					16		3357 N/A		388,76 -
0000	147552		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas/Juros					17		3357 N/A		64,38 -
0000	147559		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa					18		3357 N/A		279,90 -
0000	147568		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - DA Multas/Juros					19		3357 N/A		95,17 -
0000	147577		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: COSIP - Principal					24		3357 N/A		635,28 -
0000	147584		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					51		3357 N/A		11.840,40 -
0000	148412		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Legislativo					2		3357 N/A		1.853,68 -
0000	148419		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3357 N/A		507,52 -
											Saldo Atual:	19.606.834,78 -
0000	148426	29/06/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3357 N/A		3.243,75 -
0000	148433		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		3357 N/A		116,22 -
0000	148442		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - D.A. Multas/Juros					7		3357 N/A		33,71 -
0000	148451		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					8		3357 N/A		20.737,10 -
0000	148458		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		587,40 -
0000	148465		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3357 N/A		26,66 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Conta Contábil: 3358 RECEITA REALIZADA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	148472	29/06/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		3357 N/A		0,62 -
0000	148479		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: COSIP - Principal					24		3357 N/A		208,53 -
0000	148486		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: COSIP - Dívida Ativa					26		3357 N/A		208,53 -
0000	148495		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: COSIP - D.A. Multas/Juros					27		3357 N/A		60,47 -
0000	148504		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Aluguéis e Arrendamentos - Principal					28		3357 N/A		450,00 -
0000	148511		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					52		3357 N/A		51,96 -
0000	148518		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transf. de Rec. Fundo Nac. de Assist. Social - FNAS - Princ.					41		3357 N/A		4.197,99 -
0000	148525		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transf. de Rec. Fundo Nac. de Assist. Social - FNAS - Princ.					44		3357 N/A		482,41 -
0000	148648		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		13,79 -
											Saldo Atual:	19.637.253,92 -
0000	153784	30/06/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3357 N/A		5.693,04 -
0000	153791		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					8		3357 N/A		16.182,00 -
0000	153798		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Executivo					1		3357 N/A		73.545,59 -
0000	153805		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		2.027,03 -
0000	153812		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					16		3357 N/A		38,88 -
0000	153819		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3357 N/A		26,66 -
0000	153826		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: COSIP - Principal					24		3357 N/A		678,78 -
0000	153833		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Aluguéis e Arrendamentos - Principal					28		3357 N/A		1.350,00 -
0000	153840		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					52		3357 N/A		199,90 -
0000	153847		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal					30		3357 N/A		401.609,70 -
0000	153854		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ITR - Principal					32		3357 N/A		41,19 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Conta Contábil: 3358 RECEITA REALIZADA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	153861	30/06/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferência Obrigatória - L.C. nº 176/2020 - Principal					45		3357 N/A		3.480,66 -
0000	153868		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3357 N/A		1.137,50 -
0000	153875		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					48		3357 N/A		1.042,56 -
0000	153882		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Outras Transferências de Instituições Privadas					67		3357 N/A		662,86 -
0000	153889		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					51		3357 N/A		11.827,22 -
0000	153896		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: RESTITUIÇÃO VALOR TETO MÁXIMO					96		3357 N/A		3.683,50 -
0000	154589		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					55		3357 N/A		47,43 -
0000	154596		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					55		3357 N/A		337,39 -
0000	154603		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					55		3357 N/A		14,09 -
0000	154610		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					55		3357 N/A		2.863,76 -
0000	154617		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					55		3357 N/A		0,51 -
0000	154624		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					55		3357 N/A		8,72 -
0000	154631		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					56		3357 N/A		675,69 -
0000	154638		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					57		3357 N/A		241,69 -
0000	154648		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					58		3357 N/A		651,65 -
0000	154655		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					59		3357 N/A		1.096,73 -
0000	154662		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					60		3357 N/A		76,10 -
0000	154669		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					61		3357 N/A		258,79 -
0000	154676		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					63		3357 N/A		10,92 -
0000	154683		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					63		3357 N/A		214,35 -
0000	154690		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					64		3357 N/A		43,72 -
0000	154700		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					65		3357 N/A		27,78 -
0000	154707		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					129		3357 N/A		27,08 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Conta Contábil: 3358 RECEITA REALIZADA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	154714	30/06/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					130		3357 N/A		789,87 -
0000	154721		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					131		3357 N/A		1.977,09 -
0000	154728		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					132		3357 N/A		27,47 -
0000	154735		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					133		3357 N/A		84,57 -
0000	154742		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					134		3357 N/A		31,75 -
0000	154752		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					135		3357 N/A		606,24 -
0000	154759		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					136		3357 N/A		229,80 -
0000	154766		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					137		3357 N/A		202,09 -
0000	154773		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					138		3357 N/A		59,99 -
0000	154780		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					139		3357 N/A		9,22 -
0000	154787		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					140		3357 N/A		360,17 -
0000	154794		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					141		3357 N/A		123,23 -
0000	154801		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					142		3357 N/A		0,06 -
0000	154808		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					143		3357 N/A		25,04 -
0000	154815		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					144		3357 N/A		209,78 -
0000	154825		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					145		3357 N/A		145,69 -
0000	154832		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					147		3357 N/A		296,55 -
0000	154839		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					148		3357 N/A		38,58 -
0000	154846		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					149		3357 N/A		346,03 -
0000	154853		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					150		3357 N/A		403,13 -
0000	154860		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					151		3357 N/A		113,08 -
0000	154870		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					152		3357 N/A		111,08 -
0000	154877		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					153		3357 N/A		669,55 -
0000	154884		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					156		3357 N/A		122,91 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Conta Contábil: 3358 RECEITA REALIZADA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	154891	30/06/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					157		3357 N/A		734,37 -
0000	154898		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					158		3357 N/A		34,53 -
0000	154905		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					170		3357 N/A		1.347,09 -
0000	154912		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					191		3357 N/A		3,85 -
0000	154919		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					192		3357 N/A		19,60 -
0000	154926		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					208		3357 N/A		104,05 -
0000	154933		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					209		3357 N/A		1.718,29 -
0000	155583		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		87,37 -
0000	155590		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3357 N/A		16,96 -
0000	155597		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					55		3357 N/A		227,42 -
0000	155604		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					55		3357 N/A		584,75 -
0000	155611		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					154		3357 N/A		85,64 -
0000	155618		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					155		3357 N/A		8.052,82 -
0000	155625		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					171		3357 N/A		0,61 -
0000	155632		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					210		3357 N/A		1.725,13 -
0000	155639		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					211		3357 N/A		2.587,69 -
0000	155646		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					212		3357 N/A		3.450,25 -
0000	155911		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					55		3357 N/A		1.362,62 -
0000	155918		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					55		3357 N/A		1.661,06 -
0000	155925		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					62		3357 N/A		580,76 -
0000	155932		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					159		3357 N/A		5,65 -
0000	155939		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					160		3357 N/A		2,53 -
0000	155946		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					161		3357 N/A		6,62 -
0000	155953		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					162		3357 N/A		4,72 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Conta Contábil: 3358 RECEITA REALIZADA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	155960	30/06/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					163		3357 N/A		1,13 -
0000	155967		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					164		3357 N/A		2.082,57 -
0000	155974		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					165		3357 N/A		24,74 -
0000	155981		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					166		3357 N/A		5,08 -
0000	155988		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					167		3357 N/A		2,93 -
0000	155995		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					168		3357 N/A		0,31 -
0000	156002		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					169		3357 N/A		0,40 -
0000	156012		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					172		3357 N/A		1,40 -
0000	156019		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					173		3357 N/A		82,98 -
0000	156026		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					174		3357 N/A		149,88 -
0000	156040		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					175		3357 N/A		175,15 -
0000	156047		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					176		3357 N/A		2,89 -
0000	156057		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					180		3357 N/A		70,74 -
0000	156067		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					181		3357 N/A		9,84 -
0000	156074		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					182		3357 N/A		4,53 -
0000	156081		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					183		3357 N/A		1,48 -
0000	156088		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					184		3357 N/A		66,14 -
0000	156095		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					185		3357 N/A		15,14 -
0000	156102		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					186		3357 N/A		432,92 -
0000	156112		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					187		3357 N/A		202,86 -
0000	156119		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					188		3357 N/A		6,33 -
0000	156126		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					189		3357 N/A		1.719,24 -
0000	156133		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					205		3357 N/A		247,29 -
0000	156140		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					206		3357 N/A		593,50 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Conta Contábil: 3358 RECEITA REALIZADA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	156310	30/06/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					175		3357	N/A	0,01 -
0000	156317		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					186		3357	N/A	0,02 -
											Saldo Atual:	20.204.364,24 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

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:	2.062.361,47
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	378.412,73
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	129772	01/06/2023	Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3357 N/A		141,97 +
											Saldo Atual:	2.062.503,44 +
0000	132282	02/06/2023	Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3357 N/A		131,87 +
											Saldo Atual:	2.062.635,31 +
0000	132289	05/06/2023	Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3357 N/A		62,05 +
											Saldo Atual:	2.062.697,36 +
0000	132296	06/06/2023	Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do ICMS - Principal					46		3357 N/A		9.161,38 +
0000	133346		Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3357 N/A		120,88 +
											Saldo Atual:	2.071.979,62 +
0000	133353	07/06/2023	Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3357 N/A		726,34 +
											Saldo Atual:	2.072.705,96 +
0000	135354	09/06/2023	Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal					30		3357 N/A		114.801,46 +
0000	135361		Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do ITR - Principal					32		3357 N/A		21,50 +
0000	135368		Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3357 N/A		153,60 +
0000	135375		Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					48		3357 N/A		925,11 +
											Saldo Atual:	2.188.607,63 +
0000	138097	12/06/2023	Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3357 N/A		182,47 +
											Saldo Atual:	2.188.790,10 +
0000	138104	13/06/2023	Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do ICMS - Principal					46		3357 N/A		21.422,37 +
0000	138836		Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3357 N/A		239,85 +
											Saldo Atual:	2.210.452,32 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Conta Contábil: 3361 (-) FUNDEB

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	139803	15/06/2023	Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3357 N/A		52,69 +
											Saldo Atual:	2.210.505,01 +
0000	140926	16/06/2023	Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3357 N/A		4,33 +
											Saldo Atual:	2.210.509,34 +
0000	142958	19/06/2023	Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3357 N/A		150,60 +
											Saldo Atual:	2.210.659,94 +
0000	142965	20/06/2023	Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal					30		3357 N/A		66.313,10 +
0000	142972		Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do ICMS - Principal					46		3357 N/A		69.520,40 +
0000	142979		Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3357 N/A		35,80 +
0000	142986		Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					48		3357 N/A		232,34 +
											Saldo Atual:	2.346.761,58 +
0000	144438	21/06/2023	Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3357 N/A		342,90 +
											Saldo Atual:	2.347.104,48 +
0000	146269	22/06/2023	Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3357 N/A		400,27 +
											Saldo Atual:	2.347.504,75 +
0000	146276	23/06/2023	Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3357 N/A		94,62 +
											Saldo Atual:	2.347.599,37 +
0000	146283	26/06/2023	Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3357 N/A		41,40 +
											Saldo Atual:	2.347.640,77 +
0000	146290	27/06/2023	Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do ICMS - Principal					46		3357 N/A		12.239,88 +
0000	147604		Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3357 N/A		25,88 +
											Saldo Atual:	2.359.906,53 +
0000	148545	28/06/2023	Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3357 N/A		101,50 +
											Saldo Atual:	2.360.008,03 +
0000	153979	30/06/2023	Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal					30		3357 N/A		80.321,93 +
0000	153986		Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do ITR - Principal					32		3357 N/A		8,23 +
0000	153993		Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3357 N/A		227,50 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Conta Contábil: 3361 (-) FUNDEB

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	154000	30/06/2023	Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					48		3357	N/A	208,51 +
											Saldo Atual:	2.440.774,20 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

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:	-26.578.748,94
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	4.035.521,99
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	1.320.386,75
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	129417	01/06/2023	Empenho Ordinario. Credor: ASSOC. DOS MUN. DO SUD. DO PR	215		2023/004106			15	3374	N/A	1.492,00 +
0000	129492		Empenho Ordinario. Credor: VICENTE BARETE	534		2023/004107			251	3374	N/A	1.413,00 +
0000	129518		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/004108			41	3374	N/A	380,00 +
0000	129533		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/004109			157	3374	N/A	470,00 +
0000	129547		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/004110			41	3374	N/A	320,00 +
0000	129554		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/004111			41	3374	N/A	450,00 +
0000	129561		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/004112			157	3374	N/A	720,00 +
0000	129568		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/004113			41	3374	N/A	2.250,00 +
0000	129575		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/004114			320	3374	N/A	990,00 +
0000	129606		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/004115			76	3374	N/A	389,00 +
0000	129619		Empenho Ordinario. Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742		2023/004116			320	3374	N/A	580,00 +
0000	129779		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/004117			41	3374	N/A	560,00 +
0000	129792		Empenho Ordinario. Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742		2023/004118			340	3374	N/A	180,00 +
0000	129799		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004119			1591	3374	N/A	149,84 +
0000	129831		Empenho Ordinario. Credor: NORI MARTINS 89055837920	4607		2023/004120			94	3374	N/A	2.500,00 +
0000	129873		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004121			243	3374	N/A	234,53 +
0000	129890		Empenho Ordinario. Credor: NORI MARTINS 89055837920	4607		2023/004122			93	3374	N/A	8.377,20 +
0000	129897		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004123			87	3374	N/A	537,86 +
0000	129914		Empenho Ordinario. Credor: NORI MARTINS 89055837920	4607		2023/004124			92	3374	N/A	2.000,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	129957	01/06/2023	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004125			36	3374 N/A		200,57 +
0000	130058		Empenho Ordinario. Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648		2023/004126			97	3374 N/A		1.130,00 +
0000	130103		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/004127			41	3374 N/A		5.637,65 +
0000	130125		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/004128			41	3374 N/A		6.577,33 +
0000	130132		Empenho Ordinario. Credor: SELVINO LIRA	4913		2023/004129			385	3374 N/A		78,00 +
0000	130146		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/004130			41	3374 N/A		3.644,74 +
0000	130153		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004131			87	3374 N/A		354,39 +
0000	130173		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/004132			41	3374 N/A		2.431,39 +
0000	130213		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/004133			41	3374 N/A		543,65 +
0000	130220		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004134			243	3374 N/A		467,84 +
0000	130237		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/004135			1498	3374 N/A		225,27 +
0000	130244		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/004136			41	3374 N/A		3.698,42 +
0000	130251		Empenho Ordinario. Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279		2023/004137			134	3374 N/A		274,06 +
0000	130265		Empenho Ordinario. Credor: EDITORA JORNAL DE BELTRÃO S/A	3317		2023/004138			40	3374 N/A		1.500,00 +
0000	130272		Empenho Ordinario. Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279		2023/004139			134	3374 N/A		344,60 +
0000	130286		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/004140			40	3374 N/A		26,65 +
0000	130300		Empenho Ordinario. Credor: JOACIR ERNZEN	2701		2023/004141			251	3374 N/A		212,10 +
0000	130327		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/004142			40	3374 N/A		11,50 +
0000	130397		Empenho Ordinario. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2023/004143			251	3374 N/A		70,90 +
0000	130686		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004144			243	3374 N/A		45,87 +
0000	130703		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004145			243	3374 N/A		306,72 +
											Saldo Atual:	26.526.973,86 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	130720	02/06/2023	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004146			314	3374	N/A	224,73 +
0000	130737		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004147			243	3374	N/A	279,61 +
0000	130754		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/004148			314	3374	N/A	486,26 +
0000	130768		Empenho Ordinario. Credor: EVERTON VICENTE MACHADO	3401		2023/004149			40	3374	N/A	789,00 +
0000	130782		Empenho Ordinario. Credor: URBANO KOOP 37220500904	4235		2023/004150			338	3374	N/A	2.170,96 +
0000	131401		Empenho Ordinario. Credor: ADINP PUBLICIDADE E MARKETING LTDA	4822		2023/004151			109	3374	N/A	714,00 +
0000	131418		Empenho Ordinario. Credor: DARK MOUNTAIN BIKE SUPRIMENTOS LTDA	4912		2023/004152			129	3374	N/A	843,00 +
0000	131428		Empenho Ordinario. Credor: REDNOV FERRAMENTAS LTDA.	4914		2023/004153			136	3374	N/A	2.140,00 +
0000	131435		Empenho Ordinario. Credor: REDNOV FERRAMENTAS LTDA.	4914		2023/004154			81	3374	N/A	2.359,99 +
0000	131451		Empenho Ordinario. Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957		2023/004155			338	3374	N/A	3.640,00 +
0000	131468		Empenho Ordinario. Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA	75		2023/004156			232	3374	N/A	205,00 +
0000	131482		Empenho Ordinario. Credor: PIAIA & PIAIA LTDA.	2722		2023/004157			119	3374	N/A	3.124,00 +
0000	131500		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/004158			40	3374	N/A	32,80 +
0000	131514		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/004159			40	3374	N/A	4,10 +
0000	131528		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004160			87	3374	N/A	315,72 +
0000	131545		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004161			87	3374	N/A	423,93 +
0000	131562		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004162			87	3374	N/A	902,41 +
0000	131579		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004163			65	3374	N/A	141,00 +
0000	131610		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004164			36	3374	N/A	201,27 +
0000	131627		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004165			243	3374	N/A	208,47 +
0000	131714		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004166			243	3374	N/A	132,15 +
0000	131731		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004167			243	3374	N/A	196,60 +
										Saldo Atual:		26.507.438,86 -
0000	131974	05/06/2023	Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/004168			1582	3374	N/A	4.277,70 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	131981	05/06/2023	Empenho Ordinario. Credor: COOPERATIVA DE ELETR. RURAL DE CHOP. LTDA	15		2023/004169			318	3374 N/A		98,85 +
0000	131995		Empenho Ordinario. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/004170			40	3374 N/A		2.570,40 +
0000	132012		Empenho Ordinario. Credor: RECAPADORA MARRECAS - ME	3663		2023/004171			318	3374 N/A		5.400,00 +
0000	132019		Empenho Ordinario. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/004172			318	3374 N/A		417,90 +
0000	132036		Empenho Ordinario. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/004173			248	3374 N/A		348,60 +
0000	132053		Empenho Ordinario. Credor: RECAPADORA MARRECAS - ME	3663		2023/004174			318	3374 N/A		1.000,00 +
0000	132060		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004175			243	3374 N/A		463,97 +
0000	132077		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004176			314	3374 N/A		13.325,99 +
0000	132094		Empenho Ordinario. Credor: RECAPADORA MARRECAS - ME	3663		2023/004177			318	3374 N/A		13.500,00 +
0000	132303		Empenho Ordinario. Credor: ALDELINO MACHADO 01743018983	4580		2023/004178			338	3374 N/A		2.500,00 +
0000	132321		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/004179			1582	3374 N/A		579,80 +
0000	132328		Empenho Ordinario. Credor: EDITORA JURITI LTDA	197		2023/004180			40	3374 N/A		1.300,00 +
0000	132335		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2023/004181			109	3374 N/A		210,00 +
0000	132342		Empenho Ordinario. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905		2023/004182			131	3374 N/A		900,00 +
0000	132356		Empenho Ordinario. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905		2023/004183			131	3374 N/A		1.200,00 +
0000	132363		Empenho Ordinario. Credor: AGÊNCIA DE DESENV. REG. DO SUDOESTE DO PARANÁ	1378		2023/004184			377	3374 N/A		700,00 +
0000	132370		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004185			314	3374 N/A		77,76 +
0000	132384		Empenho Ordinario. Credor: ALBUQUERQUE SOLUCOES E ENGENHARIA LTDA	4891		2023/004186			36	3374 N/A		57,00 +
0000	132391		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004187			314	3374 N/A		75,00 +
0000	132405		Empenho Ordinario. Credor: JOSELEI TRIPPE	4172		2023/004188			1582	3374 N/A		2.604,00 +
0000	132412		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/004189			45	3374 N/A		600,00 +
0000	132426		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2023/004190			248	3374 N/A		139,43 +
0000	132433		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/004191			40	3374 N/A		11,50 +
0000	132447		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/004192			319	3374 N/A		69,00 +
0000	132461		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2023/004193			354	3374 N/A		139,43 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	132468	05/06/2023	Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/004194			74	3374 N/A		11,50 +
0000	132482		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2023/004195			40	3374 N/A		556,65 +
0000	132489		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/004196			109	3374 N/A		11,50 +
0000	132496		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2023/004197			337	3374 N/A		142,31 +
0000	132510		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/004198			40	3374 N/A		34,50 +
0000	132517		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2023/004199			202	3374 N/A		146,16 +
0000	132531		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/004200			354	3374 N/A		2,05 +
0000	132586		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/004201			40	3374 N/A		10,25 +
0000	132659		Empenho Ordinario. Credor: Saionara Andrade Silvestro	4915		2023/004202			191	3374 N/A		200,00 +
0000	132673		Empenho Ordinario. Credor: JOSIANE LOPES DUARTE	4916		2023/004203			191	3374 N/A		200,00 +
0000	132687		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/004204			36	3374 N/A		91,00 +
0000	132694		Empenho Ordinario. Credor: JHENIFER LANGE	4747		2023/004205			191	3374 N/A		200,00 +
0000	132701		Empenho Ordinario. Credor: GABRIEL ILIOVAM MILANI	4553		2023/004206			191	3374 N/A		200,00 +
0000	133188		Anulacao de Empenho. Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957		2023/004155			338	3374 N/A		3.640,00 -
0000	133215		Empenho Ordinario. Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957		2023/004207			318	3374 N/A		3.640,00 +
											Saldo Atual:	26.453.066,61 -
0000	133239	06/06/2023	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004208			36	3374 N/A		266,47 +
0000	133256		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004209			314	3374 N/A		216,51 +
0000	133273		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004210			87	3374 N/A		256,98 +
0000	133374		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004211			352	3374 N/A		186,38 +
0000	133419		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004212			87	3374 N/A		585,63 +
0000	133443		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004213			243	3374 N/A		157,25 +
0000	133474		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004214			87	3374 N/A		13,00 +
0000	133509		Empenho Ordinario. Credor: ANDRIELI ADAMSKI WILLENBORG	4662		2023/004215			98	3374 N/A		720,00 +
0000	133544		Empenho Ordinario. Credor: CLECILDE FABIANE	2585		2023/004216			79	3374 N/A		110,79 +
0000	133796		Empenho Ordinario. Credor: MARLI TERESINHA SIMON LOPES	4788		2023/004217			175	3374 N/A		350,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	134264	06/06/2023	Empenho Ordinario. Credor: FUNJUS - FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIARIO	3576		2023/004218			40	3374 N/A		2.000,88 +
0000	134285		Empenho Ordinario. Credor: HALL & VINCENSI ADVOGADOS ASSOCIADOS	4917		2023/004219			40	3374 N/A		6.536,48 +
0000	134292		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/004220			156	3374 N/A		23,00 +
0000	134313		Empenho Ordinario. Credor: DESENVOLVER GESTÃO E PLANEJAMENTO	3762		2023/004221			74	3374 N/A		3.150,00 +
0000	134341		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/004222			179	3374 N/A		34,50 +
0000	134355		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/004223			181	3374 N/A		11,50 +
0000	134383		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/004224			74	3374 N/A		11,50 +
0000	134397		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/004225			109	3374 N/A		23,00 +
0000	134432		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/004226			40	3374 N/A		11,50 +
0000	134449		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/004227			354	3374 N/A		4,10 +
0000	134463		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/004228			40	3374 N/A		30,75 +
0000	134529		Empenho Ordinario. Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648		2023/004229			318	3374 N/A		4.879,00 +
0000	134544		Empenho Ordinario. Credor: SILMARA DE CAMARGO	4467		2023/004230			159	3374 N/A		55,99 +
0000	134645		Empenho Ordinario. Credor: ALBUQUERQUE SOLUCOES E ENGENHARIA LTDA	4891		2023/004231			36	3374 N/A		92,96 +
0000	134686		Empenho Ordinario. Credor: Maria Eduarda Guth Alcantara	4918		2023/004232			191	3374 N/A		200,00 +
											Saldo Atual:	26.433.138,44 -
0000	134707	07/06/2023	Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/004233			168	3374 N/A		513,05 +
0000	134721		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/004234			154	3374 N/A		505,50 +
0000	134735		Empenho Ordinario. Credor: GIOVANI BASSO ME	3976		2023/004235			65	3374 N/A		198,00 +
0000	134800		Empenho Ordinario. Credor: CURITIBA COMERCIO DE PNEUMATICOS E TINTAS LTDA	4919		2023/004236			314	3374 N/A		4.537,84 +
0000	134910		Empenho Ordinario. Credor: GELSO ROBERTO CHIOQUETA	2047		2023/004237			43	3374 N/A		49,50 +
0000	134924		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004238			229	3374 N/A		29,00 +
0000	134938		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004239			314	3374 N/A		79,29 +
0000	134955		Empenho Ordinario. Credor: ANA CRISTINA LENZ	4893		2023/004240			380	3374 N/A		1.200,00 +
0000	134969		Empenho Ordinario. Credor: R4 MAQUINAS E VEÍCULOS LTDA	4920		2023/004241			325	3374 N/A		45.811,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	134996	07/06/2023	Empenho Ordinario. Credor: SELVINO LIRA	4913		2023/004242			380	3374	N/A	1.350,00 +
0000	135013		Empenho Ordinario. Credor: BRUSTULIN & BONATTO LTDA	4921		2023/004243			117	3374	N/A	17.457,00 +
0000	135040		Empenho Ordinario. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2023/004244			251	3374	N/A	497,00 +
0000	135064		Empenho Ordinario. Credor: JUCILENE DA MOTTA	2294		2023/004245			79	3374	N/A	49,75 +
0000	135078		Empenho Ordinario. Credor: GILBERTO JOAO ROSSI	2622		2023/004246			322	3374	N/A	48,00 +
0000	135145		Empenho Global. Credor: SULINA AGRO LTDA	4922		2023/004247			359	3374	N/A	17.365,00 +
0000	135152		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/004248			232	3374	N/A	103,50 +
0000	135166		Empenho Global. Credor: SULINA AGRO LTDA	4922		2023/004249			371	3374	N/A	9.624,00 +
0000	135173		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/004250			109	3374	N/A	80,50 +
0000	135187		Empenho Global. Credor: SULINA AGRO LTDA	4922		2023/004251			352	3374	N/A	31.047,00 +
0000	135194		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/004252			40	3374	N/A	23,00 +
0000	135211		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/004253			40	3374	N/A	11,50 +
0000	135382		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/004254			53	3374	N/A	1.259,98 +
0000	135390		Anulacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/004254			53	3374	N/A	1.259,98 -
0000	135396		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/004255			40	3374	N/A	75,85 +
0000	135410		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/004256			354	3374	N/A	11,00 +
0000	135424		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/004257			40	3374	N/A	22,55 +
0000	135438		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/004258			49	3374	N/A	5.740,06 +
0000	135452		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/004259			232	3374	N/A	22,00 +
0000	135466		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/004260			49	3374	N/A	0,86 +
0000	135480		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/004261			168	3374	N/A	221,00 +
0000	135490		Empenho Ordinario. Credor: FABRICIO LIMA DOS SANTOS 00491112050	4923		2023/004262			115	3374	N/A	3.684,00 +
0000	135531		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004263			243	3374	N/A	434,58 +
0000	135604		Empenho Ordinario. Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	4842		2023/004264			40	3374	N/A	176,60 +
0000	135611		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004265			243	3374	N/A	211,86 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	135642	07/06/2023	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004266			243	3374 N/A		151,05 +
0000	135666		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004267			65	3374 N/A		356,93 +
0000	135683		Empenho Ordinario. Credor: MARSANGO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	4894		2023/004268			115	3374 N/A		493,95 +
0000	135732		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004269			65	3374 N/A		277,38 +
0000	135752		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004270			352	3374 N/A		208,47 +
0000	135769		Empenho Ordinario. Credor: ELETRICA ZEUS LTDA	4924		2023/004271			115	3374 N/A		720,00 +
0000	135776		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004272			352	3374 N/A		271,91 +
0000	135796		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004273			243	3374 N/A		196,40 +
0000	135813		Empenho Global. Credor: PSI TESTES PSICOLÓGICOS E PEDAGÓGICOS	3131		2023/004274			66	3374 N/A		7.419,00 +
											Saldo Atual:	26.281.863,56 -
0000	135820	12/06/2023	Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/004275			107	3374 N/A		407,86 +
0000	135827		Empenho Ordinario. Credor: GRANVEL GRANVILLE VEICULOS LTDA	3225		2023/004276			232	3374 N/A		725,00 +
0000	135841		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/004277			107	3374 N/A		2.986,03 +
0000	135946		Empenho Ordinario. Credor: GRANVEL GRANVILLE VEICULOS LTDA	3225		2023/004278			229	3374 N/A		1.625,14 +
0000	136163		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/004279			53	3374 N/A		1.259,98 +
0000	136184		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/004280			107	3374 N/A		1.378,92 +
0000	136196		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/004281			36	3374 N/A		102,37 +
0000	136203		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/004282			333	3374 N/A		464,13 +
0000	136238		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/004283			229	3374 N/A		151,88 +
0000	136245		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/004284			314	3374 N/A		1.124,57 +
0000	136259		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/004285			314	3374 N/A		305,79 +
0000	136266		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/004286			168	3374 N/A		248,35 +
0000	136273		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/004287			314	3374 N/A		2.254,98 +
0000	136290		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/004288			115	3374 N/A		4.115,46 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	136297	12/06/2023	Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2023/004289			74	3374 N/A		456,00 +
0000	136304		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2023/004290			40	3374 N/A		1.330,00 +
0000	136311		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004291			243	3374 N/A		424,88 +
0000	136328		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/004292			115	3374 N/A		10.789,53 +
0000	136335		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004293			243	3374 N/A		84,74 +
0000	136352		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/004294			381	3374 N/A		132,13 +
0000	136359		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004295			314	3374 N/A		201,43 +
0000	136376		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004296			65	3374 N/A		185,38 +
0000	136399		Empenho Ordinario. Credor: GRIFON BRASIL ACESSORIA LTDA - EPP	3759		2023/004297			40	3374 N/A		96,21 +
0000	136418		Empenho Ordinario. Credor: PAULO WILLENBORG	843		2023/004298			322	3374 N/A		72,00 +
0000	136432		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004299			314	3374 N/A		13.246,60 +
0000	136449		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004300			87	3374 N/A		782,40 +
0000	136466		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/004301			354	3374 N/A		402,67 +
0000	136480		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/004302			119	3374 N/A		1.318,01 +
0000	136494		Empenho Ordinario. Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITY SPORTS ME	3977		2023/004303			128	3374 N/A		1.406,50 +
0000	136501		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/004304			74	3374 N/A		2.030,49 +
0000	136515		Empenho Ordinario. Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITY SPORTS ME	3977		2023/004305			129	3374 N/A		8.359,10 +
0000	136532		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/004306			248	3374 N/A		1.760,05 +
0000	136553		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/004307			131	3374 N/A		1.045,58 +
0000	136577		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/004308			40	3374 N/A		138,00 +
0000	136591		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/004309			178	3374 N/A		483,46 +
0000	136605		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/004310			40	3374 N/A		2.687,25 +
0000	136627		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/004311			40	3374 N/A		184,00 +
0000	136641		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/004312			40	3374 N/A		80,50 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	136656	12/06/2023	Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/004313			40	3374 N/A		103,50 +
0000	136705		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/004314			305	3374 N/A		4.056,08 +
0000	136775		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/004315			354	3374 N/A		6,15 +
0000	136894		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/004316			40	3374 N/A		32,80 +
0000	137237		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/004317			318	3374 N/A		21,45 +
0000	137251		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/004318			53	3374 N/A		11.042,18 +
0000	137382		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/004319			48	3374 N/A		2.178,50 +
0000	137415		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/004320			318	3374 N/A		236,72 +
0000	137513		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/004321			48	3374 N/A		188,29 +
0000	137715		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/004322			53	3374 N/A		8.726,66 +
0000	137832		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/004323			48	3374 N/A		7.996,99 +
0000	137930		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/004324			48	3374 N/A		50,74 +
0000	137949		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/004325			53	3374 N/A		19.370,07 +
0000	137968		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/004326			36	3374 N/A		194,38 +
0000	137975		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/004327			48	3374 N/A		9.509,44 +
0000	138004		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004328			333	3374 N/A		75,00 +
0000	138223		Empenho Ordinario. Credor: STEVAN KLOCK KAYSER 05357229902	4429		2023/004329			178	3374 N/A		430,00 +
0000	138356		Empenho Ordinario. Credor: NSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNO	4440		2023/004330			97	3374 N/A		90,09 +
										Saldo Atual:		26.152.707,15 -
0000	138398	13/06/2023	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004331			87	3374 N/A		16,00 +
0000	138412		Empenho Ordinario. Credor: ASSISPEC - ASSISTÊNCIA PECUÁRIA LTDA	4836		2023/004332			364	3374 N/A		7.150,00 +
0000	138432		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/004333			74	3374 N/A		51,15 +
0000	138449		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/004334			202	3374 N/A		40,72 +
0000	138456		Empenho Ordinario. Credor: ENGENHARIA E TOPOGRAFIA IGUACU LTDA	3939		2023/004335			40	3374 N/A		3.000,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	138473	13/06/2023	Empenho Ordinario. Credor: ENGENHARIA E TOPOGRAFIA IGUACU LTDA	3939		2023/004336			36	3374	N/A	4.803,88 +
0000	138480		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/004337			354	3374	N/A	122,16 +
0000	138497		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/004338			178	3374	N/A	133,51 +
0000	138514		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/004339			119	3374	N/A	633,15 +
0000	138531		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/004340			40	3374	N/A	538,52 +
0000	138548		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/004341			318	3374	N/A	263,88 +
0000	138565		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/004342			248	3374	N/A	238,99 +
0000	138582		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/004343			131	3374	N/A	449,42 +
0000	138621		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/004344			180	3374	N/A	160,00 +
0000	138628		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/004345			318	3374	N/A	7.870,00 +
0000	138688		Empenho Ordinario. Credor: CASTRO PEDIATRIA E DESENVOLVIMENTO INFANTIL LTDA	4925		2023/004346			232	3374	N/A	4.000,00 +
0000	138701		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERGESTORES PARANÁ SAÚDE	1357		2023/004347			232	3374	N/A	1.282,60 +
0000	138715		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/004348			318	3374	N/A	3.400,00 +
0000	138860		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/004349			354	3374	N/A	490,00 +
0000	138867		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004350			87	3374	N/A	417,88 +
0000	138884		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/004351			354	3374	N/A	610,00 +
0000	138891		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004352			243	3374	N/A	262,76 +
0000	138898		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/004353			74	3374	N/A	100,00 +
0000	138915		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004354			243	3374	N/A	217,80 +
0000	138932		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004355			36	3374	N/A	198,03 +
0000	138949		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/004356			97	3374	N/A	3.065,00 +
0000	138956		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/004357			40	3374	N/A	50,00 +
0000	138963		Empenho Ordinario. Credor: C M ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA	3431		2023/004358			15	3374	N/A	5.000,00 +
0000	138970		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/004359			248	3374	N/A	835,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	138977	13/06/2023	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004360			87	3374 N/A		571,61 +
0000	139004		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/004361			36	3374 N/A		259,90 +
0000	139089		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/004362			232	3374 N/A		11,50 +
0000	139103		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/004363			74	3374 N/A		23,00 +
0000	139117		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/004364			40	3374 N/A		161,00 +
0000	139131		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/004365			40	3374 N/A		11,50 +
0000	139145		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/004366			354	3374 N/A		4,10 +
0000	139159		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/004367			40	3374 N/A		16,40 +
											Saldo Atual:	26.106.247,69 -
0000	138636	14/06/2023	Credito Suplementar. Fundamento Legal: 412023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						1918	3276 N/A		160.000,00 -
0000	138643		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 412023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						1345	3276 N/A		156.151,00 -
0000	138650		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 412023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						1919	3276 N/A		293.000,00 -
0000	138657		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 412023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						1920	3276 N/A		116.471,66 -
0000	138663		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 412023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						1346	3308 N/A		725.622,66 +
0000	139173		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004368			243	3374 N/A		235,64 +
0000	139190		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004369			243	3374 N/A		69,31 +
0000	139219		Anulacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/004363			74	3374 N/A		23,00 -
0000	139229		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004370			1591	3374 N/A		127,58 +
0000	139273		Anulacao de Empenho. Credor: URBANO KOOP 37220500904	4235		2023/004150			338	3374 N/A		2.170,96 -
0000	139279		Empenho Ordinario. Credor: URBANO KOOP 37220500904	4235		2023/004371			337	3374 N/A		2.170,96 +
0000	139308		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/004372			109	3374 N/A		23,00 +
0000	139315		Empenho Ordinario. Credor: LUCCA E LUCCA EDUCACAO E TREINAMENTO LTDA	4796		2023/004373			131	3374 N/A		2.650,00 +
0000	139418		Empenho Ordinario. Credor: RONAN ERNZEN	4033		2023/004374			228	3374 N/A		450,00 +
0000	139478		Empenho Ordinario. Credor: ATITUDE AMBIENTAL LTDA	2245		2023/004375			232	3374 N/A		2.350,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	139585	14/06/2023	Empenho Ordinario. Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648		2023/004376			318	3374	N/A	5.304,00 +
0000	139592		Empenho Ordinario. Credor: RECAPADORA MARRECAS - ME	3663		2023/004377			318	3374	N/A	4.300,00 +
0000	139599		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004378			243	3374	N/A	344,65 +
0000	139616		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004379			243	3374	N/A	228,03 +
0000	139640		Empenho Ordinario. Credor: SILMARA DE CAMARGO	4467		2023/004380			159	3374	N/A	92,88 +
0000	139647		Empenho Ordinario. Credor: HUB INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A.	4926		2023/004381			117	3374	N/A	736,90 +
0000	139654		Empenho Ordinario. Credor: LUIZ MARIO HOFFMANN	230		2023/004382			314	3374	N/A	5.140,00 +
0000	139661		Empenho Ordinario. Credor: ANTONIO VILMAR BOESING	1755		2023/004383			178	3374	N/A	545,00 +
Saldo Atual:											26.083.673,70 -	
0000	139668	15/06/2023	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004384			87	3374	N/A	29,40 +
0000	139682		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/004385			318	3374	N/A	280,28 +
0000	139689		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/004386			314	3374	N/A	645,66 +
0000	139696		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/004387			314	3374	N/A	560,47 +
0000	139703		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/004388			318	3374	N/A	3.306,34 +
0000	139710		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/004389			314	3374	N/A	5.372,98 +
0000	139717		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/004390			318	3374	N/A	232,32 +
0000	139724		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/004391			314	3374	N/A	3.821,55 +
0000	139810		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/004392			318	3374	N/A	3.748,17 +
0000	139831		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/004393			314	3374	N/A	1.451,69 +
0000	139838		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/004394			314	3374	N/A	117,81 +
0000	139859		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/004395			318	3374	N/A	5.019,06 +
0000	139866		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/004396			314	3374	N/A	2.514,82 +
0000	139873		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/004397			314	3374	N/A	422,19 +
0000	139880		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/004398			318	3374	N/A	698,83 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	139897	15/06/2023	Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/004399			314	3374 N/A		239,92 +
0000	139904		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/004400			97	3374 N/A		196,72 +
0000	139911		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/004401			87	3374 N/A		848,57 +
0000	139918		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/004402			97	3374 N/A		728,94 +
0000	139925		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/004403			87	3374 N/A		56,00 +
0000	139932		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/004404			97	3374 N/A		392,28 +
0000	139939		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/004405			87	3374 N/A		801,14 +
0000	139946		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004406			87	3374 N/A		312,38 +
0000	139963		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004407			314	3374 N/A		280,21 +
0000	140005		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/004408			40	3374 N/A		24,60 +
0000	140019		Empenho Ordinario. Credor: CONSTRULAR MULTISERVICOS LTDA	4781		2023/004409			1592	3374 N/A		2.430,00 +
0000	140026		Empenho Ordinario. Credor: CLINICA DE FISIOTERAPIA BACARIN LOPES LTDA -EPP	3187		2023/004410			248	3374 N/A		7.360,00 +
0000	140053		Empenho Ordinario. Credor: CARVALHO MIRANDA EMPREENDIMENTOS LTDA	4927		2023/004411			1592	3374 N/A		2.969,99 +
0000	140060		Empenho Ordinario. Credor: SANTIAGO PAVIMENTAÇÕES LTDA - ME	2452		2023/004412			334	3374 N/A		17.080,01 +
0000	140067		Empenho Ordinario. Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314		2023/004413			334	3374 N/A		7.904,32 +
0000	140074		Empenho Ordinario. Credor: SUDONET INFORMATICA LTDA	1992		2023/004414			249	3374 N/A		79,00 +
0000	140088		Empenho Ordinario. Credor: ROSANA SCHAEGLER KUNZ	2581		2023/004415			64	3374 N/A		900,00 +
0000	140102		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004416			243	3374 N/A		239,58 +
0000	140119		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004417			65	3374 N/A		239,59 +
0000	140136		Empenho Ordinario. Credor: PASEP S/RECEITA	55		2023/004418			49	3374 N/A		13.182,67 +
0000	140162		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004419			87	3374 N/A		451,87 +
0000	140182		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004420			243	3374 N/A		123,78 +
0000	140226		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004421			243	3374 N/A		237,66 +
0000	140295		Empenho Ordinario. Credor: ADINP PUBLICIDADE E MARKETING LTDA	4822		2023/004422			40	3374 N/A		714,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	140325	15/06/2023	Empenho Ordinario. Credor: MARCIO SANTOS DE SOUZA	3813		2023/004423			64	3374	N/A	800,00 +
0000	140359		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/004424			40	3374	N/A	11,50 +
0000	140373		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/004425			354	3374	N/A	2,05 +
0000	140387		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/004426			40	3374	N/A	14,35 +
											Saldo Atual:	25.996.831,00 -
0000	140559	16/06/2023	Empenho Ordinario. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258		2023/004427			318	3374	N/A	450,00 +
0000	140569		Empenho Ordinario. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258		2023/004428			248	3374	N/A	250,00 +
0000	140576		Empenho Ordinario. Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279		2023/004429			127	3374	N/A	800,00 +
0000	140590		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004430			314	3374	N/A	156,43 +
0000	140607		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/004431			48	3374	N/A	18.694,12 +
0000	140626		Empenho Ordinario. Credor: SIMAO CIRINEU AQSENEN & CIA LTDA	4853		2023/004432			352	3374	N/A	2.130,00 +
0000	140643		Empenho Ordinario. Credor: URBANO KOOP 37220500904	4235		2023/004433			119	3374	N/A	1.381,52 +
0000	140650		Empenho Ordinario. Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957		2023/004434			119	3374	N/A	4.360,00 +
0000	140664		Empenho Ordinario. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL	3865		2023/004435			314	3374	N/A	225,37 +
0000	140749		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/004436			109	3374	N/A	11,50 +
0000	140763		Empenho Ordinario. Credor: VIRTUAL FONE SISTEMAS DE SEGURANCA E COM. LTDA.	2787		2023/004437			40	3374	N/A	404,00 +
0000	140770		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/004438			354	3374	N/A	2,05 +
0000	140784		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/004439			40	3374	N/A	16,40 +
0000	140805		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004440			243	3374	N/A	257,40 +
0000	140933		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004441			65	3374	N/A	165,34 +
0000	140971		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004442			87	3374	N/A	698,92 +
0000	140988		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004443			87	3374	N/A	571,38 +
0000	141005		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004444			243	3374	N/A	94,04 +
0000	141022		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004445			333	3374	N/A	104,15 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	141039	16/06/2023	Empenho Ordinario. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2023/004446			40	3374 N/A		180,00 +
0000	141053		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2023/004447			248	3374 N/A		139,43 +
0000	141070		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2023/004448			354	3374 N/A		139,43 +
0000	141087		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2023/004449			40	3374 N/A		556,65 +
0000	141113		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2023/004450			74	3374 N/A		139,43 +
0000	141134		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2023/004451			248	3374 N/A		139,43 +
0000	141148		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2023/004452			40	3374 N/A		1.163,96 +
0000	141190		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2023/004453			40	3374 N/A		139,43 +
0000	141204		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2023/004454			232	3374 N/A		139,43 +
0000	141218		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2023/004455			156	3374 N/A		139,43 +
Saldo Atual:											25.963.181,76 -	
0000	141303	19/06/2023	Empenho Ordinario. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/004457			40	3374 N/A		2.433,90 +
0000	141310		Empenho Ordinario. Credor: RECAPADORA MARRECAS - ME	3663		2023/004458			318	3374 N/A		1.000,00 +
0000	141317		Empenho Ordinario. Credor: FERNANDA FATIMA BALDISSERA	2289		2023/004459			79	3374 N/A		125,77 +
0000	141324		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/004460			36	3374 N/A		17,50 +
0000	141378		Empenho Ordinario. Credor: MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	4928		2023/004461			65	3374 N/A		1.024,60 +
0000	141766		Empenho Ordinario. Credor: LAVICLIN LTDA	4929		2023/004462			248	3374 N/A		768,00 +
0000	141855		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004463			229	3374 N/A		10,57 +
0000	141869		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004464			314	3374 N/A		46,00 +
0000	141883		Empenho Ordinario. Credor: RECAPADORA MARRECAS - ME	3663		2023/004465			318	3374 N/A		11.250,00 +
0000	141897		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004466			243	3374 N/A		373,39 +
0000	141914		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004467			314	3374 N/A		696,46 +
0000	141931		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004468			87	3374 N/A		463,33 +
0000	141948		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004469			1576	3374 N/A		176,58 +
0000	141965		Empenho Ordinario. Credor: SELVINO LIRA	4913		2023/004470			385	3374 N/A		224,08 +
0000	141986		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004471			314	3374 N/A		205,95 +
0000	142003		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004472			352	3374 N/A		394,70 +
0000	142020		Empenho Ordinario. Credor: CIVOX COMUNICACAO E TECNOLOGIA LTDA ME	3659		2023/004473			40	3374 N/A		2.500,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	142027	19/06/2023	Empenho Ordinario. Credor: JULIPLAST EMBALAGENS LTDA	4871		2023/004474			107	3374	N/A	185,30 +
0000	142034		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004475			243	3374	N/A	249,53 +
0000	142051		Empenho Ordinario. Credor: A & H SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	4869		2023/004476			65	3374	N/A	48,03 +
0000	142061		Empenho Ordinario. Credor: REGINA CELIA CUNHA DE SOUSA 00641565755	4930		2023/004477			36	3374	N/A	50,73 +
0000	142068		Empenho Ordinario. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2023/004478			36	3374	N/A	664,95 +
0000	142075		Empenho Ordinario. Credor: DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	4868		2023/004479			36	3374	N/A	551,90 +
0000	142219		Empenho Ordinario. Credor: SIMAO CIRINEU AQSENE & CIA LTDA	4853		2023/004480			36	3374	N/A	1.200,00 +
0000	142326		Empenho Ordinario. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2023/004481			65	3374	N/A	839,88 +
0000	142336		Empenho Ordinario. Credor: R3 TECNOLOGIA LTDA	4931		2023/004482			107	3374	N/A	237,96 +
0000	142343		Empenho Ordinario. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	1539		2023/004483			209	3374	N/A	1.041,75 +
0000	142357		Empenho Ordinario. Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648		2023/004484			318	3374	N/A	3.000,00 +
0000	142364		Empenho Ordinario. Credor: PALMAS CARTORIO DO REGISTRO GERAL DE I E HIPOTECAS	4932		2023/004485			40	3374	N/A	108,44 +
0000	142371		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/004486			40	3374	N/A	1.037,07 +
0000	142378		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/004487			40	3374	N/A	11,50 +
0000	142392		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/004488			178	3374	N/A	11,50 +
0000	142406		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/004489			180	3374	N/A	11,50 +
0000	142420		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/004490			232	3374	N/A	46,00 +
0000	142434		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/004491			98	3374	N/A	34,50 +
0000	142448		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/004492			109	3374	N/A	34,50 +
0000	142476		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/004493			40	3374	N/A	11,50 +
0000	142792		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/004494			40	3374	N/A	26,65 +
0000	142813		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/004495			354	3374	N/A	30,20 +
0000	142834		Empenho Ordinario. Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648		2023/004496			97	3374	N/A	68,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	156292	19/06/2023	Empenho Ordinario. Credor: MARILENE MARIA KARLING	1741		2023/004456			152	3374 N/A		450,00 +
											Saldo Atual:	25.931.519,54 -
0000	142892	20/06/2023	Empenho Ordinario. Credor: WILLENBORG E FILHO LTDA	158		2023/004497			68	3374 N/A		1.159,00 +
0000	142993		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004498			87	3374 N/A		300,91 +
0000	143010		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004499			4	3374 N/A		224,75 +
0000	143027		Empenho Ordinario. Credor: MAGAZINE LUIZA S/A	4567		2023/004500			382	3374 N/A		2.476,19 +
0000	143034		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004501			36	3374 N/A		191,11 +
0000	143051		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004502			87	3374 N/A		495,97 +
0000	143068		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004503			333	3374 N/A		211,05 +
0000	143130		Empenho Ordinario. Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952	3947		2023/004504			339	3374 N/A		5.335,83 +
0000	143137		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/004505			107	3374 N/A		2.002,70 +
0000	143283		Empenho Ordinario. Credor: PAULO ROBERTO BAPTISTA JUNIOR	3728		2023/004506			41	3374 N/A		5.900,00 +
0000	143293		Empenho Ordinario. Credor: 49.870.727 MAICON RODRIGO VELOZO CORREA	4933		2023/004507			382	3374 N/A		4.200,00 +
0000	143307		Empenho Ordinario. Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	4842		2023/004508			40	3374 N/A		180,64 +
0000	143330		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/004509			50	3374 N/A		172,09 +
0000	143371		Anulacao de Empenho. Credor: HUB INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A.	4926		2023/004381			117	3374 N/A		736,90 -
0000	143377		Empenho Ordinario. Credor: EAC CURSOS E TREINAMENTOS LTDA ME	4257		2023/004510			40	3374 N/A		800,00 +
0000	143384		Empenho Ordinario. Credor: S.J.O. ARTIGOS RELIGIOSOS LTDA	4199		2023/004511			117	3374 N/A		736,90 +
0000	143391		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004512			352	3374 N/A		199,54 +
0000	143408		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004513			314	3374 N/A		11.589,18 +
0000	143425		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004514			243	3374 N/A		274,43 +
0000	143442		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004515			243	3374 N/A		232,15 +
0000	143510		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/004516			36	3374 N/A		91,00 +
0000	143518		Anulacao de Empenho. Credor: DARK MOUNTAIN BIKE SUPRIMENTOS LTDA	4912		2023/003959			68	3374 N/A		843,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	143541	20/06/2023	Empenho Ordinario. Credor: AMERICAN TI LTDA	4934		2023/004517			382	3374 N/A		1.509,00 +
0000	143559		Anulacao de Empenho. Credor: SIPROLIMP - SIMIONATO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	3245		2023/002489			375	3374 N/A		12,58 -
0000	143565		Empenho Ordinario. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2023/004518			291	3374 N/A		31.943,10 +
0000	143572		Empenho Ordinario. Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITY SPORTS ME	3977		2023/004519			128	3374 N/A		3.396,00 +
0000	143586		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/004520			40	3374 N/A		46,00 +
0000	143677		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/004521			40	3374 N/A		11,50 +
0000	143880		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/004522			354	3374 N/A		17,15 +
0000	143985		Empenho Ordinario. Credor: MAGAZINE LUIZA S/A	4567		2023/004523			81	3374 N/A		2.476,19 +
0000	144013		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/004524			40	3374 N/A		32,80 +
0000	144198		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004525			314	3374 N/A		75,00 +
											Saldo Atual:	25.856.831,84 -
0000	143155	21/06/2023	Credito Suplementar. Fundamento Legal: 422023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						57	3276 N/A		50.000,00 -
0000	143162		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 422023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						65	3276 N/A		30.000,00 -
0000	143169		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 422023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						73	3276 N/A		30.000,00 -
0000	143176		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 422023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						337	3276 N/A		100.000,00 -
0000	143183		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 422023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						359	3276 N/A		2.100,00 -
0000	143189		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 422023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						58	3308 N/A		110.000,00 +
0000	143196		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 422023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						318	3308 N/A		100.000,00 +
0000	143203		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 422023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						350	3308 N/A		2.100,00 +
0000	143211		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 422023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						2028	3276 N/A		30.000,00 -
0000	143218		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 422023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						2029	3276 N/A		50.000,00 -
0000	143225		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 422023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						2030	3276 N/A		20.000,00 -
0000	143232		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 422023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						2003	3276 N/A		27.500,00 -
0000	143239		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 422023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						2004	3276 N/A		66.000,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	143246	21/06/2023	Credito Suplementar. Fundamento Legal: 422023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						2010	3276	N/A	150.000,00 -
0000	143253		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 422023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						2027	3276	N/A	2.300,00 -
0000	144249		Empenho Ordinario. Credor: ENGENHARIA E TOPOGRAFIA IGUACU LTDA	3939		2023/004526			337	3374	N/A	10.080,00 +
0000	144256		Empenho Ordinario. Credor: TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA	4765		2023/004527			36	3374	N/A	12,40 +
0000	144263		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004528			87	3374	N/A	366,84 +
0000	144290		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004529			87	3374	N/A	364,57 +
0000	144328		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004530			36	3374	N/A	202,77 +
0000	144448		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004531			65	3374	N/A	222,09 +
0000	144475		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004532			314	3374	N/A	175,28 +
0000	144492		Empenho Ordinario. Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI	4402		2023/004533			248	3374	N/A	7.800,00 +
0000	144499		Empenho Ordinario. Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA	3571		2023/004534			249	3374	N/A	3.450,00 +
0000	144526		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/004535			73	3374	N/A	859,16 +
0000	144543		Empenho Ordinario. Credor: EDUARDO GUERRA DO CARMO	4819		2023/004536			375	3374	N/A	81,02 +
0000	144550		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2023/004537			73	3374	N/A	139,43 +
0000	144633		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004538			243	3374	N/A	185,72 +
0000	144650		Empenho Ordinario. Credor: RONAN ERNZEN	4033		2023/004539			251	3374	N/A	138,90 +
0000	144664		Empenho Ordinario. Credor: OPEN TREINAMENTOS EMPRESARIAIS E EDITORA LTDA	4775		2023/004540			15	3374	N/A	15.000,00 +
0000	144671		Empenho Ordinario. Credor: DE AVILA GERADORES E SONORIZACAO LTDA	4214		2023/004541			73	3374	N/A	1.900,00 +
0000	144685		Empenho Ordinario. Credor: VIVER SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHADOR LTDA-ME	3720		2023/004542			40	3374	N/A	1.429,15 +
0000	144695		Empenho Ordinario. Credor: TECELAGEM MADRYTEX LTDA.	3067		2023/004543			107	3374	N/A	359,00 +
0000	144702		Empenho Ordinario. Credor: ADINP PUBLICIDADE E MARKETING LTDA	4822		2023/004544			73	3374	N/A	714,00 +
0000	144757		Empenho Ordinario. Credor: EDUARDO GUERRA DO CARMO	4819		2023/004545			36	3374	N/A	298,20 +
0000	144778		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/004546			65	3374	N/A	300,00 +
0000	144811		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/004547			65	3374	N/A	78,69 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	144821	21/06/2023	Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/004548			65	3374 N/A		78,69 +
0000	144829		Anulacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/004548			65	3374 N/A		78,69 -
0000	144835		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/004549			354	3374 N/A		2,05 +
0000	144919		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/004550			40	3374 N/A		43,80 +
0000	144933		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/004551			40	3374 N/A		184,00 +
0000	144959		Empenho Ordinario. Credor: NATHALIA PROCE DE QUEIROZ PAULINO	4935		2023/004552			117	3374 N/A		1.060,00 +
											Saldo Atual:	26.157.184,77 -
0000	145018	22/06/2023	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004553			352	3374 N/A		219,96 +
0000	145035		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004554			243	3374 N/A		160,44 +
0000	145052		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/004555			50	3374 N/A		82,93 +
0000	145092		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	4556		2023/004556			41	3374 N/A		5.700,00 +
0000	145102		Empenho Ordinario. Credor: PLAIR GOLDSCHMIDT	931		2023/004557			351	3374 N/A		450,00 +
0000	145250		Empenho Ordinario. Credor: JOACIR ERNZEN	2701		2023/004558			242	3374 N/A		600,00 +
0000	145293		Empenho Ordinario. Credor: CURITIBA COMERCIO DE PNEUMATICOS E TINTAS LTDA	4919		2023/004559			314	3374 N/A		3.233,84 +
0000	145303		Empenho Ordinario. Credor: SIMAO CIRINEU AQSENEN & CIA LTDA	4853		2023/004560			314	3374 N/A		6.980,00 +
0000	145310		Empenho Ordinario. Credor: RESTAURANTE 3 CANTOS LTDA	4936		2023/004561			248	3374 N/A		618,10 +
0000	145324		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004562			243	3374 N/A		858,97 +
0000	145341		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004563			352	3374 N/A		168,35 +
0000	145358		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004564			243	3374 N/A		270,27 +
0000	145375		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004565			243	3374 N/A		213,86 +
0000	145392		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004566			243	3374 N/A		208,94 +
0000	145412		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/004567			40	3374 N/A		39,70 +
0000	145426		Empenho Ordinario. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077		2023/004568			267	3374 N/A		3.300,00 +
0000	145466		Empenho Ordinario. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077		2023/004569			263	3374 N/A		2.000,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	145480	22/06/2023	Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/004570			354	3374	N/A	6,15 +
0000	145529		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/004572			40	3374	N/A	23,00 +
0000	145574		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/004573			16	3374	N/A	1.500,00 +
0000	145581		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/004574			42	3374	N/A	6.240,00 +
0000	145588		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/004575			110	3374	N/A	10.000,00 +
0000	145595		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/004576			102	3374	N/A	6.210,00 +
0000	145602		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/004577			274	3374	N/A	10.479,98 +
0000	145609		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/004578			182	3374	N/A	5.500,00 +
0000	145616		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/004579			341	3374	N/A	9.000,00 +
0000	145623		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/004580			356	3374	N/A	2.700,00 +
0000	145630		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/004581			384	3374	N/A	600,00 +
0000	145637		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/004582			203	3374	N/A	1.200,00 +
0000	152000		Empenho Ordinario. Credor: DENDENA & CIA LTDA	1432		2023/004571			41	3374	N/A	1.000,00 +
											Saldo Atual:	26.077.620,28 -
0000	145644	23/06/2023	Empenho Ordinario. Credor: REDNOV FERRAMENTAS LTDA.	4914		2023/004583			1565	3374	N/A	2.905,99 +
0000	145651		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2023/004584			109	3374	N/A	180,00 +
0000	145661		Empenho Ordinario. Credor: B9 BEBEDOUROS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	4937		2023/004585			81	3374	N/A	1.799,99 +
0000	145668		Empenho Ordinario. Credor: CARVALHO MIRANDA EMPREENDIMENTOS LTDA	4927		2023/004586			1565	3374	N/A	5.939,98 +
0000	145678		Empenho Ordinario. Credor: M & B COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	4938		2023/004587			1565	3374	N/A	967,98 +
0000	145685		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004588			243	3374	N/A	397,21 +
0000	145702		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004589			352	3374	N/A	265,58 +
0000	145722		Empenho Ordinario. Credor: 44.133.337 ANA CAROLINE PHILIPPSSEN CRUZ	4939		2023/004590			1565	3374	N/A	3.679,00 +
0000	145729		Empenho Ordinario. Credor: 49.870.727 MAICON RODRIGO VELOZO CORREA	4933		2023/004591			1565	3374	N/A	230,00 +
0000	145736		Empenho Ordinario. Credor: 49.870.727 MAICON RODRIGO VELOZO CORREA	4933		2023/004592			1565	3374	N/A	2.100,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	145743	23/06/2023	Empenho Ordinario. Credor: 49.870.727 MAICON RODRIGO VELOZO CORREA	4933		2023/004593			1565	3374 N/A		4.000,00 +
0000	145794		Empenho Ordinario. Credor: ANDRIELI ADAMSKI WILLENBORG	4662		2023/004594			98	3374 N/A		740,00 +
0000	145808		Empenho Ordinario. Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279		2023/004595			134	3374 N/A		372,00 +
0000	145822		Empenho Ordinario. Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279		2023/004596			134	3374 N/A		220,06 +
0000	145836		Empenho Ordinario. Credor: MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA	4563		2023/004597			1499	3374 N/A		38,18 +
0000	145843		Empenho Ordinario. Credor: MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA	4563		2023/004598			55	3374 N/A		318,18 +
0000	145850		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/004599			1499	3374 N/A		1.116,60 +
0000	145864		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/004600			55	3374 N/A		4.769,93 +
0000	145871		Empenho Ordinario. Credor: HORTI FOODS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	2915		2023/004601			1499	3374 N/A		5.800,25 +
0000	145878		Empenho Ordinario. Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756		2023/004602			1499	3374 N/A		956,70 +
0000	145885		Empenho Ordinario. Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756		2023/004603			55	3374 N/A		2.405,94 +
0000	145892		Empenho Ordinario. Credor: AQUINO COMERCIO DE PERFUMARIA - EIRELI	4740		2023/004604			55	3374 N/A		169,15 +
0000	145955		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/004605			1498	3374 N/A		938,50 +
0000	145962		Empenho Ordinario. Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648		2023/004606			318	3374 N/A		2.710,00 +
0000	145969		Empenho Ordinario. Credor: KME CURSOS E TREINAMENTOS LTDA	4940		2023/004607			73	3374 N/A		1.250,00 +
0000	146297		Empenho Ordinario. Credor: HORTI FOODS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	2915		2023/004608			55	3374 N/A		15.606,02 +
0000	146307		Empenho Ordinario. Credor: VALDECIR LOPES DE ABREU	4133		2023/004609			251	3374 N/A		47,00 +
0000	146321		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004610			229	3374 N/A		340,80 +
0000	146338		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004611			243	3374 N/A		202,15 +
0000	146355		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/004612			41	3374 N/A		1.847,06 +
0000	146362		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/004613			40	3374 N/A		2.912,94 +
0000	146369		Empenho Ordinario. Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA	75		2023/004614			232	3374 N/A		205,00 +
0000	146826		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2023/004615			2010	3374 N/A		28.787,27 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	146840	23/06/2023	Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2023/004616			283	3374	N/A	106.033,48 +
0000	146854		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2023/004617			283	3374	N/A	13.466,23 +
0000	146868		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2023/004618			282	3374	N/A	9.966,97 +
0000	146882		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2023/004619			283	3374	N/A	45.127,81 +
											Saldo Atual:	25.808.806,33 -
0000	146910	26/06/2023	Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/004620			40	3374	N/A	16,40 +
0000	146934		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/004621			354	3374	N/A	4,10 +
0000	146965		Empenho Ordinario. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2023/004622			381	3374	N/A	1.743,00 +
0000	146972		Empenho Ordinario. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2023/004623			383	3374	N/A	279,80 +
0000	146982		Empenho Ordinario. Credor: CAROLINE HANNEMANN LTDA	4941		2023/004624			1308	3374	N/A	370.000,00 +
0000	146989		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/004625			40	3374	N/A	85,75 +
0000	146996		Empenho Ordinario. Credor: CAROLINE HANNEMANN LTDA	4941		2023/004626			1345	3374	N/A	230.000,00 +
0000	147003		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/004627			40	3374	N/A	55,00 +
0000	147017		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004628			87	3374	N/A	464,31 +
0000	147034		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004629			87	3374	N/A	304,63 +
0000	147051		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/004630			40	3374	N/A	11,50 +
0000	147065		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/004631			232	3374	N/A	11,50 +
0000	147079		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/004632			41	3374	N/A	706,30 +
0000	147100		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/004633			354	3374	N/A	55,00 +
0000	147128		Empenho Ordinario. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2023/004634			314	3374	N/A	1.029,60 +
0000	147138		Empenho Ordinario. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2023/004635			318	3374	N/A	1.392,10 +
0000	147145		Empenho Ordinario. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2023/004636			318	3374	N/A	274,80 +
0000	147166		Empenho Ordinario. Credor: M A C BOCHIO METALURGICA	4942		2023/004637			128	3374	N/A	2.392,20 +
0000	147204		Empenho Ordinario. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2023/004638			318	3374	N/A	229,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	147211	26/06/2023	Empenho Ordinario. Credor: ENGENHARIA E TOPOGRAFIA IGUACU LTDA	3939		2023/004639			314	3374	N/A	47,80 +
0000	147228		Empenho Ordinario. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2023/004640			251	3374	N/A	414,70 +
0000	147282		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/004641			41	3374	N/A	0,16 +
0000	147309		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004642			314	3374	N/A	83,37 +
0000	147323		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004643			314	3374	N/A	63,83 +
0000	147358		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004644			87	3374	N/A	16,00 +
											Saldo Atual:	25.199.125,48 -
0000	147402	27/06/2023	Empenho Ordinario. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2023/004645			232	3374	N/A	180,00 +
0000	147416		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004646			87	3374	N/A	16,00 +
0000	147430		Empenho Ordinario. Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842		2023/004647			107	3374	N/A	130,40 +
0000	147437		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004648			229	3374	N/A	67,75 +
0000	147451		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004649			87	3374	N/A	30,00 +
0000	147465		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004650			87	3374	N/A	381,48 +
0000	147482		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004651			87	3374	N/A	321,72 +
0000	147611		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004652			2028	3374	N/A	387,88 +
0000	147628		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/004653			65	3374	N/A	127,00 +
0000	147635		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/004654			65	3374	N/A	34,25 +
0000	147642		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004655			128	3374	N/A	153,46 +
0000	147659		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004656			87	3374	N/A	573,79 +
0000	147676		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004657			2028	3374	N/A	389,59 +
0000	147693		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004658			87	3374	N/A	714,75 +
0000	147710		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/004659			375	3374	N/A	40,00 +
0000	147717		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/004660			381	3374	N/A	63,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	147731	27/06/2023	Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/004661			40	3374 N/A		176,90 +
0000	147745		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/004662			36	3374 N/A		79,50 +
0000	147752		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/004663			36	3374 N/A		41,15 +
0000	147759		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/004664			36	3374 N/A		374,00 +
0000	147769		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/004665			36	3374 N/A		58,25 +
0000	147776		Empenho Ordinario. Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756		2023/004666			36	3374 N/A		361,10 +
0000	147786		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/004667			232	3374 N/A		50,00 +
0000	147793		Empenho Ordinario. Credor: DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA	4668		2023/004668			36	3374 N/A		30,85 +
0000	147820		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/004669			36	3374 N/A		273,30 +
0000	147827		Empenho Ordinario. Credor: CLEBER TADEU BRIDI	4761		2023/004670			36	3374 N/A		197,00 +
0000	147834		Empenho Ordinario. Credor: TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA	4765		2023/004671			36	3374 N/A		31,00 +
0000	147841		Empenho Ordinario. Credor: NAMIRAPUBLICIDADE LTDA	4943		2023/004672			232	3374 N/A		298,00 +
0000	147855		Empenho Ordinario. Credor: TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA	4765		2023/004673			36	3374 N/A		70,90 +
0000	147872		Empenho Ordinario. Credor: BONI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	4829		2023/004674			36	3374 N/A		8,40 +
0000	147903		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/004675			375	3374 N/A		15,90 +
0000	147968		Empenho Ordinario. Credor: KREMER & KUNZ LTDA	1089		2023/004676			229	3374 N/A		547,70 +
0000	147982		Empenho Ordinario. Credor: KREMER & KUNZ LTDA	1089		2023/004677			229	3374 N/A		1.680,00 +
0000	147996		Empenho Ordinario. Credor: JOACIR ERNZEN	2701		2023/004678			251	3374 N/A		208,31 +
0000	148082		Anulacao de Empenho. Credor: ENGENHARIA E TOPOGRAFIA IGUACU LTDA	3939		2023/004639			314	3374 N/A		47,80 -
0000	148088		Empenho Ordinario. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2023/004679			314	3374 N/A		47,80 +
0000	148105		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/004680			40	3374 N/A		18,45 +
0000	148119		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/004681			354	3374 N/A		4,10 +
0000	148148		Anulacao de Empenho. Credor: CONSTRULAR MULTISERVICOS LTDA	4781		2023/003957			1565	3374 N/A		2.430,00 -
											Saldo Atual:	25.193.419,60 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	148191	28/06/2023	Empenho Ordinario. Credor: AD TREINAMENTOS E SERVICOS DE SAUDE LTDA	4770		2023/004682			248	3374 N/A		1.000,00 +
0000	148198		Empenho Ordinario. Credor: ER IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA	3056		2023/004683			2029	3374 N/A		2.542,00 +
0000	148226		Empenho Ordinario. Credor: AGROSOLO MAQUINAS LTDA	4449		2023/004684			352	3374 N/A		3.156,00 +
0000	148236		Empenho Ordinario. Credor: AGROSOLO MAQUINAS LTDA	4449		2023/004685			352	3374 N/A		2.415,39 +
0000	148243		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2023/004686			2028	3374 N/A		2.400,00 +
0000	148250		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2023/004687			119	3374 N/A		1.380,00 +
0000	148257		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2023/004688			115	3374 N/A		1.035,00 +
0000	148264		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2023/004689			40	3374 N/A		340,00 +
0000	148271		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2023/004690			36	3374 N/A		1.140,00 +
0000	148278		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/004691			65	3374 N/A		10,00 +
0000	148292		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/004692			65	3374 N/A		18,00 +
0000	148306		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004693			314	3374 N/A		239,54 +
0000	148323		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/004694			65	3374 N/A		494,50 +
0000	148354		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004696			87	3374 N/A		311,92 +
0000	148371		Empenho Ordinario. Credor: TACOGRAFOS PATO BRANCO	4067		2023/004697			97	3374 N/A		490,00 +
0000	148378		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004698			352	3374 N/A		357,52 +
0000	148567		Empenho Ordinario. Credor: TACOGRAFOS PATO BRANCO	4067		2023/004699			87	3374 N/A		125,00 +
0000	148581		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004700			314	3374 N/A		75,00 +
0000	148602		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/004701			40	3374 N/A		1.576,84 +
0000	148609		Empenho Ordinario. Credor: MARILAINE DE FATIMA DA SILVA LUFT	3533		2023/004702			43	3374 N/A		64,79 +
0000	148623		Empenho Ordinario. Credor: JOSE ATAIDE DE CANDIDO	3585		2023/004703			79	3374 N/A		51,00 +
0000	148654		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/004704			40	3374 N/A		0,01 +
0000	148661		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/004705			40	3374 N/A		75,85 +
0000	148713		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/004706			354	3374 N/A		423,95 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	148767	28/06/2023	Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/004707			248	3374 N/A		183,00 +
0000	148798		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/004708			383	3374 N/A		152,51 +
0000	148826		Empenho Ordinario. Credor: AGROSOLO MAQUINAS LTDA	4449		2023/004709			354	3374 N/A		5.452,80 +
0000	148852		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/004710			179	3374 N/A		826,55 +
0000	148862		Empenho Ordinario. Credor: AGROSOLO MAQUINAS LTDA	4449		2023/004711			354	3374 N/A		1.915,00 +
0000	148885		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/004712			73	3374 N/A		457,50 +
0000	148905		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004713			87	3374 N/A		756,83 +
0000	148922		Empenho Ordinario. Credor: JOACIR ERNZEN	2701		2023/004714			251	3374 N/A		538,00 +
0000	148939		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004715			2028	3374 N/A		234,33 +
0000	148956		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004716			2028	3374 N/A		208,29 +
0000	148973		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/004717			73	3374 N/A		11,50 +
0000	148997		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/004718			339	3374 N/A		11,50 +
0000	157129		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004695			314	3374 N/A		11.607,75 +
											Saldo Atual:	25.151.341,73 -
0000	149101	29/06/2023	Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004719			1	3374 N/A		3.279,49 +
0000	149130		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004720			1	3374 N/A		15.690,26 +
0000	149159		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004721			1	3374 N/A		5.124,97 +
0000	149195		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004722			11	3374 N/A		23.695,36 +
0000	149231		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004723			11	3374 N/A		1.113,92 +
0000	149245		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004724			11	3374 N/A		6.474,34 +
0000	149281		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004725			20	3374 N/A		7.627,58 +
0000	149310		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004726			20	3374 N/A		1.466,84 +
0000	149324		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004727			29	3374 N/A		3.383,84 +
0000	149346		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004728			30	3374 N/A		81.043,10 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	149403	29/06/2023	Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004729			30	3374	N/A	15.377,41 +
0000	149417		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004730			30	3374	N/A	12.377,43 +
0000	149453		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004731			30	3374	N/A	8.537,48 +
0000	149489		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004732			30	3374	N/A	2.818,58 +
0000	149503		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004733			30	3374	N/A	364,38 +
0000	149517		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004734			30	3374	N/A	3.085,54 +
0000	149531		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004735			47	3374	N/A	1.788,08 +
0000	149545		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004736			57	3374	N/A	7.174,68 +
0000	149567		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004737			58	3374	N/A	51.577,42 +
0000	149631		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004738			58	3374	N/A	917,63 +
0000	149645		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004739			58	3374	N/A	984,85 +
0000	149659		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004740			82	3374	N/A	8.724,00 +
0000	149695		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004741			83	3374	N/A	19.752,54 +
0000	149745		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004742			83	3374	N/A	1.513,20 +
0000	149759		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004743			83	3374	N/A	769,33 +
0000	149773		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004744			113	3374	N/A	2.856,33 +
0000	149802		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004745			125	3374	N/A	3.427,20 +
0000	149838		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004746			125	3374	N/A	2.077,10 +
0000	149852		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004747			137	3374	N/A	46.973,55 +
0000	149888		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004748			138	3374	N/A	78.725,09 +
0000	149959		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004749			138	3374	N/A	8.539,04 +
0000	149981		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004750			138	3374	N/A	1.146,29 +
0000	149995		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004751			142	3374	N/A	11.987,42 +
0000	150045		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004752			142	3374	N/A	2.059,68 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	150059	29/06/2023	Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004753			149	3374 N/A		8.251,62 +
0000	150095		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004754			149	3374 N/A		5.124,97 +
0000	150124		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004755			149	3374 N/A		235,08 +
0000	150138		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004756			162	3374 N/A		6.476,87 +
0000	150167		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004757			163	3374 N/A		29.760,84 +
0000	150224		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004758			163	3374 N/A		1.245,82 +
0000	150238		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004759			197	3374 N/A		11.959,79 +
0000	150260		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004760			197	3374 N/A		830,47 +
0000	150274		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004761			211	3374 N/A		2.640,00 +
0000	150296		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004762			225	3374 N/A		5.124,97 +
0000	150332		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004763			237	3374 N/A		1.766,21 +
0000	150354		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004764			238	3374 N/A		82.257,76 +
0000	150418		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004765			238	3374 N/A		1.809,05 +
0000	150432		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004766			238	3374 N/A		2.199,27 +
0000	150446		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004767			241	3374 N/A		4.192,71 +
0000	150460		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004768			254	3374 N/A		12.753,62 +
0000	150489		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004769			258	3374 N/A		17.162,46 +
0000	150525		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004770			264	3374 N/A		1.613,33 +
0000	150539		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004771			265	3374 N/A		38.048,74 +
0000	150589		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004772			269	3374 N/A		27.039,22 +
0000	150639		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004773			296	3374 N/A		5.404,55 +
0000	150689		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004774			296	3374 N/A		574,95 +
0000	150703		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004775			309	3374 N/A		11.810,07 +
0000	150725		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004776			310	3374 N/A		61.981,94 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	150782	29/06/2023	Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004777			310	3374	N/A	3.877,73 +
0000	150796		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004778			310	3374	N/A	5.124,97 +
0000	150825		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004779			312	3374	N/A	1.681,10 +
0000	150839		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004780			330	3374	N/A	23.902,69 +
0000	150889		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004781			330	3374	N/A	1.892,21 +
0000	150903		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004782			345	3374	N/A	3.129,80 +
0000	150932		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004783			346	3374	N/A	36.633,19 +
0000	150989		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004784			346	3374	N/A	4.110,09 +
0000	151003		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004785			346	3374	N/A	673,05 +
0000	151017		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004786			361	3374	N/A	23.902,21 +
0000	151053		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004787			378	3374	N/A	2.856,33 +
0000	151082		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004788			378	3374	N/A	5.124,97 +
0000	151111		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/004789			2	3374	N/A	3.294,95 +
0000	151125		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/004790			2	3374	N/A	1.076,23 +
0000	151139		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/004791			2	3374	N/A	688,68 +
0000	151153		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/004792			12	3374	N/A	4.862,36 +
0000	151167		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/004793			12	3374	N/A	1.359,60 +
0000	151181		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/004794			21	3374	N/A	1.909,84 +
0000	151195		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/004795			31	3374	N/A	21.374,13 +
0000	151209		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/004796			31	3374	N/A	710,59 +
0000	151223		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/004797			31	3374	N/A	2.599,22 +
0000	151237		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/004798			31	3374	N/A	1.464,98 +
0000	151251		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/004799			60	3374	N/A	18.788,92 +
0000	151265		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/004800			60	3374	N/A	11.370,96 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	151287	29/06/2023	Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/004801			61	3374	N/A	11.415,19 +
0000	151301		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/004802			84	3374	N/A	4.465,80 +
0000	151315		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/004803			84	3374	N/A	1.993,59 +
0000	151329		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/004804			106	3374	N/A	2.949,89 +
0000	151343		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/004805			114	3374	N/A	599,82 +
0000	151357		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/004806			126	3374	N/A	1.155,92 +
0000	151371		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/004807			150	3374	N/A	1.076,23 +
0000	151385		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/004808			150	3374	N/A	1.782,17 +
0000	151399		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/004809			164	3374	N/A	6.511,50 +
0000	151413		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/004810			164	3374	N/A	1.360,12 +
0000	151435		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/004811			198	3374	N/A	1.805,08 +
0000	151449		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/004812			212	3374	N/A	52,80 +
0000	151463		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/004813			212	3374	N/A	554,40 +
0000	151477		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/004814			226	3374	N/A	1.076,23 +
0000	151491		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/004815			240	3374	N/A	17.947,38 +
0000	151505		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/004816			256	3374	N/A	2.433,83 +
0000	151519		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/004817			259	3374	N/A	3.604,11 +
0000	151533		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/004818			266	3374	N/A	8.500,04 +
0000	151547		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/004819			271	3374	N/A	5.006,11 +
0000	151561		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/004820			297	3374	N/A	1.255,67 +
0000	151575		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/004821			311	3374	N/A	1.076,23 +
0000	151589		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/004822			311	3374	N/A	14.183,65 +
0000	151603		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/004823			311	3374	N/A	2.480,05 +
0000	151625		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/004824			331	3374	N/A	5.416,93 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	151639	29/06/2023	Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/004825			347	3374 N/A		8.453,07 +
0000	151653		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/004826			347	3374 N/A		657,25 +
0000	151667		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/004827			362	3374 N/A		4.758,47 +
0000	151681		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/004828			379	3374 N/A		1.076,23 +
0000	151695		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/004829			379	3374 N/A		599,82 +
0000	151709		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/004830			266	3374 N/A		1.639,14 +
0000	151723		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/004831			240	3374 N/A		370,90 +
0000	151759		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004832			1382	3374 N/A		23.760,00 +
0000	151781		Anulacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004771			265	3374 N/A		23.760,00 -
0000	151801		Empenho Ordinario. Credor: JOSELEI TRIPPE	4172		2023/004833			1582	3374 N/A		6.510,00 +
0000	151838		Empenho Ordinario. Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA	75		2023/004834			73	3374 N/A		205,00 +
0000	151852		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/004835			128	3374 N/A		75,60 +
0000	151859		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/004836			128	3374 N/A		43,45 +
0000	151866		Empenho Ordinario. Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842		2023/004837			169	3374 N/A		105,00 +
0000	151873		Empenho Ordinario. Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842		2023/004838			169	3374 N/A		609,42 +
0000	151958		Empenho Ordinario. Credor: CONSTRULAR MULTISERVICOS LTDA	4781		2023/004839			169	3374 N/A		590,00 +
0000	151965		Empenho Ordinario. Credor: CONSTRULAR MULTISERVICOS LTDA	4781		2023/004840			169	3374 N/A		289,96 +
0000	151972		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/004841			169	3374 N/A		1.170,08 +
0000	151979		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/004842			1498	3374 N/A		899,90 +
0000	151986		Empenho Ordinario. Credor: EMANUELI KLOCK RAUBER DE ROSSO 08585803908	4400		2023/004843			229	3374 N/A		99,00 +
0000	152014		Empenho Ordinario. Credor: ROSTECA COMERCIO DE APARELHOS ELETRICOS	3833		2023/004844			1498	3374 N/A		84,00 +
0000	152021		Empenho Ordinario. Credor: ROSTECA COMERCIO DE APARELHOS ELETRICOS	3833		2023/004845			1498	3374 N/A		873,00 +
0000	152028		Empenho Ordinario. Credor: JOEL SOARES DE MORAES 72542420963	4944		2023/004846			117	3374 N/A		4.200,00 +
0000	152042		Empenho Ordinario. Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756		2023/004847			169	3374 N/A		64,98 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	152049	29/06/2023	Empenho Ordinario. Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756		2023/004848			169	3374 N/A		77,96 +
0000	152056		Empenho Ordinario. Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756		2023/004849			169	3374 N/A		667,75 +
0000	152070		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004850			87	3374 N/A		299,15 +
0000	152087		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004851			87	3374 N/A		306,90 +
0000	152114		Empenho Ordinario. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/004852			353	3374 N/A		1.593,55 +
0000	152121		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004853			2028	3374 N/A		235,63 +
0000	152138		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004854			2028	3374 N/A		234,33 +
0000	152155		Empenho Ordinario. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/004855			247	3374 N/A		3.516,80 +
0000	152162		Empenho Ordinario. Credor: PAULO HORN	57		2023/004856			9	3374 N/A		78,77 +
0000	152176		Empenho Ordinario. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/004857			175	3374 N/A		4.341,05 +
0000	152183		Empenho Ordinario. Credor: EMBRIOSEMEN EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS	4376		2023/004858			352	3374 N/A		434,00 +
0000	152197		Empenho Ordinario. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/004859			72	3374 N/A		1.375,75 +
0000	152204		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/004860			232	3374 N/A		11,50 +
0000	152218		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/004861			354	3374 N/A		13,05 +
0000	152232		Empenho Ordinario. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/004862			39	3374 N/A		5.055,40 +
0000	152239		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/004863			40	3374 N/A		63,55 +
0000	152253		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004864			87	3374 N/A		70,65 +
0000	152260		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/004865			49	3374 N/A		34,80 +
0000	152315		Anulacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/004708			383	3374 N/A		0,01 -
0000	152359		Anulacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/004859			72	3374 N/A		2,00 -
0000	152387		Anulacao de Empenho. Credor: MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	4928		2023/004461			65	3374 N/A		1.024,60 -
0000	152393		Empenho Ordinario. Credor: COPY PRINTER MULTIFUNCIONAIS LTDA ME	3654		2023/004866			40	3374 N/A		2.584,96 +
										Saldo Atual:		24.034.168,72 -
0000	152400	30/06/2023	Empenho Ordinario. Credor: BMF COMERCIO LTDA	4945		2023/004867			65	3374 N/A		476,70 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	152414	30/06/2023	Empenho Ordinario. Credor: PAULO ROBERTO BAPTISTA JUNIOR	3728		2023/004868			41	3374 N/A		380,00 +
0000	152441		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004869			314	3374 N/A		817,41 +
0000	152463		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/004870			49	3374 N/A		0,32 +
0000	152470		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004871			87	3374 N/A		496,62 +
0000	152504		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004872			314	3374 N/A		220,58 +
0000	152526		Empenho Ordinario. Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957		2023/004873			338	3374 N/A		4.780,00 +
0000	152894		Empenho Ordinario. Credor: JULIANA ANDRESSA SCHMITZ LTDA	4946		2023/004874			1798	3374 N/A		17.000,00 +
0000	152974		Empenho Ordinario. Credor: JULIANA ANDRESSA SCHMITZ LTDA	4946		2023/004875			1798	3374 N/A		64.500,00 +
0000	153051		Empenho Ordinario. Credor: TERRA VIVA COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI	4122		2023/004876			1798	3374 N/A		62.532,00 +
0000	153135		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/004877			31	3374 N/A		1.067,16 +
0000	153289		Empenho Ordinario. Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138		2023/004878			92	3374 N/A		11.957,40 +
0000	153506		Empenho Ordinario. Credor: URBANO KOOP 37220500904	4235		2023/004879			338	3374 N/A		2.763,04 +
0000	153578		Empenho Ordinario. Credor: VICENTE BARETE	534		2023/004880			251	3374 N/A		1.235,00 +
0000	153776		Empenho Ordinario. Credor: FPM ASSESSORIA	3559		2023/004881			40	3374 N/A		1.300,00 +
0000	154007		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004882			2028	3374 N/A		165,34 +
0000	154024		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004883			2028	3374 N/A		255,16 +
0000	154041		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004884			2028	3374 N/A		188,14 +
0000	154058		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004885			36	3374 N/A		239,54 +
0000	154075		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004886			352	3374 N/A		272,29 +
0000	154092		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/004887			40	3374 N/A		97,10 +
0000	154106		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/004888			354	3374 N/A		2,05 +
0000	154120		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/004889			232	3374 N/A		11,50 +
0000	154134		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/004890			40	3374 N/A		57,50 +
0000	154148		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/004891			73	3374 N/A		11,50 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	154162	30/06/2023	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004892			314	3374	N/A	85,74 +
0000	154176		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/004893			40	3374	N/A	23,00 +
0000	154190		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/004894			40	3374	N/A	34,50 +
0000	154320		Anulacao de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713		2023/000220			97	3374	N/A	834,57 -
0000	154326		Empenho Ordinario. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/004895			318	3374	N/A	420,00 +
											Saldo Atual:	23.863.613,70 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

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:	-985.728,74
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	2.391.389,06
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	3.210.908,55
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	129418	01/06/2023	Empenho Ordinario. Credor: ASSOC. DOS MUN. DO SUD. DO PR	215		2023/004106			15	3367	N/A	1.492,00 -
0000	129452		Liquidacao de Empenho. Credor: ASSOC. DOS MUN. DO SUD. DO PR	215		2023/004106			15	3376	N/A	1.492,00 +
0000	129493		Empenho Ordinario. Credor: VICENTE BARETE	534		2023/004107			251	3367	N/A	1.413,00 -
0000	129519		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/004108			41	3367	N/A	380,00 -
0000	129534		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/004109			157	3367	N/A	470,00 -
0000	129540		Liquidacao de Empenho. Credor: VICENTE BARETE	534		2023/004107			251	3376	N/A	1.413,00 +
0000	129548		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/004110			41	3367	N/A	320,00 -
0000	129555		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/004111			41	3367	N/A	450,00 -
0000	129562		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/004112			157	3367	N/A	720,00 -
0000	129569		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/004113			41	3367	N/A	2.250,00 -
0000	129576		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/004114			320	3367	N/A	990,00 -
0000	129607		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/004115			76	3367	N/A	389,00 -
0000	129620		Empenho Ordinario. Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742		2023/004116			320	3367	N/A	580,00 -
0000	129780		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/004117			41	3367	N/A	560,00 -
0000	129793		Empenho Ordinario. Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742		2023/004118			340	3367	N/A	180,00 -
0000	129800		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004119			1591	3367	N/A	149,84 -
0000	129806		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004119			1591	3376	N/A	149,84 +
0000	129832		Empenho Ordinario. Credor: NORI MARTINS 89055837920	4607		2023/004120			94	3367	N/A	2.500,00 -
0000	129874		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004121			243	3367	N/A	234,53 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	129880	01/06/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004121			243	3376	N/A	234,53 +
0000	129891		Empenho Ordinario. Credor: NORI MARTINS 89055837920	4607		2023/004122			93	3367	N/A	8.377,20 -
0000	129898		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004123			87	3367	N/A	537,86 -
0000	129904		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004123			87	3376	N/A	537,86 +
0000	129915		Empenho Ordinario. Credor: NORI MARTINS 89055837920	4607		2023/004124			92	3367	N/A	2.000,00 -
0000	129958		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004125			36	3367	N/A	200,57 -
0000	130041		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004125			36	3376	N/A	200,57 +
0000	130059		Empenho Ordinario. Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648		2023/004126			97	3367	N/A	1.130,00 -
0000	130104		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/004127			41	3367	N/A	5.637,65 -
0000	130126		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/004128			41	3367	N/A	6.577,33 -
0000	130133		Empenho Ordinario. Credor: SELVINO LIRA	4913		2023/004129			385	3367	N/A	78,00 -
0000	130139		Liquidacao de Empenho. Credor: SELVINO LIRA	4913		2023/004129			385	3376	N/A	78,00 +
0000	130147		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/004130			41	3367	N/A	3.644,74 -
0000	130154		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004131			87	3367	N/A	354,39 -
0000	130160		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004131			87	3376	N/A	354,39 +
0000	130174		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/004132			41	3367	N/A	2.431,39 -
0000	130214		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/004133			41	3367	N/A	543,65 -
0000	130221		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004134			243	3367	N/A	467,84 -
0000	130227		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004134			243	3376	N/A	467,84 +
0000	130238		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/004135			1498	3367	N/A	225,27 -
0000	130245		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/004136			41	3367	N/A	3.698,42 -
0000	130252		Empenho Ordinario. Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279		2023/004137			134	3367	N/A	274,06 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	130258	01/06/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279		2023/004137			134	3376	N/A	274,06 +
0000	130266		Empenho Ordinario. Credor: EDITORA JORNAL DE BELTRÃO S/A	3317		2023/004138			40	3367	N/A	1.500,00 -
0000	130273		Empenho Ordinario. Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279		2023/004139			134	3367	N/A	344,60 -
0000	130279		Liquidacao de Empenho. Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279		2023/004139			134	3376	N/A	344,60 +
0000	130287		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/004140			40	3367	N/A	26,65 -
0000	130293		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/004140			40	3376	N/A	26,65 +
0000	130301		Empenho Ordinario. Credor: JOACIR ERNZEN	2701		2023/004141			251	3367	N/A	212,10 -
0000	130308		Liquidacao de Empenho. Credor: JOACIR ERNZEN	2701		2023/004141			251	3376	N/A	212,10 +
0000	130328		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/004142			40	3367	N/A	11,50 -
0000	130334		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/004142			40	3376	N/A	11,50 +
0000	130344		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/004136			41	3376	N/A	3.698,42 +
0000	130354		Liquidacao de Empenho. Credor: NORI MARTINS 89055837920	4607		2023/004120			94	3376	N/A	2.500,00 +
0000	130364		Liquidacao de Empenho. Credor: NORI MARTINS 89055837920	4607		2023/004122			93	3376	N/A	8.377,20 +
0000	130376		Liquidacao de Empenho. Credor: NORI MARTINS 89055837920	4607		2023/004124			92	3376	N/A	2.000,00 +
0000	130387		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/004115			76	3376	N/A	389,00 +
0000	130398		Empenho Ordinario. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2023/004143			251	3367	N/A	70,90 -
0000	130404		Liquidacao de Empenho. Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648		2023/003977			318	3376	N/A	3.536,00 +
0000	130414		Liquidacao de Empenho. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2023/004143			251	3376	N/A	70,90 +
0000	130421		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/003993			318	3376	N/A	532,00 +
0000	130431		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/003995			314	3376	N/A	289,80 +
0000	130441		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/003996			314	3376	N/A	16,80 +
0000	130451		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/004011			314	3376	N/A	77,40 +
0000	130461		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/004012			318	3376	N/A	447,20 +
0000	130471		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/004013			314	3376	N/A	540,08 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	130481	01/06/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/004014			318		3376 N/A	369,20 +
0000	130491		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/004016			314		3376 N/A	272,64 +
0000	130501		Liquidacao de Empenho. Credor: BECHER & ROSA MANUTENÇÕES ODONTOLÓGICAS LTDA - ME	3870		2023/002305			232		3376 N/A	1.405,00 +
0000	130525		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/004017			314		3376 N/A	798,04 +
0000	130535		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/004010			314		3376 N/A	502,24 +
0000	130545		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/004023			318		3376 N/A	504,00 +
0000	130555		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/004024			314		3376 N/A	248,40 +
0000	130565		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/004026			314		3376 N/A	1.440,00 +
0000	130575		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/004022			314		3376 N/A	132,30 +
0000	130585		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/004021			318		3376 N/A	126,00 +
0000	130595		Liquidacao de Empenho. Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648		2023/004126			97		3376 N/A	1.130,00 +
0000	130605		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/004040			169		3376 N/A	738,15 +
0000	130615		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/004043			1498		3376 N/A	640,03 +
0000	130625		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/004052			248		3376 N/A	504,00 +
0000	130635		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/004028			243		3376 N/A	162,00 +
0000	130645		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/004030			243		3376 N/A	171,90 +
0000	130655		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/004031			243		3376 N/A	734,40 +
0000	130665		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/004099			375		3376 N/A	1.677,00 +
0000	130672		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/004100			375		3376 N/A	180,00 +
0000	130679		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/004101			377		3376 N/A	650,00 +
0000	130687		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004144			243		3367 N/A	45,87 -
0000	130693		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004144			243		3376 N/A	45,87 +
0000	130704		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004145			243		3367 N/A	306,72 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	130710	01/06/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004145			243	3376	N/A	306,72 +
											Saldo Atual:	996.494,19 -
0000	130721	02/06/2023	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004146			314	3367	N/A	224,73 -
0000	130727		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004146			314	3376	N/A	224,73 +
0000	130738		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004147			243	3367	N/A	279,61 -
0000	130744		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004147			243	3376	N/A	279,61 +
0000	130755		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/004148			314	3367	N/A	486,26 -
0000	130761		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/004148			314	3376	N/A	486,26 +
0000	130769		Empenho Ordinario. Credor: EVERTON VICENTE MACHADO	3401		2023/004149			40	3367	N/A	789,00 -
0000	130775		Liquidacao de Empenho. Credor: EVERTON VICENTE MACHADO	3401		2023/004149			40	3376	N/A	789,00 +
0000	130783		Empenho Ordinario. Credor: URBANO KOOP 37220500904	4235		2023/004150			338	3367	N/A	2.170,96 -
0000	130789		Liquidacao de Empenho. Credor: URBANO KOOP 37220500904	4235		2023/004150			338	3376	N/A	2.170,96 +
0000	131402		Empenho Ordinario. Credor: ADINP PUBLICIDADE E MARKETING LTDA	4822		2023/004151			109	3367	N/A	714,00 -
0000	131419		Empenho Ordinario. Credor: DARK MOUNTAIN BIKE SUPRIMENTOS LTDA	4912		2023/004152			129	3367	N/A	843,00 -
0000	131429		Empenho Ordinario. Credor: REDNOV FERRAMENTAS LTDA.	4914		2023/004153			136	3367	N/A	2.140,00 -
0000	131436		Empenho Ordinario. Credor: REDNOV FERRAMENTAS LTDA.	4914		2023/004154			81	3367	N/A	2.359,99 -
0000	131452		Empenho Ordinario. Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957		2023/004155			338	3367	N/A	3.640,00 -
0000	131458		Liquidacao de Empenho. Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957		2023/004155			338	3376	N/A	3.640,00 +
0000	131469		Empenho Ordinario. Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA	75		2023/004156			232	3367	N/A	205,00 -
0000	131475		Liquidacao de Empenho. Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA	75		2023/004156			232	3376	N/A	205,00 +
0000	131483		Empenho Ordinario. Credor: PIAIA & PIAIA LTDA.	2722		2023/004157			119	3367	N/A	3.124,00 -
0000	131489		Liquidacao de Empenho. Credor: PIAIA & PIAIA LTDA.	2722		2023/004157			119	3376	N/A	3.124,00 +
0000	131501		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/004158			40	3367	N/A	32,80 -
0000	131507		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/004158			40	3376	N/A	32,80 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	131515	02/06/2023	Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/004159			40	3367	N/A	4,10 -
0000	131521		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/004159			40	3376	N/A	4,10 +
0000	131529		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004160			87	3367	N/A	315,72 -
0000	131535		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004160			87	3376	N/A	315,72 +
0000	131546		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004161			87	3367	N/A	423,93 -
0000	131552		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004161			87	3376	N/A	423,93 +
0000	131563		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004162			87	3367	N/A	902,41 -
0000	131569		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004162			87	3376	N/A	902,41 +
0000	131580		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004163			65	3367	N/A	141,00 -
0000	131586		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004163			65	3376	N/A	141,00 +
0000	131611		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004164			36	3367	N/A	201,27 -
0000	131617		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004164			36	3376	N/A	201,27 +
0000	131628		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004165			243	3367	N/A	208,47 -
0000	131704		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004165			243	3376	N/A	208,47 +
0000	131715		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004166			243	3367	N/A	132,15 -
0000	131721		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004166			243	3376	N/A	132,15 +
0000	131732		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004167			243	3367	N/A	196,60 -
0000	131738		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004167			243	3376	N/A	196,60 +
											Saldo Atual:	1.002.551,18 -
0000	131408	05/06/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608		2023/002955			74	3376	N/A	1.320,00 +
0000	131748		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/004109			157	3376	N/A	470,00 +
0000	131758		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/004112			157	3376	N/A	720,00 +
0000	131768		Liquidacao de Empenho. Credor: AQUINO COMERCIO DE PERFUMARIA - EIRELI	4740		2023/002316			169	3376	N/A	178,00 +
0000	131788		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/004114			320	3376	N/A	990,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	131816	05/06/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742		2023/004116			320	3376 N/A		580,00 +
0000	131827		Liquidacao de Empenho. Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742		2023/004118			340	3376 N/A		180,00 +
0000	131837		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/004044			375	3376 N/A		174,50 +
0000	131847		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/004019			375	3376 N/A		26,50 +
0000	131857		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/004020			375	3376 N/A		19,00 +
0000	131867		Liquidacao de Empenho. Credor: EDITORA JORNAL DE BELTRÃO S/A	3317		2023/004138			40	3376 N/A		1.500,00 +
0000	131874		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/004110			41	3376 N/A		320,00 +
0000	131884		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/004113			41	3376 N/A		2.250,00 +
0000	131894		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/004117			41	3376 N/A		560,00 +
0000	131904		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/004127			41	3376 N/A		5.637,65 +
0000	131914		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/004128			41	3376 N/A		6.577,33 +
0000	131924		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/004108			41	3376 N/A		380,00 +
0000	131934		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/004130			41	3376 N/A		3.644,74 +
0000	131944		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/004133			41	3376 N/A		543,65 +
0000	131954		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/004111			41	3376 N/A		450,00 +
0000	131964		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/004132			41	3376 N/A		2.431,39 +
0000	131975		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/004168			1582	3367 N/A		4.277,70 -
0000	131982		Empenho Ordinario. Credor: COOPERATIVA DE ELETR. RURAL DE CHOP. LTDA	15		2023/004169			318	3367 N/A		98,85 -
0000	131988		Liquidacao de Empenho. Credor: COOPERATIVA DE ELETR. RURAL DE CHOP. LTDA	15		2023/004169			318	3376 N/A		98,85 +
0000	131996		Empenho Ordinario. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/004170			40	3367 N/A		2.570,40 -
0000	132002		Liquidacao de Empenho. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/004170			40	3376 N/A		2.570,40 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	132013	05/06/2023	Empenho Ordinario. Credor: RECAPADORA MARRECCAS - ME	3663		2023/004171			318	3367 N/A		5.400,00 -
0000	132020		Empenho Ordinario. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/004172			318	3367 N/A		417,90 -
0000	132026		Liquidacao de Empenho. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/004172			318	3376 N/A		417,90 +
0000	132037		Empenho Ordinario. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/004173			248	3367 N/A		348,60 -
0000	132043		Liquidacao de Empenho. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/004173			248	3376 N/A		348,60 +
0000	132054		Empenho Ordinario. Credor: RECAPADORA MARRECCAS - ME	3663		2023/004174			318	3367 N/A		1.000,00 -
0000	132061		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004175			243	3367 N/A		463,97 -
0000	132067		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004175			243	3376 N/A		463,97 +
0000	132078		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004176			314	3367 N/A		13.325,99 -
0000	132084		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004176			314	3376 N/A		13.325,99 +
0000	132095		Empenho Ordinario. Credor: RECAPADORA MARRECCAS - ME	3663		2023/004177			318	3367 N/A		13.500,00 -
0000	132304		Empenho Ordinario. Credor: ALDELINO MACHADO 01743018983	4580		2023/004178			338	3367 N/A		2.500,00 -
0000	132310		Liquidacao de Empenho. Credor: ALDELINO MACHADO 01743018983	4580		2023/004178			338	3376 N/A		2.500,00 +
0000	132322		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/004179			1582	3367 N/A		579,80 -
0000	132329		Empenho Ordinario. Credor: EDITORA JURITI LTDA	197		2023/004180			40	3367 N/A		1.300,00 -
0000	132336		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2023/004181			109	3367 N/A		210,00 -
0000	132343		Empenho Ordinario. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905		2023/004182			131	3367 N/A		900,00 -
0000	132349		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2023/004181			109	3376 N/A		210,00 +
0000	132357		Empenho Ordinario. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905		2023/004183			131	3367 N/A		1.200,00 -
0000	132364		Empenho Ordinario. Credor: AGÊNCIA DE DESENV. REG. DO SUDOESTE DO PARANÁ	1378		2023/004184			377	3367 N/A		700,00 -
0000	132371		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004185			314	3367 N/A		77,76 -
0000	132377		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004185			314	3376 N/A		77,76 +
0000	132385		Empenho Ordinario. Credor: ALBUQUERQUE SOLUCOES E ENGENHARIA LTDA	4891		2023/004186			36	3367 N/A		57,00 -
0000	132392		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004187			314	3367 N/A		75,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	132398	05/06/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004187			314	3376 N/A		75,00 +
0000	132406		Empenho Ordinario. Credor: JOSELEI TRIPPE	4172		2023/004188			1582	3367 N/A		2.604,00 -
0000	132413		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/004189			45	3367 N/A		600,00 -
0000	132419		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/004189			45	3376 N/A		600,00 +
0000	132427		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2023/004190			248	3367 N/A		139,43 -
0000	132434		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/004191			40	3367 N/A		11,50 -
0000	132440		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/004191			40	3376 N/A		11,50 +
0000	132448		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/004192			319	3367 N/A		69,00 -
0000	132454		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/004192			319	3376 N/A		69,00 +
0000	132462		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2023/004193			354	3367 N/A		139,43 -
0000	132469		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/004194			74	3367 N/A		11,50 -
0000	132475		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/004194			74	3376 N/A		11,50 +
0000	132483		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2023/004195			40	3367 N/A		556,65 -
0000	132490		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/004196			109	3367 N/A		11,50 -
0000	132497		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2023/004197			337	3367 N/A		142,31 -
0000	132503		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/004196			109	3376 N/A		11,50 +
0000	132511		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/004198			40	3367 N/A		34,50 -
0000	132518		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2023/004199			202	3367 N/A		146,16 -
0000	132524		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/004198			40	3376 N/A		34,50 +
0000	132532		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/004200			354	3367 N/A		2,05 -
0000	132538		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/004200			354	3376 N/A		2,05 +
0000	132576		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/003171			1590	3376 N/A		432,56 +
0000	132587		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/004201			40	3367 N/A		10,25 -
0000	132593		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/004201			40	3376 N/A		10,25 +
0000	132600		Liquidacao de Empenho. Credor: EDITORA JURITI LTDA	197		2023/004180			40	3376 N/A		1.300,00 +
0000	132660		Empenho Ordinario. Credor: Saionara Andrade Silvestro	4915		2023/004202			191	3367 N/A		200,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	132666	05/06/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: Saionara Andrade Silvestro	4915		2023/004202			191	3376	N/A	200,00 +
0000	132674		Empenho Ordinario. Credor: JOSIANE LOPES DUARTE	4916		2023/004203			191	3367	N/A	200,00 -
0000	132680		Liquidacao de Empenho. Credor: JOSIANE LOPES DUARTE	4916		2023/004203			191	3376	N/A	200,00 +
0000	132688		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/004204			36	3367	N/A	91,00 -
0000	132695		Empenho Ordinario. Credor: JHENIFER LANGE	4747		2023/004205			191	3367	N/A	200,00 -
0000	132702		Empenho Ordinario. Credor: GABRIEL ILIOVAM MILANI	4553		2023/004206			191	3367	N/A	200,00 -
0000	132708		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSTRULAR MULTISERVICOS LTDA	4781		2023/001021			65	3376	N/A	247,00 +
0000	132724		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2023/004092			229	3376	N/A	135,00 +
0000	132737		Liquidacao de Empenho. Credor: JOSELEI TRIPPE	4172		2023/004188			1582	3376	N/A	2.604,00 +
0000	132753		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2023/004093			153	3376	N/A	675,00 +
0000	132772		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/004199			202	3376	N/A	146,16 +
0000	132814		Liquidacao de Empenho. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905		2023/004182			131	3376	N/A	900,00 +
0000	132824		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSTRULAR MULTISERVICOS LTDA	4781		2023/002403			65	3376	N/A	339,98 +
0000	132862		Liquidacao de Empenho. Credor: RECAPADORA MARRECAS - ME	3663		2023/004174			318	3376	N/A	1.000,00 +
0000	132900		Liquidacao de Empenho. Credor: RECAPADORA MARRECAS - ME	3663		2023/004171			318	3376	N/A	5.400,00 +
0000	132924		Liquidacao de Empenho. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905		2023/004183			131	3376	N/A	1.200,00 +
0000	132948		Liquidacao de Empenho. Credor: RECAPADORA MARRECAS - ME	3663		2023/004177			318	3376	N/A	13.500,00 +
0000	132979		Liquidacao de Empenho. Credor: VINÍCIUS MATEUS KREMER	4673		2023/003344			191	3376	N/A	200,00 +
0000	132986		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/004197			337	3376	N/A	142,31 +
0000	133021		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/004204			36	3376	N/A	91,00 +
0000	133056		Liquidacao de Empenho. Credor: EMELY CRISTINA ROMANZINI	4528		2023/003387			191	3376	N/A	500,00 +
0000	133063		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2023/004091			65	3376	N/A	525,00 +
0000	133073		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2023/004090			375	3376	N/A	135,00 +
0000	133083		Liquidacao de Empenho. Credor: HINGRID CRISTINA GUARNERI	4675		2023/003299			191	3376	N/A	400,00 +
0000	133090		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2023/004089			36	3376	N/A	135,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	133100	05/06/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AMANDA CRISTINA BOFF	4863		2023/003375			191		3376 N/A	200,00 +
0000	133107		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/004190			248		3376 N/A	139,43 +
0000	133114		Liquidacao de Empenho. Credor: SABRINA HOLDEFER DA ROSA	4878		2023/003389			191		3376 N/A	200,00 +
0000	133121		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/004195			40		3376 N/A	556,65 +
0000	133128		Liquidacao de Empenho. Credor: SIDIMAR ZANIN	4876		2023/003296			191		3376 N/A	200,00 +
0000	133135		Liquidacao de Empenho. Credor: NICOLI APARECIDA GONÇALVES BIESDORF	4899		2023/003284			191		3376 N/A	200,00 +
0000	133142		Liquidacao de Empenho. Credor: FELIPE BICHEL PREUSSLER	4750		2023/003385			191		3376 N/A	200,00 +
0000	133149		Liquidacao de Empenho. Credor: LUAN GABRIEL PEREIRA DUARTE	4699		2023/003283			191		3376 N/A	400,00 +
0000	133156		Liquidacao de Empenho. Credor: REGINA MENDONÇA DA SILVA	4798		2023/003290			191		3376 N/A	400,00 +
0000	133163		Liquidacao de Empenho. Credor: KAUANY ELOISA RESTELLO	4672		2023/003348			191		3376 N/A	200,00 +
0000	133170		Liquidacao de Empenho. Credor: ANA BEATRIZ BAVARESCO	4302		2023/003383			191		3376 N/A	200,00 +
0000	133178		Est Liquidacao Empenho. Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957		2023/004155			338		3376 N/A	3.640,00 -
0000	133187		Anulacao de Empenho. Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957		2023/004155			338		3367 N/A	3.640,00 +
0000	133194		Liquidacao de Empenho. Credor: THALES FELIPE ERTEL	4862		2023/003287			191		3376 N/A	400,00 +
0000	133201		Liquidacao de Empenho. Credor: GABRIEL ILIOVAM MILANI	4553		2023/004206			191		3376 N/A	200,00 +
0000	133208		Liquidacao de Empenho. Credor: JHENIFER LANGE	4747		2023/004205			191		3376 N/A	200,00 +
0000	133216		Empenho Ordinario. Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957		2023/004207			318		3367 N/A	3.640,00 -
0000	133222		Liquidacao de Empenho. Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957		2023/004207			318		3376 N/A	3.640,00 +
0000	139887		Liquidacao de Empenho. Credor: NILSON BAIERLE	3119		2023/002304			72		3376 N/A	1.099,06 +
											Saldo Atual:	971.928,75 -
0000	133232	06/06/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: GENILTO SIQUEIRA DUARTE	4732		2023/003294			191		3376 N/A	200,00 +
0000	133240		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004208			36		3367 N/A	266,47 -
0000	133246		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004208			36		3376 N/A	266,47 +
0000	133257		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004209			314		3367 N/A	216,51 -
0000	133263		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004209			314		3376 N/A	216,51 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	133274	06/06/2023	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004210			87	3367 N/A		256,98 -
0000	133280		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004210			87	3376 N/A		256,98 +
0000	133360		Liquidacao de Empenho. Credor: RUBIA WEBER	4904		2023/003433			191	3376 N/A		200,00 +
0000	133367		Liquidacao de Empenho. Credor: MICHELI PARISOTTO PUTZEL	4434		2023/003291			191	3376 N/A		200,00 +
0000	133375		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004211			352	3367 N/A		186,38 -
0000	133381		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004211			352	3376 N/A		186,38 +
0000	133391		Liquidacao de Empenho. Credor: MAIARA EDUARDA DA ROSA	4897		2023/003282			191	3376 N/A		200,00 +
0000	133398		Liquidacao de Empenho. Credor: ISADORA DA MOTTA ALCANTARA	4515		2023/003298			191	3376 N/A		500,00 +
0000	133405		Liquidacao de Empenho. Credor: ALINE PIRES DE HOLANDA HENNIG	4730		2023/003377			191	3376 N/A		200,00 +
0000	133412		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/004193			354	3376 N/A		139,43 +
0000	133420		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004212			87	3367 N/A		585,63 -
0000	133426		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004212			87	3376 N/A		585,63 +
0000	133436		Liquidacao de Empenho. Credor: WESLEI PEREIRA FARIAS	4530		2023/003342			191	3376 N/A		500,00 +
0000	133444		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004213			243	3367 N/A		157,25 -
0000	133450		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004213			243	3376 N/A		157,25 +
0000	133460		Liquidacao de Empenho. Credor: LUIZ ANTONIO RIBEIRO DA SILVA	4597		2023/003384			191	3376 N/A		400,00 +
0000	133467		Liquidacao de Empenho. Credor: VANESSA BALIN	4676		2023/003300			191	3376 N/A		400,00 +
0000	133475		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004214			87	3367 N/A		13,00 -
0000	133481		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004214			87	3376 N/A		13,00 +
0000	133488		Liquidacao de Empenho. Credor: THAIS MICHELLE RESTELLO	4566		2023/003289			191	3376 N/A		200,00 +
0000	133495		Liquidacao de Empenho. Credor: ALINI ZUCONELLI	4514		2023/003372			191	3376 N/A		200,00 +
0000	133502		Liquidacao de Empenho. Credor: SHAYLON JOAO ESMERIO SELZLER	4311		2023/003295			191	3376 N/A		400,00 +
0000	133510		Empenho Ordinario. Credor: ANDRIELI ADAMSKI WILLENBORG	4662		2023/004215			98	3367 N/A		720,00 -
0000	133516		Liquidacao de Empenho. Credor: ANDRIELI ADAMSKI WILLENBORG	4662		2023/004215			98	3376 N/A		720,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	133523	06/06/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: EMELI DE FATIMA FERNANDES LIMBERGER	4861		2023/003297			191	3376	N/A	200,00 +
0000	133530		Liquidacao de Empenho. Credor: JOAO MARCOS SCHAEFER	4898		2023/003345			191	3376	N/A	200,00 +
0000	133537		Liquidacao de Empenho. Credor: ELOISA PERREIRA DA COSTA SPEGIORIN	4882		2023/003376			191	3376	N/A	200,00 +
0000	133545		Empenho Ordinario. Credor: CLECILDE FABIANE	2585		2023/004216			79	3367	N/A	110,79 -
0000	133797		Empenho Ordinario. Credor: MARLI TERESINHA SIMON LOPES	4788		2023/004217			175	3367	N/A	350,00 -
0000	134265		Empenho Ordinario. Credor: FUNJUS - FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIARIO	3576		2023/004218			40	3367	N/A	2.000,88 -
0000	134271		Liquidacao de Empenho. Credor: FUNJUS - FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIARIO	3576		2023/004218			40	3376	N/A	2.000,88 +
0000	134286		Empenho Ordinario. Credor: HALL & VINCENSI ADVOGADOS ASSOCIADOS	4917		2023/004219			40	3367	N/A	6.536,48 -
0000	134293		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/004220			156	3367	N/A	23,00 -
0000	134299		Liquidacao de Empenho. Credor: HALL & VINCENSI ADVOGADOS ASSOCIADOS	4917		2023/004219			40	3376	N/A	6.536,48 +
0000	134306		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/004220			156	3376	N/A	23,00 +
0000	134314		Empenho Ordinario. Credor: DESENVOLVER GESTÃO E PLANEJAMENTO	3762		2023/004221			74	3367	N/A	3.150,00 -
0000	134320		Liquidacao de Empenho. Credor: CLECILDE FABIANE	2585		2023/004216			79	3376	N/A	110,79 +
0000	134342		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/004222			179	3367	N/A	34,50 -
0000	134348		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/004222			179	3376	N/A	34,50 +
0000	134356		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/004223			181	3367	N/A	11,50 -
0000	134362		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/004223			181	3376	N/A	11,50 +
0000	134384		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/004224			74	3367	N/A	11,50 -
0000	134390		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/004224			74	3376	N/A	11,50 +
0000	134398		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/004225			109	3367	N/A	23,00 -
0000	134404		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/004225			109	3376	N/A	23,00 +
0000	134433		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/004226			40	3367	N/A	11,50 -
0000	134439		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/004226			40	3376	N/A	11,50 +
0000	134450		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/004227			354	3367	N/A	4,10 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	134456	06/06/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/004227			354	3376	N/A	4,10 +
0000	134464		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/004228			40	3367	N/A	30,75 -
0000	134470		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/004228			40	3376	N/A	30,75 +
0000	134511		Liquidacao de Empenho. Credor: B A FERREIRA COMERCIO E SERVIVOS LTDA	4909		2023/003686			40	3376	N/A	16.688,24 +
0000	134530		Empenho Ordinario. Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648		2023/004229			318	3367	N/A	4.879,00 -
0000	134545		Empenho Ordinario. Credor: SILMARA DE CAMARGO	4467		2023/004230			159	3367	N/A	55,99 -
0000	134607		Liquidacao de Empenho. Credor: SILMARA DE CAMARGO	4467		2023/004230			159	3376	N/A	55,99 +
0000	134635		Liquidacao de Empenho. Credor: DESENVOLVER GESTÃO E PLANEJAMENTO	3762		2023/004221			74	3376	N/A	3.150,00 +
0000	134646		Empenho Ordinario. Credor: ALBUQUERQUE SOLUCOES E ENGENHARIA LTDA	4891		2023/004231			36	3367	N/A	92,96 -
0000	134652		Liquidacao de Empenho. Credor: MARLI TERESINHA SIMON LOPES	4788		2023/004217			175	3376	N/A	350,00 +
0000	134660		Est Liquidacao Empenho. Credor: SILMARA DE CAMARGO	4467		2023/004230			159	3376	N/A	55,99 -
0000	134666		Liquidacao de Empenho. Credor: SIPROLIMP - SIMIONATO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	3245		2023/000907			65	3376	N/A	188,70 +
0000	134676		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/004179			1582	3376	N/A	579,80 +
0000	134687		Empenho Ordinario. Credor: Maria Eduarda Guth Alcantara	4918		2023/004232			191	3367	N/A	200,00 -
0000	134693		Liquidacao de Empenho. Credor: Maria Eduarda Guth Alcantara	4918		2023/004232			191	3376	N/A	200,00 +
											Saldo Atual:	955.160,53 -
0000	134278	07/06/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: GILSON LUIZ KUNZ SCHMITT	983		2023/003757			17	3376	N/A	7.413,86 +
0000	134700		Liquidacao de Empenho. Credor: ISABELA WELTER	4678		2023/003288			191	3376	N/A	500,00 +
0000	134708		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/004233			168	3367	N/A	513,05 -
0000	134722		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/004234			154	3367	N/A	505,50 -
0000	134728		Liquidacao de Empenho. Credor: RENATA CRISTINA DA SILVA	4880		2023/003378			191	3376	N/A	500,00 +
0000	134736		Empenho Ordinario. Credor: GIOVANI BASSO ME	3976		2023/004235			65	3367	N/A	198,00 -
0000	134742		Liquidacao de Empenho. Credor: ISABELLE RANK ERNZEN	4900		2023/003386			191	3376	N/A	200,00 +
0000	134749		Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI BASSO ME	3976		2023/004235			65	3376	N/A	198,00 +
0000	134756		Liquidacao de Empenho. Credor: NATALI HORN	4751		2023/003379			191	3376	N/A	200,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	134783	07/06/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: LARISSA FERNANDA PIONTKOSKI	4874		2023/003380			191	3376	N/A	200,00 +
0000	134793		Liquidacao de Empenho. Credor: HORACIO MATIAS DE OLIVEIRA	4531		2023/003280			191	3376	N/A	500,00 +
0000	134801		Empenho Ordinario. Credor: CURITIBA COMERCIO DE PNEUMATICOS E TINTAS LTDA	4919		2023/004236			314	3367	N/A	4.537,84 -
0000	134807		Liquidacao de Empenho. Credor: ISABELA ALCANTARA LEMOS	4677		2023/003343			191	3376	N/A	500,00 +
0000	134814		Liquidacao de Empenho. Credor: TAINARA HOFFMANN	4879		2023/003286			191	3376	N/A	200,00 +
0000	134821		Liquidacao de Empenho. Credor: TAIS REGINA KUNZ	4728		2023/003281			191	3376	N/A	200,00 +
0000	134842		Liquidacao de Empenho. Credor: LUCIMARA FERREIRA VARGAS	4433		2023/003373			191	3376	N/A	400,00 +
0000	134854		Liquidacao de Empenho. Credor: ELLEN BALDISSERA	4363		2023/003346			191	3376	N/A	200,00 +
0000	134861		Liquidacao de Empenho. Credor: GUILHERME KLOCK	3962		2023/003382			191	3376	N/A	200,00 +
0000	134868		Liquidacao de Empenho. Credor: EDUARDA KLOCK	4552		2023/003381			191	3376	N/A	400,00 +
0000	134875		Liquidacao de Empenho. Credor: PATRICK WILLIAN MASCHIO	4000		2023/003285			191	3376	N/A	400,00 +
0000	134882		Liquidacao de Empenho. Credor: ANA CLARA HORN	4809		2023/003293			191	3376	N/A	200,00 +
0000	134889		Liquidacao de Empenho. Credor: BERNARDO GUIDO ERNZEN	4881		2023/003292			191	3376	N/A	500,00 +
0000	134896		Liquidacao de Empenho. Credor: BIANCA MESSIAS BRUXEL	4698		2023/003371			191	3376	N/A	200,00 +
0000	134903		Liquidacao de Empenho. Credor: GABRIELA BRAGHIROLI	4729		2023/003347			191	3376	N/A	200,00 +
0000	134911		Empenho Ordinario. Credor: GELSO ROBERTO CHIOQUETA	2047		2023/004237			43	3367	N/A	49,50 -
0000	134917		Liquidacao de Empenho. Credor: GELSO ROBERTO CHIOQUETA	2047		2023/004237			43	3376	N/A	49,50 +
0000	134925		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004238			229	3367	N/A	29,00 -
0000	134931		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004238			229	3376	N/A	29,00 +
0000	134939		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004239			314	3367	N/A	79,29 -
0000	134945		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004239			314	3376	N/A	79,29 +
0000	134956		Empenho Ordinario. Credor: ANA CRISTINA LENZ	4893		2023/004240			380	3367	N/A	1.200,00 -
0000	134962		Liquidacao de Empenho. Credor: ANA CRISTINA LENZ	4893		2023/004240			380	3376	N/A	1.200,00 +
0000	134970		Empenho Ordinario. Credor: R4 MAQUINAS E VEICULOS LTDA	4920		2023/004241			325	3367	N/A	45.811,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	134976	07/06/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: R4 MAQUINAS E VEÍCULOS LTDA	4920		2023/004241			325	3376	N/A	45.811,00 +
0000	134987		Est Liquidacao Empenho. Credor: R4 MAQUINAS E VEÍCULOS LTDA	4920		2023/004241			325	3376	N/A	45.811,00 -
0000	134997		Empenho Ordinario. Credor: SELVINO LIRA	4913		2023/004242			380	3367	N/A	1.350,00 -
0000	135003		Liquidacao de Empenho. Credor: SELVINO LIRA	4913		2023/004242			380	3376	N/A	1.350,00 +
0000	135014		Empenho Ordinario. Credor: BRUSTULIN & BONATTO LTDA	4921		2023/004243			117	3367	N/A	17.457,00 -
0000	135020		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/004058			318	3376	N/A	300,30 +
0000	135030		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/004059			314	3376	N/A	224,84 +
0000	135041		Empenho Ordinario. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2023/004244			251	3367	N/A	497,00 -
0000	135047		Liquidacao de Empenho. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2023/004244			251	3376	N/A	497,00 +
0000	135054		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/004060			314	3376	N/A	697,62 +
0000	135065		Empenho Ordinario. Credor: JUCILENE DA MOTTA	2294		2023/004245			79	3367	N/A	49,75 -
0000	135071		Liquidacao de Empenho. Credor: JUCILENE DA MOTTA	2294		2023/004245			79	3376	N/A	49,75 +
0000	135079		Empenho Ordinario. Credor: GILBERTO JOAO ROSSI	2622		2023/004246			322	3367	N/A	48,00 -
0000	135088		Liquidacao de Empenho. Credor: AGÊNCIA DE DESENV. REG. DO SUDOESTE DO PARANÁ	1378		2023/004184			377	3376	N/A	700,00 +
0000	135095		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/004054			354	3376	N/A	200,20 +
0000	135105		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/004055			352	3376	N/A	173,25 +
0000	135115		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/004056			352	3376	N/A	130,90 +
0000	135125		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/004004			352	3376	N/A	18,45 +
0000	135135		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/004005			352	3376	N/A	73,80 +
0000	135146		Empenho Global. Credor: SULINA AGRO LTDA	4922		2023/004247			359	3367	N/A	17.365,00 -
0000	135153		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/004248			232	3367	N/A	103,50 -
0000	135159		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/004248			232	3376	N/A	103,50 +
0000	135167		Empenho Global. Credor: SULINA AGRO LTDA	4922		2023/004249			371	3367	N/A	9.624,00 -
0000	135174		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/004250			109	3367	N/A	80,50 -
0000	135180		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/004250			109	3376	N/A	80,50 +
0000	135188		Empenho Global. Credor: SULINA AGRO LTDA	4922		2023/004251			352	3367	N/A	31.047,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	135195	07/06/2023	Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/004252			40	3367 N/A		23,00 -
0000	135201		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/004252			40	3376 N/A		23,00 +
0000	135212		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/004253			40	3367 N/A		11,50 -
0000	135218		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/004253			40	3376 N/A		11,50 +
0000	135383		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/004254			53	3367 N/A		1.259,98 -
0000	135389		Anulacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/004254			53	3367 N/A		1.259,98 +
0000	135397		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/004255			40	3367 N/A		75,85 -
0000	135403		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/004255			40	3376 N/A		75,85 +
0000	135411		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/004256			354	3367 N/A		11,00 -
0000	135417		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/004256			354	3376 N/A		11,00 +
0000	135425		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/004257			40	3367 N/A		22,55 -
0000	135431		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/004257			40	3376 N/A		22,55 +
0000	135439		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/004258			49	3367 N/A		5.740,06 -
0000	135445		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/004258			49	3376 N/A		5.740,06 +
0000	135453		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/004259			232	3367 N/A		22,00 -
0000	135459		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/004259			232	3376 N/A		22,00 +
0000	135467		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/004260			49	3367 N/A		0,86 -
0000	135473		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/004260			49	3376 N/A		0,86 +
0000	135481		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/004261			168	3367 N/A		221,00 -
0000	135491		Empenho Ordinario. Credor: FABRICIO LIMA DOS SANTOS 00491112050	4923		2023/004262			115	3367 N/A		3.684,00 -
0000	135497		Liquidacao de Empenho. Credor: FABRICIO LIMA DOS SANTOS 00491112050	4923		2023/004262			115	3376 N/A		3.684,00 +
0000	135508		Est Liquidacao Empenho. Credor: FABRICIO LIMA DOS SANTOS 00491112050	4923		2023/004262			115	3376 N/A		3.684,00 -
0000	135532		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004263			243	3367 N/A		434,58 -
0000	135545		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004263			243	3376 N/A		434,58 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	135605	07/06/2023	Empenho Ordinario. Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	4842		2023/004264			40	3367 N/A		176,60 -
0000	135612		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004265			243	3367 N/A		211,86 -
0000	135618		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004265			243	3376 N/A		211,86 +
0000	135643		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004266			243	3367 N/A		151,05 -
0000	135649		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004266			243	3376 N/A		151,05 +
0000	135659		Liquidacao de Empenho. Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	4842		2023/004264			40	3376 N/A		176,60 +
0000	135667		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004267			65	3367 N/A		356,93 -
0000	135673		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004267			65	3376 N/A		356,93 +
0000	135684		Empenho Ordinario. Credor: MARSANGO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	4894		2023/004268			115	3367 N/A		493,95 -
0000	135733		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004269			65	3367 N/A		277,38 -
0000	135739		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004269			65	3376 N/A		277,38 +
0000	135753		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004270			352	3367 N/A		208,47 -
0000	135759		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004270			352	3376 N/A		208,47 +
0000	135770		Empenho Ordinario. Credor: ELETRICA ZEUS LTDA	4924		2023/004271			115	3367 N/A		720,00 -
0000	135777		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004272			352	3367 N/A		271,91 -
0000	135783		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004272			352	3376 N/A		271,91 +
0000	135797		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004273			243	3367 N/A		196,40 -
0000	135803		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004273			243	3376 N/A		196,40 +
0000	135814		Empenho Global. Credor: PSI TESTES PSICOLÓGICOS E PEDAGÓGICOS	3131		2023/004274			66	3367 N/A		7.419,00 -
											Saldo Atual:	1.078.973,65 -
0000	135821	12/06/2023	Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/004275			107	3367 N/A		407,86 -
0000	135828		Empenho Ordinario. Credor: GRANVEL GRANVILLE VEICULOS LTDA	3225		2023/004276			232	3367 N/A		725,00 -
0000	135842		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/004277			107	3367 N/A		2.986,03 -
0000	135947		Empenho Ordinario. Credor: GRANVEL GRANVILLE VEICULOS LTDA	3225		2023/004278			229	3367 N/A		1.625,14 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	136164	12/06/2023	Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/004279			53	3367 N/A		1.259,98 -
0000	136172		Em Liquidação. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/004279			53	3375 N/A		1.259,98 +
0000	136185		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/004280			107	3367 N/A		1.378,92 -
0000	136197		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/004281			36	3367 N/A		102,37 -
0000	136204		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/004282			333	3367 N/A		464,13 -
0000	136239		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/004283			229	3367 N/A		151,88 -
0000	136246		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/004284			314	3367 N/A		1.124,57 -
0000	136260		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/004285			314	3367 N/A		305,79 -
0000	136267		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/004286			168	3367 N/A		248,35 -
0000	136274		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/004287			314	3367 N/A		2.254,98 -
0000	136291		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/004288			115	3367 N/A		4.115,46 -
0000	136298		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2023/004289			74	3367 N/A		456,00 -
0000	136305		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2023/004290			40	3367 N/A		1.330,00 -
0000	136312		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004291			243	3367 N/A		424,88 -
0000	136318		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004291			243	3376 N/A		424,88 +
0000	136329		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/004292			115	3367 N/A		10.789,53 -
0000	136336		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004293			243	3367 N/A		84,74 -
0000	136342		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004293			243	3376 N/A		84,74 +
0000	136353		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/004294			381	3367 N/A		132,13 -
0000	136360		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004295			314	3367 N/A		201,43 -
0000	136366		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004295			314	3376 N/A		201,43 +
0000	136377		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004296			65	3367 N/A		185,38 -
0000	136383		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004296			65	3376 N/A		185,38 +
0000	136400		Empenho Ordinario. Credor: GRIFON BRASIL ACESSORIA LTDA - EPP	3759		2023/004297			40	3367 N/A		96,21 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	136419	12/06/2023	Empenho Ordinario. Credor: PAULO WILLENBORG	843		2023/004298			322	3367 N/A		72,00 -
0000	136425		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO WILLENBORG	843		2023/004298			322	3376 N/A		72,00 +
0000	136433		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004299			314	3367 N/A		13.246,60 -
0000	136439		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004299			314	3376 N/A		13.246,60 +
0000	136450		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004300			87	3367 N/A		782,40 -
0000	136456		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004300			87	3376 N/A		782,40 +
0000	136467		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/004301			354	3367 N/A		402,67 -
0000	136473		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/004301			354	3376 N/A		402,67 +
0000	136481		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/004302			119	3367 N/A		1.318,01 -
0000	136487		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/004302			119	3376 N/A		1.318,01 +
0000	136495		Empenho Ordinario. Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITY SPORTS ME	3977		2023/004303			128	3367 N/A		1.406,50 -
0000	136502		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/004304			74	3367 N/A		2.030,49 -
0000	136508		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/004304			74	3376 N/A		2.030,49 +
0000	136516		Empenho Ordinario. Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITY SPORTS ME	3977		2023/004305			129	3367 N/A		8.359,10 -
0000	136522		Liquidacao de Empenho. Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITY SPORTS ME	3977		2023/004303			128	3376 N/A		1.406,50 +
0000	136533		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/004306			248	3367 N/A		1.760,05 -
0000	136539		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/004306			248	3376 N/A		1.760,05 +
0000	136546		Liquidacao de Empenho. Credor: GILBERTO JOAO ROSSI	2622		2023/004246			322	3376 N/A		48,00 +
0000	136554		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/004307			131	3367 N/A		1.045,58 -
0000	136560		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/004307			131	3376 N/A		1.045,58 +
0000	136567		Liquidacao de Empenho. Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648		2023/004229			318	3376 N/A		4.879,00 +
0000	136578		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/004308			40	3367 N/A		138,00 -
0000	136584		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/004308			40	3376 N/A		138,00 +
0000	136592		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/004309			178	3367 N/A		483,46 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	136598	12/06/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/004309			178	3376 N/A		483,46 +
0000	136606		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/004310			40	3367 N/A		2.687,25 -
0000	136612		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/004310			40	3376 N/A		2.687,25 +
0000	136628		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/004311			40	3367 N/A		184,00 -
0000	136634		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/004311			40	3376 N/A		184,00 +
0000	136642		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/004312			40	3367 N/A		80,50 -
0000	136649		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/004312			40	3376 N/A		80,50 +
0000	136657		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/004313			40	3367 N/A		103,50 -
0000	136670		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/004313			40	3376 N/A		103,50 +
0000	136706		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/004314			305	3367 N/A		4.056,08 -
0000	136726		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/004314			305	3376 N/A		4.056,08 +
0000	136776		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/004315			354	3367 N/A		6,15 -
0000	136796		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/004315			354	3376 N/A		6,15 +
0000	136895		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/004316			40	3367 N/A		32,80 -
0000	136901		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/004316			40	3376 N/A		32,80 +
0000	137238		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/004317			318	3367 N/A		21,45 -
0000	137252		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/004318			53	3367 N/A		11.042,18 -
0000	137260		Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/004318			53	3375 N/A		11.042,18 +
0000	137265		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/004317			318	3376 N/A		21,45 +
0000	137383		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/004319			48	3367 N/A		2.178,50 -
0000	137391		Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/004319			48	3375 N/A		2.178,50 +
0000	137416		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/004320			318	3367 N/A		236,72 -
0000	137443		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/004320			318	3376 N/A		236,72 +
0000	137514		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/004321			48	3367 N/A		188,29 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	137522	12/06/2023	Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/004321			48	3375 N/A		188,29 +
0000	137532		Liquidacao de Empenho. Credor: DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	4868		2023/003793			36	3376 N/A		662,28 +
0000	137596		Liquidacao de Empenho. Credor: CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS	2642		2023/000849			40	3376 N/A		797,00 +
0000	137617		Liquidacao de Empenho. Credor: GRIFON BRASIL ACESSORIA LTDA - EPP	3759		2023/004297			40	3376 N/A		96,21 +
0000	137716		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/004322			53	3367 N/A		8.726,66 -
0000	137724		Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/004322			53	3375 N/A		8.726,66 +
0000	137833		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/004323			48	3367 N/A		7.996,99 -
0000	137841		Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/004323			48	3375 N/A		7.996,99 +
0000	137931		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/004324			48	3367 N/A		50,74 -
0000	137939		Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/004324			48	3375 N/A		50,74 +
0000	137950		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/004325			53	3367 N/A		19.370,07 -
0000	137958		Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/004325			53	3375 N/A		19.370,07 +
0000	137969		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/004326			36	3367 N/A		194,38 -
0000	137976		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/004327			48	3367 N/A		9.509,44 -
0000	137984		Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/004327			48	3375 N/A		9.509,44 +
0000	137989		Liquidacao de Empenho. Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITY SPORTS ME	3977		2023/004305			129	3376 N/A		8.359,10 +
0000	138005		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004328			333	3367 N/A		75,00 -
0000	138011		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004328			333	3376 N/A		75,00 +
0000	138025		Liquidacao de Empenho. Credor: R4 MAQUINAS E VEÍCULOS LTDA	4920		2023/004241			325	3376 N/A		45.811,00 +
0000	138224		Empenho Ordinario. Credor: STEVAN KLOCK KAYSER 05357229902	4429		2023/004329			178	3367 N/A		430,00 -
0000	138357		Empenho Ordinario. Credor: NSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNO	4440		2023/004330			97	3367 N/A		90,09 -
0000	138363		Liquidacao de Empenho. Credor: NSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNO	4440		2023/004330			97	3376 N/A		90,09 +

Saldo Atual: 1.055.998,89 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	138399	13/06/2023	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004331			87	3367 N/A		16,00 -
0000	138405		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004331			87	3376 N/A		16,00 +
0000	138413		Empenho Ordinario. Credor: ASSISPEC - ASSISTÊNCIA PECUÁRIA LTDA	4836		2023/004332			364	3367 N/A		7.150,00 -
0000	138419		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2023/004289			74	3376 N/A		456,00 +
0000	138433		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/004333			74	3367 N/A		51,15 -
0000	138439		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/004333			74	3376 N/A		51,15 +
0000	138450		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/004334			202	3367 N/A		40,72 -
0000	138457		Empenho Ordinario. Credor: ENGENHARIA E TOPOGRAFIA IGUACU LTDA	3939		2023/004335			40	3367 N/A		3.000,00 -
0000	138463		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/004334			202	3376 N/A		40,72 +
0000	138474		Empenho Ordinario. Credor: ENGENHARIA E TOPOGRAFIA IGUACU LTDA	3939		2023/004336			36	3367 N/A		4.803,88 -
0000	138481		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/004337			354	3367 N/A		122,16 -
0000	138487		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/004337			354	3376 N/A		122,16 +
0000	138498		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/004338			178	3367 N/A		133,51 -
0000	138504		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/004338			178	3376 N/A		133,51 +
0000	138515		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/004339			119	3367 N/A		633,15 -
0000	138521		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/004339			119	3376 N/A		633,15 +
0000	138532		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/004340			40	3367 N/A		538,52 -
0000	138538		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/004340			40	3376 N/A		538,52 +
0000	138549		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/004341			318	3367 N/A		263,88 -
0000	138555		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/004341			318	3376 N/A		263,88 +
0000	138566		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/004342			248	3367 N/A		238,99 -
0000	138572		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/004342			248	3376 N/A		238,99 +
0000	138583		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/004343			131	3367 N/A		449,42 -
0000	138589		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/004343			131	3376 N/A		449,42 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	138622	13/06/2023	Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/004344			180	3367 N/A		160,00 -
0000	138629		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/004345			318	3367 N/A		7.870,00 -
0000	138689		Empenho Ordinario. Credor: CASTRO PEDIATRIA E DESENVOLVIMENTO INFANTIL LTDA	4925		2023/004346			232	3367 N/A		4.000,00 -
0000	138702		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERGESTORES PARANÁ SAÚDE	1357		2023/004347			232	3367 N/A		1.282,60 -
0000	138708		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERGESTORES PARANÁ SAÚDE	1357		2023/004347			232	3376 N/A		1.282,60 +
0000	138716		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/004348			318	3367 N/A		3.400,00 -
0000	138850		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2023/004290			40	3376 N/A		1.330,00 +
0000	138861		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/004349			354	3367 N/A		490,00 -
0000	138868		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004350			87	3367 N/A		417,88 -
0000	138874		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004350			87	3376 N/A		417,88 +
0000	138885		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/004351			354	3367 N/A		610,00 -
0000	138892		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004352			243	3367 N/A		262,76 -
0000	138899		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/004353			74	3367 N/A		100,00 -
0000	138905		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004352			243	3376 N/A		262,76 +
0000	138916		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004354			243	3367 N/A		217,80 -
0000	138922		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004354			243	3376 N/A		217,80 +
0000	138933		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004355			36	3367 N/A		198,03 -
0000	138939		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004355			36	3376 N/A		198,03 +
0000	138950		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/004356			97	3367 N/A		3.065,00 -
0000	138957		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/004357			40	3367 N/A		50,00 -
0000	138964		Empenho Ordinario. Credor: C M ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA	3431		2023/004358			15	3367 N/A		5.000,00 -
0000	138971		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/004359			248	3367 N/A		835,00 -
0000	138978		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004360			87	3367 N/A		571,61 -
0000	138984		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004360			87	3376 N/A		571,61 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	138994	13/06/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/004294			381	3376	N/A	132,13 +
0000	139005		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/004361			36	3367	N/A	259,90 -
0000	139049		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/004277			107	3376	N/A	2.986,03 +
0000	139059		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/004280			107	3376	N/A	1.378,92 +
0000	139069		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/004326			36	3376	N/A	194,38 +
0000	139079		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/004281			36	3376	N/A	102,37 +
0000	139090		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/004362			232	3367	N/A	11,50 -
0000	139096		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/004362			232	3376	N/A	11,50 +
0000	139104		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/004363			74	3367	N/A	23,00 -
0000	139110		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/004363			74	3376	N/A	23,00 +
0000	139118		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/004364			40	3367	N/A	161,00 -
0000	139124		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/004364			40	3376	N/A	161,00 +
0000	139132		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/004365			40	3367	N/A	11,50 -
0000	139138		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/004365			40	3376	N/A	11,50 +
0000	139146		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/004366			354	3367	N/A	4,10 -
0000	139152		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/004366			354	3376	N/A	4,10 +
0000	139160		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/004367			40	3367	N/A	16,40 -
0000	139166		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/004367			40	3376	N/A	16,40 +
											Saldo Atual:	1.090.212,84 -
0000	139039	14/06/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/004283			229	3376	N/A	151,88 +
0000	139174		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004368			243	3367	N/A	235,64 -
0000	139180		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004368			243	3376	N/A	235,64 +
0000	139191		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004369			243	3367	N/A	69,31 -
0000	139197		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004369			243	3376	N/A	69,31 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	139211	14/06/2023	Est Liquidacao Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/004363			74	3376 N/A		23,00 -
0000	139218		Anulacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/004363			74	3367 N/A		23,00 +
0000	139230		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004370			1591	3367 N/A		127,58 -
0000	139236		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004370			1591	3376 N/A		127,58 +
0000	139263		Est Liquidacao Empenho. Credor: URBANO KOOP 37220500904	4235		2023/004150			338	3376 N/A		2.170,96 -
0000	139272		Anulacao de Empenho. Credor: URBANO KOOP 37220500904	4235		2023/004150			338	3367 N/A		2.170,96 +
0000	139280		Empenho Ordinario. Credor: URBANO KOOP 37220500904	4235		2023/004371			337	3367 N/A		2.170,96 -
0000	139286		Liquidacao de Empenho. Credor: URBANO KOOP 37220500904	4235		2023/004371			337	3376 N/A		2.170,96 +
0000	139309		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/004372			109	3367 N/A		23,00 -
0000	139316		Empenho Ordinario. Credor: LUCCA E LUCCA EDUCACAO E TREINAMENTO LTDA	4796		2023/004373			131	3367 N/A		2.650,00 -
0000	139322		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/004372			109	3376 N/A		23,00 +
0000	139329		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/004353			74	3376 N/A		100,00 +
0000	139339		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/004356			97	3376 N/A		3.065,00 +
0000	139377		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/004344			180	3376 N/A		160,00 +
0000	139401		Liquidacao de Empenho. Credor: STEVAN KLOCK KAYSER 05357229902	4429		2023/004329			178	3376 N/A		430,00 +
0000	139408		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/004357			40	3376 N/A		50,00 +
0000	139419		Empenho Ordinario. Credor: RONAN ERNZEN	4033		2023/004374			228	3367 N/A		450,00 -
0000	139425		Liquidacao de Empenho. Credor: RONAN ERNZEN	4033		2023/004374			228	3376 N/A		450,00 +
0000	139432		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/004361			36	3376 N/A		259,90 +
0000	139439		Liquidacao de Empenho. Credor: CASTOFAR-INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	4895		2023/003066			1593	3376 N/A		1.060,00 +
0000	139449		Liquidacao de Empenho. Credor: CASTOFAR-INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	4895		2023/003097			1589	3376 N/A		1.590,00 +
0000	139459		Liquidacao de Empenho. Credor: C M ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA	3431		2023/004358			15	3376 N/A		5.000,00 +
0000	139479		Empenho Ordinario. Credor: ATITUDE AMBIENTAL LTDA	2245		2023/004375			232	3367 N/A		2.350,00 -
0000	139485		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/004345			318	3376 N/A		7.870,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	139495	14/06/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/004348			318	3376 N/A		3.400,00 +
0000	139505		Liquidacao de Empenho. Credor: ATITUDE AMBIENTAL LTDA	2245		2023/004375			232	3376 N/A		2.350,00 +
0000	139515		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/004359			248	3376 N/A		835,00 +
0000	139525		Liquidacao de Empenho. Credor: LUCCA E LUCCA EDUCACAO E TREINAMENTO LTDA	4796		2023/004373			131	3376 N/A		2.650,00 +
0000	139535		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/004284			314	3376 N/A		1.124,57 +
0000	139545		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/004285			314	3376 N/A		305,79 +
0000	139555		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/004287			314	3376 N/A		2.254,98 +
0000	139565		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/004282			333	3376 N/A		464,13 +
0000	139575		Liquidacao de Empenho. Credor: CURITIBA COMERCIO DE PNEUMATICOS E TINTAS LTDA	4919		2023/004236			314	3376 N/A		4.537,84 +
0000	139586		Empenho Ordinario. Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648		2023/004376			318	3367 N/A		5.304,00 -
0000	139593		Empenho Ordinario. Credor: RECAPADORA MARRECCAS - ME	3663		2023/004377			318	3367 N/A		4.300,00 -
0000	139600		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004378			243	3367 N/A		344,65 -
0000	139606		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004378			243	3376 N/A		344,65 +
0000	139617		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004379			243	3367 N/A		228,03 -
0000	139623		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004379			243	3376 N/A		228,03 +
0000	139633		Liquidacao de Empenho. Credor: SILMARA DE CAMARGO	4467		2023/004230			159	3376 N/A		55,99 +
0000	139641		Empenho Ordinario. Credor: SILMARA DE CAMARGO	4467		2023/004380			159	3367 N/A		92,88 -
0000	139648		Empenho Ordinario. Credor: HUB INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A.	4926		2023/004381			117	3367 N/A		736,90 -
0000	139655		Empenho Ordinario. Credor: LUIZ MARIO HOFFMANN	230		2023/004382			314	3367 N/A		5.140,00 -
0000	139662		Empenho Ordinario. Credor: ANTONIO VILMAR BOESING	1755		2023/004383			178	3367 N/A		545,00 -
											Saldo Atual:	1.073.616,54 -
0000	139669	15/06/2023	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004384			87	3367 N/A		29,40 -
0000	139675		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004384			87	3376 N/A		29,40 +
0000	139683		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/004385			318	3367 N/A		280,28 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	139690	15/06/2023	Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/004386			314	3367 N/A		645,66 -
0000	139697		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/004387			314	3367 N/A		560,47 -
0000	139704		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/004388			318	3367 N/A		3.306,34 -
0000	139711		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/004389			314	3367 N/A		5.372,98 -
0000	139718		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/004390			318	3367 N/A		232,32 -
0000	139725		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/004391			314	3367 N/A		3.821,55 -
0000	139811		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/004392			318	3367 N/A		3.748,17 -
0000	139832		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/004393			314	3367 N/A		1.451,69 -
0000	139839		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/004394			314	3367 N/A		117,81 -
0000	139860		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/004395			318	3367 N/A		5.019,06 -
0000	139867		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/004396			314	3367 N/A		2.514,82 -
0000	139874		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/004397			314	3367 N/A		422,19 -
0000	139881		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/004398			318	3367 N/A		698,83 -
0000	139898		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/004399			314	3367 N/A		239,92 -
0000	139905		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/004400			97	3367 N/A		196,72 -
0000	139912		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/004401			87	3367 N/A		848,57 -
0000	139919		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/004402			97	3367 N/A		728,94 -
0000	139926		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/004403			87	3367 N/A		56,00 -
0000	139933		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/004404			97	3367 N/A		392,28 -
0000	139940		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/004405			87	3367 N/A		801,14 -
0000	139947		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004406			87	3367 N/A		312,38 -
0000	139953		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004406			87	3376 N/A		312,38 +
0000	139964		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004407			314	3367 N/A		280,21 -
0000	139970		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004407			314	3376 N/A		280,21 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	139984	15/06/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: SILMARA DE CAMARGO	4467		2023/004380			159	3376 N/A		92,88 +
0000	139991		Liquidacao de Empenho. Credor: ANTONIO VILMAR BOESING	1755		2023/004383			178	3376 N/A		545,00 +
0000	139998		Liquidacao de Empenho. Credor: GRANVEL GRANVILLE VEICULOS LTDA	3225		2023/004278			229	3376 N/A		1.625,14 +
0000	140006		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/004408			40	3367 N/A		24,60 -
0000	140012		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/004408			40	3376 N/A		24,60 +
0000	140020		Empenho Ordinario. Credor: CONSTRULAR MULTISERVICOS LTDA	4781		2023/004409			1592	3367 N/A		2.430,00 -
0000	140027		Empenho Ordinario. Credor: CLINICA DE FISIOTERAPIA BACARIN LOPES LTDA -EPP	3187		2023/004410			248	3367 N/A		7.360,00 -
0000	140033		Liquidacao de Empenho. Credor: CLINICA DE FISIOTERAPIA BACARIN LOPES LTDA -EPP	3187		2023/004410			248	3376 N/A		7.360,00 +
0000	140054		Empenho Ordinario. Credor: CARVALHO MIRANDA EMPREENDIMENTOS LTDA	4927		2023/004411			1592	3367 N/A		2.969,99 -
0000	140061		Empenho Ordinario. Credor: SANTIAGO PAVIMENTAÇÕES LTDA - ME	2452		2023/004412			334	3367 N/A		17.080,01 -
0000	140068		Empenho Ordinario. Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314		2023/004413			334	3367 N/A		7.904,32 -
0000	140075		Empenho Ordinario. Credor: SUDONET INFORMATICA LTDA	1992		2023/004414			249	3367 N/A		79,00 -
0000	140081		Liquidacao de Empenho. Credor: SUDONET INFORMATICA LTDA	1992		2023/004414			249	3376 N/A		79,00 +
0000	140089		Empenho Ordinario. Credor: ROSANA SCHAEGLER KUNZ	2581		2023/004415			64	3367 N/A		900,00 -
0000	140095		Liquidacao de Empenho. Credor: ROSANA SCHAEGLER KUNZ	2581		2023/004415			64	3376 N/A		900,00 +
0000	140103		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004416			243	3367 N/A		239,58 -
0000	140109		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004416			243	3376 N/A		239,58 +
0000	140120		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004417			65	3367 N/A		239,59 -
0000	140126		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004417			65	3376 N/A		239,59 +
0000	140137		Empenho Ordinario. Credor: PASEP S/RECEITA	55		2023/004418			49	3367 N/A		13.182,67 -
0000	140143		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP S/RECEITA	55		2023/004418			49	3376 N/A		13.182,67 +
0000	140163		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004419			87	3367 N/A		451,87 -
0000	140169		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004419			87	3376 N/A		451,87 +
0000	140183		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004420			243	3367 N/A		123,78 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	140204	15/06/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004420			243	3376 N/A		123,78 +
0000	140227		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004421			243	3367 N/A		237,66 -
0000	140233		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004421			243	3376 N/A		237,66 +
0000	140252		Liquidacao de Empenho. Credor: LUIZ MARIO HOFFMANN	230		2023/004382			314	3376 N/A		5.140,00 +
0000	140296		Empenho Ordinario. Credor: ADINP PUBLICIDADE E MARKETING LTDA	4822		2023/004422			40	3367 N/A		714,00 -
0000	140302		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/004288			115	3376 N/A		4.115,46 +
0000	140312		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/004292			115	3376 N/A		10.789,53 +
0000	140326		Empenho Ordinario. Credor: MARCIO SANTOS DE SOUZA	3813		2023/004423			64	3367 N/A		800,00 -
0000	140332		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/004349			354	3376 N/A		490,00 +
0000	140342		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/004351			354	3376 N/A		610,00 +
0000	140352		Liquidacao de Empenho. Credor: MARCIO SANTOS DE SOUZA	3813		2023/004423			64	3376 N/A		800,00 +
0000	140360		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/004424			40	3367 N/A		11,50 -
0000	140366		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/004424			40	3376 N/A		11,50 +
0000	140374		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/004425			354	3367 N/A		2,05 -
0000	140380		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/004425			354	3376 N/A		2,05 +
0000	140388		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/004426			40	3367 N/A		14,35 -
0000	140394		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/004426			40	3376 N/A		14,35 +
0000	140444		Liquidacao de Empenho. Credor: ANNE KATIELI PAWNOSKI	4748		2023/003349			191	3376 N/A		200,00 +
0000	140549		Liquidacao de Empenho. Credor: ADINP PUBLICIDADE E MARKETING LTDA	4822		2023/004151			109	3376 N/A		714,00 +
											Saldo Atual:	1.111.848,59 -
0000	140560	16/06/2023	Empenho Ordinario. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258		2023/004427			318	3367 N/A		450,00 -
0000	140570		Empenho Ordinario. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258		2023/004428			248	3367 N/A		250,00 -
0000	140577		Empenho Ordinario. Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279		2023/004429			127	3367 N/A		800,00 -
0000	140583		Liquidacao de Empenho. Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279		2023/004429			127	3376 N/A		800,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	140591	16/06/2023	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004430			314	3367 N/A		156,43 -
0000	140597		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004430			314	3376 N/A		156,43 +
0000	140608		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/004431			48	3367 N/A		18.694,12 -
0000	140616		Em Liquidação. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/004431			48	3375 N/A		18.694,12 +
0000	140627		Empenho Ordinario. Credor: SIMAO CIRINEU AQSENE & CIA LTDA	4853		2023/004432			352	3367 N/A		2.130,00 -
0000	140633		Liquidacao de Empenho. Credor: ELETRICA ZEUS LTDA	4924		2023/004271			115	3376 N/A		720,00 +
0000	140644		Empenho Ordinario. Credor: URBANO KOOP 37220500904	4235		2023/004433			119	3367 N/A		1.381,52 -
0000	140651		Empenho Ordinario. Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957		2023/004434			119	3367 N/A		4.360,00 -
0000	140665		Empenho Ordinario. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL	3865		2023/004435			314	3367 N/A		225,37 -
0000	140685		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/004404			97	3376 N/A		392,28 +
0000	140703		Est Liquidacao Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/004404			97	3376 N/A		392,28 -
0000	140712		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/004405			87	3376 N/A		801,14 +
0000	140722		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/004403			87	3376 N/A		56,00 +
0000	140732		Liquidacao de Empenho. Credor: CASTRO PEDIATRIA E DESENVOLVIMENTO INFANTIL LTDA	4925		2023/004346			232	3376 N/A		4.000,00 +
0000	140739		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/004401			87	3376 N/A		848,57 +
0000	140750		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/004436			109	3367 N/A		11,50 -
0000	140756		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/004436			109	3376 N/A		11,50 +
0000	140764		Empenho Ordinario. Credor: VIRTUAL FONE SISTEMAS DE SEGURANCA E COM. LTDA.	2787		2023/004437			40	3367 N/A		404,00 -
0000	140771		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/004438			354	3367 N/A		2,05 -
0000	140777		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/004438			354	3376 N/A		2,05 +
0000	140785		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/004439			40	3367 N/A		16,40 -
0000	140791		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/004439			40	3376 N/A		16,40 +
0000	140806		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004440			243	3367 N/A		257,40 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	140815	16/06/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004440			243	3376	N/A	257,40 +
0000	140934		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004441			65	3367	N/A	165,34 -
0000	140961		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004441			65	3376	N/A	165,34 +
0000	140972		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004442			87	3367	N/A	698,92 -
0000	140978		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004442			87	3376	N/A	698,92 +
0000	140989		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004443			87	3367	N/A	571,38 -
0000	140995		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004443			87	3376	N/A	571,38 +
0000	141006		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004444			243	3367	N/A	94,04 -
0000	141012		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004444			243	3376	N/A	94,04 +
0000	141023		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004445			333	3367	N/A	104,15 -
0000	141029		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004445			333	3376	N/A	104,15 +
0000	141040		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2023/004446			40	3367	N/A	180,00 -
0000	141046		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2023/004446			40	3376	N/A	180,00 +
0000	141054		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2023/004447			248	3367	N/A	139,43 -
0000	141060		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/004447			248	3376	N/A	139,43 +
0000	141071		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2023/004448			354	3367	N/A	139,43 -
0000	141077		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/004448			354	3376	N/A	139,43 +
0000	141088		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2023/004449			40	3367	N/A	556,65 -
0000	141094		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/004449			40	3376	N/A	556,65 +
0000	141114		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2023/004450			74	3367	N/A	139,43 -
0000	141120		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/004450			74	3376	N/A	139,43 +
0000	141135		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2023/004451			248	3367	N/A	139,43 -
0000	141141		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/004451			248	3376	N/A	139,43 +
0000	141149		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2023/004452			40	3367	N/A	1.163,96 -
0000	141155		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/004452			40	3376	N/A	1.163,96 +
0000	141191		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2023/004453			40	3367	N/A	139,43 -
0000	141197		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/004453			40	3376	N/A	139,43 +
0000	141205		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2023/004454			232	3367	N/A	139,43 -
0000	141211		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/004454			232	3376	N/A	139,43 +
0000	141219		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2023/004455			156	3367	N/A	139,43 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	141225	16/06/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/004455			156	3376 N/A		139,43 +
0000	141232		Liquidacao de Empenho. Credor: GRANVEL GRANVILLE VEICULOS LTDA	3225		2023/004276			232	3376 N/A		725,00 +
0000	141246		Liquidacao de Empenho. Credor: HORTI FOODS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	2915		2023/002311			169	3376 N/A		5.692,11 +
0000	141263		Liquidacao de Empenho. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258		2023/004428			248	3376 N/A		250,00 +
0000	141273		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/004400			97	3376 N/A		196,72 +
0000	141283		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/004402			97	3376 N/A		728,94 +
0000	141293		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/004404			97	3376 N/A		392,28 +
											Saldo Atual:	1.106.638,72 -
0000	141304	19/06/2023	Empenho Ordinario. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/004457			40	3367 N/A		2.433,90 -
0000	141311		Empenho Ordinario. Credor: RECAPADORA MARRECAS - ME	3663		2023/004458			318	3367 N/A		1.000,00 -
0000	141318		Empenho Ordinario. Credor: FERNANDA FATIMA BALDISSERA	2289		2023/004459			79	3367 N/A		125,77 -
0000	141325		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/004460			36	3367 N/A		17,50 -
0000	141379		Empenho Ordinario. Credor: MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	4928		2023/004461			65	3367 N/A		1.024,60 -
0000	141469		Liquidacao de Empenho. Credor: ENGENHARIA E TOPOGRAFIA IGUACU LTDA	3939		2023/004335			40	3376 N/A		3.000,00 +
0000	141767		Empenho Ordinario. Credor: LAVICLIN LTDA	4929		2023/004462			248	3367 N/A		768,00 -
0000	141794		Liquidacao de Empenho. Credor: LAVICLIN LTDA	4929		2023/004462			248	3376 N/A		768,00 +
0000	141856		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004463			229	3367 N/A		10,57 -
0000	141862		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004463			229	3376 N/A		10,57 +
0000	141870		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004464			314	3367 N/A		46,00 -
0000	141876		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004464			314	3376 N/A		46,00 +
0000	141884		Empenho Ordinario. Credor: RECAPADORA MARRECAS - ME	3663		2023/004465			318	3367 N/A		11.250,00 -
0000	141890		Liquidacao de Empenho. Credor: RECAPADORA MARRECAS - ME	3663		2023/004465			318	3376 N/A		11.250,00 +
0000	141898		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004466			243	3367 N/A		373,39 -
0000	141904		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004466			243	3376 N/A		373,39 +
0000	141915		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004467			314	3367 N/A		696,46 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	141921	19/06/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004467			314	3376 N/A		696,46 +
0000	141932		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004468			87	3367 N/A		463,33 -
0000	141938		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004468			87	3376 N/A		463,33 +
0000	141949		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004469			1576	3367 N/A		176,58 -
0000	141955		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004469			1576	3376 N/A		176,58 +
0000	141966		Empenho Ordinario. Credor: SELVINO LIRA	4913		2023/004470			385	3367 N/A		224,08 -
0000	141972		Liquidacao de Empenho. Credor: SELVINO LIRA	4913		2023/004470			385	3376 N/A		224,08 +
0000	141987		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004471			314	3367 N/A		205,95 -
0000	141993		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004471			314	3376 N/A		205,95 +
0000	142004		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004472			352	3367 N/A		394,70 -
0000	142010		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004472			352	3376 N/A		394,70 +
0000	142021		Empenho Ordinario. Credor: CIVOX COMUNICACAO E TECNOLOGIA LTDA ME	3659		2023/004473			40	3367 N/A		2.500,00 -
0000	142028		Empenho Ordinario. Credor: JULIPLAST EMBALAGENS LTDA	4871		2023/004474			107	3367 N/A		185,30 -
0000	142035		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004475			243	3367 N/A		249,53 -
0000	142041		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004475			243	3376 N/A		249,53 +
0000	142052		Empenho Ordinario. Credor: A & H SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	4869		2023/004476			65	3367 N/A		48,03 -
0000	142062		Empenho Ordinario. Credor: REGINA CELIA CUNHA DE SOUSA 00641565755	4930		2023/004477			36	3367 N/A		50,73 -
0000	142069		Empenho Ordinario. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2023/004478			36	3367 N/A		664,95 -
0000	142076		Empenho Ordinario. Credor: DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	4868		2023/004479			36	3367 N/A		551,90 -
0000	142082		Liquidacao de Empenho. Credor: RECAPADORA MARRECAS - ME	3663		2023/004458			318	3376 N/A		1.000,00 +
0000	142092		Liquidacao de Empenho. Credor: RECAPADORA MARRECAS - ME	3663		2023/004377			318	3376 N/A		4.300,00 +
0000	142102		Liquidacao de Empenho. Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648		2023/004376			318	3376 N/A		5.304,00 +
0000	142112		Liquidacao de Empenho. Credor: GFB- COMERCIO DE VEICULOS E TRANSPORTES LTDA	4810		2023/001672			318	3376 N/A		4.500,00 +
0000	142119		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/004385			318	3376 N/A		280,28 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	142129	19/06/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/004386			314	3376 N/A		645,66 +
0000	142139		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/004387			314	3376 N/A		560,47 +
0000	142150		Est Liquidacao Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/004386			314	3376 N/A		645,66 -
0000	142159		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/004386			314	3376 N/A		645,66 +
0000	142169		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/004390			318	3376 N/A		232,32 +
0000	142179		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/004391			314	3376 N/A		3.821,55 +
0000	142189		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/004388			318	3376 N/A		3.306,34 +
0000	142199		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/004389			314	3376 N/A		5.372,98 +
0000	142209		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/004398			318	3376 N/A		698,83 +
0000	142220		Empenho Ordinario. Credor: SIMAO CIRINEU AQSENEN & CIA LTDA	4853		2023/004480			36	3367 N/A		1.200,00 -
0000	142226		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/004399			314	3376 N/A		239,92 +
0000	142236		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/004392			318	3376 N/A		3.748,17 +
0000	142246		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/004393			314	3376 N/A		1.451,69 +
0000	142256		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/004394			314	3376 N/A		117,81 +
0000	142266		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/004395			318	3376 N/A		5.019,06 +
0000	142276		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/004396			314	3376 N/A		2.514,82 +
0000	142286		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/004397			314	3376 N/A		422,19 +
0000	142296		Liquidacao de Empenho. Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314		2023/004413			334	3376 N/A		7.904,32 +
0000	142306		Liquidacao de Empenho. Credor: SANTIAGO PAVIMENTAÇÕES LTDA - ME	2452		2023/004412			334	3376 N/A		17.080,01 +
0000	142316		Liquidacao de Empenho. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258		2023/004427			318	3376 N/A		450,00 +
0000	142327		Empenho Ordinario. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2023/004481			65	3367 N/A		839,88 -
0000	142337		Empenho Ordinario. Credor: R3 TECNOLOGIA LTDA	4931		2023/004482			107	3367 N/A		237,96 -
0000	142344		Empenho Ordinario. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	1539		2023/004483			209	3367 N/A		1.041,75 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	142350	19/06/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	1539		2023/003622			209	3376 N/A		1.147,72 +
0000	142358		Empenho Ordinario. Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648		2023/004484			318	3367 N/A		3.000,00 -
0000	142365		Empenho Ordinario. Credor: PALMAS CARTORIO DO REGISTRO GERAL DE I E HIPOTECAS	4932		2023/004485			40	3367 N/A		108,44 -
0000	142372		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/004486			40	3367 N/A		1.037,07 -
0000	142379		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/004487			40	3367 N/A		11,50 -
0000	142385		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/004487			40	3376 N/A		11,50 +
0000	142393		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/004488			178	3367 N/A		11,50 -
0000	142399		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/004488			178	3376 N/A		11,50 +
0000	142407		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/004489			180	3367 N/A		11,50 -
0000	142413		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/004489			180	3376 N/A		11,50 +
0000	142421		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/004490			232	3367 N/A		46,00 -
0000	142427		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/004490			232	3376 N/A		46,00 +
0000	142435		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/004491			98	3367 N/A		34,50 -
0000	142441		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/004491			98	3376 N/A		34,50 +
0000	142449		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/004492			109	3367 N/A		34,50 -
0000	142455		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/004492			109	3376 N/A		34,50 +
0000	142477		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/004493			40	3367 N/A		11,50 -
0000	142490		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/004493			40	3376 N/A		11,50 +
0000	142793		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/004494			40	3367 N/A		26,65 -
0000	142799		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/004494			40	3376 N/A		26,65 +
0000	142814		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/004495			354	3367 N/A		30,20 -
0000	142820		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/004495			354	3376 N/A		30,20 +
0000	142827		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/004486			40	3376 N/A		1.037,07 +
0000	142835		Empenho Ordinario. Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648		2023/004496			97	3367 N/A		68,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	142841	19/06/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648		2023/004496			97	3376	N/A	68,00 +
0000	142852		Est Liquidacao Empenho. Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648		2023/004496			97	3376	N/A	68,00 -
0000	142875		Liquidacao de Empenho. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	1539		2023/004483			209	3376	N/A	1.041,75 +
0000	156293		Empenho Ordinario. Credor: MARILENE MARIA KARLING	1741		2023/004456			152	3367	N/A	450,00 -
0000	156302		Liquidacao de Empenho. Credor: MARILENE MARIA KARLING	1741		2023/004456			152	3376	N/A	450,00 +
											Saldo Atual:	1.047.577,54 -
0000	142893	20/06/2023	Empenho Ordinario. Credor: WILLENBORG E FILHO LTDA	158		2023/004497			68	3367	N/A	1.159,00 -
0000	142994		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004498			87	3367	N/A	300,91 -
0000	143000		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004498			87	3376	N/A	300,91 +
0000	143011		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004499			4	3367	N/A	224,75 -
0000	143017		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004499			4	3376	N/A	224,75 +
0000	143028		Empenho Ordinario. Credor: MAGAZINE LUIZA S/A	4567		2023/004500			382	3367	N/A	2.476,19 -
0000	143035		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004501			36	3367	N/A	191,11 -
0000	143041		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004501			36	3376	N/A	191,11 +
0000	143052		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004502			87	3367	N/A	495,97 -
0000	143058		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004502			87	3376	N/A	495,97 +
0000	143069		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004503			333	3367	N/A	211,05 -
0000	143075		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004503			333	3376	N/A	211,05 +
0000	143131		Empenho Ordinario. Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952	3947		2023/004504			339	3367	N/A	5.335,83 -
0000	143138		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/004505			107	3367	N/A	2.002,70 -
0000	143144		Liquidacao de Empenho. Credor: FABRICIO LIMA DOS SANTOS 00491112050	4923		2023/004262			115	3376	N/A	3.684,00 +
0000	143284		Empenho Ordinario. Credor: PAULO ROBERTO BAPTISTA JUNIOR	3728		2023/004506			41	3367	N/A	5.900,00 -
0000	143294		Empenho Ordinario. Credor: 49.870.727 MAICON RODRIGO VELOZO CORREA	4933		2023/004507			382	3367	N/A	4.200,00 -
0000	143300		Liquidacao de Empenho. Credor: WILLENBORG E FILHO LTDA	158		2023/004497			68	3376	N/A	1.159,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	143308	20/06/2023	Empenho Ordinario. Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	4842		2023/004508			40	3367	N/A	180,64 -
0000	143314		Liquidacao de Empenho. Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	4842		2023/004508			40	3376	N/A	180,64 +
0000	143331		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/004509			50	3367	N/A	172,09 -
0000	143363		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/004509			50	3376	N/A	172,09 +
0000	143370		Anulacao de Empenho. Credor: HUB INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A.	4926		2023/004381			117	3367	N/A	736,90 +
0000	143378		Empenho Ordinario. Credor: EAC CURSOS E TREINAMENTOS LTDA ME	4257		2023/004510			40	3367	N/A	800,00 -
0000	143385		Empenho Ordinario. Credor: S.J.O. ARTIGOS RELIGIOSOS LTDA	4199		2023/004511			117	3367	N/A	736,90 -
0000	143392		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004512			352	3367	N/A	199,54 -
0000	143398		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004512			352	3376	N/A	199,54 +
0000	143409		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004513			314	3367	N/A	11.589,18 -
0000	143415		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004513			314	3376	N/A	11.589,18 +
0000	143426		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004514			243	3367	N/A	274,43 -
0000	143432		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004514			243	3376	N/A	274,43 +
0000	143443		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004515			243	3367	N/A	232,15 -
0000	143449		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004515			243	3376	N/A	232,15 +
0000	143459		Liquidacao de Empenho. Credor: PALMAS CARTORIO DO REGISTRO GERAL DE I E HIPOTECAS	4932		2023/004485			40	3376	N/A	108,44 +
0000	143466		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO ROBERTO BAPTISTA JUNIOR	3728		2023/004506			41	3376	N/A	5.900,00 +
0000	143476		Liquidacao de Empenho. Credor: EAC CURSOS E TREINAMENTOS LTDA ME	4257		2023/004510			40	3376	N/A	800,00 +
0000	143483		Liquidacao de Empenho. Credor: S.J.O. ARTIGOS RELIGIOSOS LTDA	4199		2023/004511			117	3376	N/A	736,90 +
0000	143490		Liquidacao de Empenho. Credor: MARSANGO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	4894		2023/004268			115	3376	N/A	493,95 +
0000	143500		Liquidacao de Empenho. Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952	3947		2023/004504			339	3376	N/A	5.335,83 +
0000	143511		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/004516			36	3367	N/A	91,00 -
0000	143517		Anulacao de Empenho. Credor: DARK MOUNTAIN BIKE SUPRIMENTOS LTDA	4912		2023/003959			68	3367	N/A	843,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	143524	20/06/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/004516			36	3376 N/A		91,00 +
0000	143531		Liquidacao de Empenho. Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957		2023/004434			119	3376 N/A		4.360,00 +
0000	143542		Empenho Ordinario. Credor: AMERICAN TI LTDA	4934		2023/004517			382	3367 N/A		1.509,00 -
0000	143548		Liquidacao de Empenho. Credor: URBANO KOOP 37220500904	4235		2023/004433			119	3376 N/A		1.381,52 +
0000	143558		Anulacao de Empenho. Credor: SIPROLIMP - SIMIONATO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	3245		2023/002489			375	3367 N/A		12,58 +
0000	143566		Empenho Ordinario. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2023/004518			291	3367 N/A		31.943,10 -
0000	143573		Empenho Ordinario. Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITY SPORTS ME	3977		2023/004519			128	3367 N/A		3.396,00 -
0000	143579		Liquidacao de Empenho. Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITY SPORTS ME	3977		2023/004519			128	3376 N/A		3.396,00 +
0000	143587		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/004520			40	3367 N/A		46,00 -
0000	143593		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/004520			40	3376 N/A		46,00 +
0000	143678		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/004521			40	3367 N/A		11,50 -
0000	143705		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/004521			40	3376 N/A		11,50 +
0000	143881		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/004522			354	3367 N/A		17,15 -
0000	143901		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/004522			354	3376 N/A		17,15 +
0000	143986		Empenho Ordinario. Credor: MAGAZINE LUIZA S/A	4567		2023/004523			81	3367 N/A		2.476,19 -
0000	144014		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/004524			40	3367 N/A		32,80 -
0000	144069		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/004524			40	3376 N/A		32,80 +
0000	144199		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004525			314	3367 N/A		75,00 -
0000	144219		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004525			314	3376 N/A		75,00 +
											Saldo Atual:	1.080.564,33 -
0000	144250	21/06/2023	Empenho Ordinario. Credor: ENGENHARIA E TOPOGRAFIA IGUACU LTDA	3939		2023/004526			337	3367 N/A		10.080,00 -
0000	144257		Empenho Ordinario. Credor: TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA	4765		2023/004527			36	3367 N/A		12,40 -
0000	144264		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004528			87	3367 N/A		366,84 -
0000	144270		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004528			87	3376 N/A		366,84 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	144280	21/06/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA	4765		2023/004527			36	3376	N/A	12,40 +
0000	144291		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004529			87	3367	N/A	364,57 -
0000	144297		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004529			87	3376	N/A	364,57 +
0000	144329		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004530			36	3367	N/A	202,77 -
0000	144335		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004530			36	3376	N/A	202,77 +
0000	144449		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004531			65	3367	N/A	222,09 -
0000	144455		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004531			65	3376	N/A	222,09 +
0000	144465		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/004275			107	3376	N/A	407,86 +
0000	144476		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004532			314	3367	N/A	175,28 -
0000	144482		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004532			314	3376	N/A	175,28 +
0000	144493		Empenho Ordinario. Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI	4402		2023/004533			248	3367	N/A	7.800,00 -
0000	144500		Empenho Ordinario. Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA	3571		2023/004534			249	3367	N/A	3.450,00 -
0000	144506		Liquidacao de Empenho. Credor: ENGENHARIA E TOPOGRAFIA IGUACU LTDA	3939		2023/004526			337	3376	N/A	10.080,00 +
0000	144516		Liquidacao de Empenho. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2023/004518			291	3376	N/A	31.943,10 +
0000	144527		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/004535			73	3367	N/A	859,16 -
0000	144533		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/004535			73	3376	N/A	859,16 +
0000	144544		Empenho Ordinario. Credor: EDUARDO GUERRA DO CARMO	4819		2023/004536			375	3367	N/A	81,02 -
0000	144551		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2023/004537			73	3367	N/A	139,43 -
0000	144557		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/004537			73	3376	N/A	139,43 +
0000	144634		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004538			243	3367	N/A	185,72 -
0000	144640		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004538			243	3376	N/A	185,72 +
0000	144651		Empenho Ordinario. Credor: RONAN ERNZEN	4033		2023/004539			251	3367	N/A	138,90 -
0000	144657		Liquidacao de Empenho. Credor: RONAN ERNZEN	4033		2023/004539			251	3376	N/A	138,90 +
0000	144665		Empenho Ordinario. Credor: OPEN TREINAMENTOS EMPRESARIAIS E EDITORA LTDA	4775		2023/004540			15	3367	N/A	15.000,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	144672	21/06/2023	Empenho Ordinario. Credor: DE AVILA GERADORES E SONORIZACAO LTDA	4214		2023/004541			73	3367	N/A	1.900,00 -
0000	144678		Liquidacao de Empenho. Credor: DE AVILA GERADORES E SONORIZACAO LTDA	4214		2023/004541			73	3376	N/A	1.900,00 +
0000	144686		Empenho Ordinario. Credor: VIVER SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHADOR LTDA-ME	3720		2023/004542			40	3367	N/A	1.429,15 -
0000	144696		Empenho Ordinario. Credor: TECELAGEM MADRYTEX LTDA.	3067		2023/004543			107	3367	N/A	359,00 -
0000	144703		Empenho Ordinario. Credor: ADINP PUBLICIDADE E MARKETING LTDA	4822		2023/004544			73	3367	N/A	714,00 -
0000	144710		Est Liquidacao Empenho. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2023/004518			291	3376	N/A	31.943,10 -
0000	144719		Liquidacao de Empenho. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2023/004518			291	3376	N/A	31.943,10 +
0000	144738		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA	3571		2023/004534			249	3376	N/A	3.450,00 +
0000	144758		Empenho Ordinario. Credor: EDUARDO GUERRA DO CARMO	4819		2023/004545			36	3367	N/A	298,20 -
0000	144779		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/004546			65	3367	N/A	300,00 -
0000	144792		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/004546			65	3376	N/A	300,00 +
0000	144812		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/004547			65	3367	N/A	78,69 -
0000	144822		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/004548			65	3367	N/A	78,69 -
0000	144828		Anulacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/004548			65	3367	N/A	78,69 +
0000	144836		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/004549			354	3367	N/A	2,05 -
0000	144856		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/004549			354	3376	N/A	2,05 +
0000	144920		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/004550			40	3367	N/A	43,80 -
0000	144926		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/004550			40	3376	N/A	43,80 +
0000	144934		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/004551			40	3367	N/A	184,00 -
0000	144940		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/004551			40	3376	N/A	184,00 +
0000	144960		Empenho Ordinario. Credor: NATHALIA PROCE DE QUEIROZ PAULINO	4935		2023/004552			117	3367	N/A	1.060,00 -
0000	144966		Liquidacao de Empenho. Credor: NATHALIA PROCE DE QUEIROZ PAULINO	4935		2023/004552			117	3376	N/A	1.060,00 +
0000	145008		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/004460			36	3376	N/A	17,50 +
											Saldo Atual:	1.073.955,93 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	145019	22/06/2023	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004553			352	3367 N/A		219,96 -
0000	145025		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004553			352	3376 N/A		219,96 +
0000	145036		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004554			243	3367 N/A		160,44 -
0000	145042		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004554			243	3376 N/A		160,44 +
0000	145053		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/004555			50	3367 N/A		82,93 -
0000	145059		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/004555			50	3376 N/A		82,93 +
0000	145093		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	4556		2023/004556			41	3367 N/A		5.700,00 -
0000	145103		Empenho Ordinario. Credor: PLAIR GOLDSCHMIDT	931		2023/004557			351	3367 N/A		450,00 -
0000	145109		Liquidacao de Empenho. Credor: PLAIR GOLDSCHMIDT	931		2023/004557			351	3376 N/A		450,00 +
0000	145223		Liquidacao de Empenho. Credor: VIVER SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHADOR LTDA-ME	3720		2023/004542			40	3376 N/A		1.429,15 +
0000	145233		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	4556		2023/004556			41	3376 N/A		5.700,00 +
0000	145243		Liquidacao de Empenho. Credor: MECANICA ITACOLOMI - EIRELI	4795		2023/002859			232	3376 N/A		668,00 +
0000	145251		Empenho Ordinario. Credor: JOACIR ERNZEN	2701		2023/004558			242	3367 N/A		600,00 -
0000	145257		Liquidacao de Empenho. Credor: JOACIR ERNZEN	2701		2023/004558			242	3376 N/A		600,00 +
0000	145264		Liquidacao de Empenho. Credor: B A FERREIRA COMERCIO E SERVIVOS LTDA	4909		2023/003686			40	3376 N/A		8.125,49 +
0000	145282		Liquidacao de Empenho. Credor: B A FERREIRA COMERCIO E SERVIVOS LTDA	4909		2023/003687			36	3376 N/A		19.688,25 +
0000	145294		Empenho Ordinario. Credor: CURITIBA COMERCIO DE PNEUMATICOS E TINTAS LTDA	4919		2023/004559			314	3367 N/A		3.233,84 -
0000	145304		Empenho Ordinario. Credor: SIMAO CIRINEU AQSENEN & CIA LTDA	4853		2023/004560			314	3367 N/A		6.980,00 -
0000	145311		Empenho Ordinario. Credor: RESTAURANTE 3 CANTOS LTDA	4936		2023/004561			248	3367 N/A		618,10 -
0000	145317		Liquidacao de Empenho. Credor: RESTAURANTE 3 CANTOS LTDA	4936		2023/004561			248	3376 N/A		618,10 +
0000	145325		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004562			243	3367 N/A		858,97 -
0000	145331		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004562			243	3376 N/A		858,97 +
0000	145342		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004563			352	3367 N/A		168,35 -
0000	145348		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004563			352	3376 N/A		168,35 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	145359	22/06/2023	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004564			243	3367 N/A		270,27 -
0000	145365		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004564			243	3376 N/A		270,27 +
0000	145376		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004565			243	3367 N/A		213,86 -
0000	145382		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004565			243	3376 N/A		213,86 +
0000	145393		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004566			243	3367 N/A		208,94 -
0000	145399		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004566			243	3376 N/A		208,94 +
0000	145413		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/004567			40	3367 N/A		39,70 -
0000	145419		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/004567			40	3376 N/A		39,70 +
0000	145427		Empenho Ordinario. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077		2023/004568			267	3367 N/A		3.300,00 -
0000	145433		Liquidacao de Empenho. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077		2023/004568			267	3376 N/A		3.300,00 +
0000	145467		Empenho Ordinario. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077		2023/004569			263	3367 N/A		2.000,00 -
0000	145473		Liquidacao de Empenho. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077		2023/004569			263	3376 N/A		2.000,00 +
0000	145481		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/004570			354	3367 N/A		6,15 -
0000	145487		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/004570			354	3376 N/A		6,15 +
0000	145530		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/004572			40	3367 N/A		23,00 -
0000	145536		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/004572			40	3376 N/A		23,00 +
0000	145551		Est Liquidacao Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713		2023/000220			97	3376 N/A		834,57 -
0000	145575		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/004573			16	3367 N/A		1.500,00 -
0000	145582		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/004574			42	3367 N/A		6.240,00 -
0000	145589		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/004575			110	3367 N/A		10.000,00 -
0000	145596		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/004576			102	3367 N/A		6.210,00 -
0000	145603		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/004577			274	3367 N/A		10.479,98 -
0000	145610		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/004578			182	3367 N/A		5.500,00 -
0000	145617		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/004579			341	3367 N/A		9.000,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	145624	22/06/2023	Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/004580			356	3367 N/A		2.700,00 -
0000	145631		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/004581			384	3367 N/A		600,00 -
0000	145638		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/004582			203	3367 N/A		1.200,00 -
0000	152001		Empenho Ordinario. Credor: DENDENA & CIA LTDA	1432		2023/004571			41	3367 N/A		1.000,00 -
0000	152007		Liquidacao de Empenho. Credor: DENDENA & CIA LTDA	1432		2023/004571			41	3376 N/A		1.000,00 +
											Saldo Atual:	1.108.523,43 -
0000	145645	23/06/2023	Empenho Ordinario. Credor: REDNOV FERRAMENTAS LTDA.	4914		2023/004583			1565	3367 N/A		2.905,99 -
0000	145652		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2023/004584			109	3367 N/A		180,00 -
0000	145662		Empenho Ordinario. Credor: B9 BEBEDOUROS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	4937		2023/004585			81	3367 N/A		1.799,99 -
0000	145669		Empenho Ordinario. Credor: CARVALHO MIRANDA EMPREENDIMENTOS LTDA	4927		2023/004586			1565	3367 N/A		5.939,98 -
0000	145679		Empenho Ordinario. Credor: M & B COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	4938		2023/004587			1565	3367 N/A		967,98 -
0000	145686		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004588			243	3367 N/A		397,21 -
0000	145692		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004588			243	3376 N/A		397,21 +
0000	145703		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004589			352	3367 N/A		265,58 -
0000	145709		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004589			352	3376 N/A		265,58 +
0000	145723		Empenho Ordinario. Credor: 44.133.337 ANA CAROLINE PHILIPPSSEN CRUZ	4939		2023/004590			1565	3367 N/A		3.679,00 -
0000	145730		Empenho Ordinario. Credor: 49.870.727 MAICON RODRIGO VELOZO CORREA	4933		2023/004591			1565	3367 N/A		230,00 -
0000	145737		Empenho Ordinario. Credor: 49.870.727 MAICON RODRIGO VELOZO CORREA	4933		2023/004592			1565	3367 N/A		2.100,00 -
0000	145744		Empenho Ordinario. Credor: 49.870.727 MAICON RODRIGO VELOZO CORREA	4933		2023/004593			1565	3367 N/A		4.000,00 -
0000	145750		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2023/004584			109	3376 N/A		180,00 +
0000	145757		Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2023/004481			65	3376 N/A		839,88 +
0000	145767		Liquidacao de Empenho. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/004457			40	3376 N/A		2.433,90 +
0000	145777		Liquidacao de Empenho. Credor: ADINP PUBLICIDADE E MARKETING LTDA	4822		2023/004422			40	3376 N/A		714,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	145784	23/06/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: SIMAO CIRINEU AQSENEEN & CIA LTDA	4853		2023/004480			36	3376 N/A		1.200,00 +
0000	145795		Empenho Ordinario. Credor: ANDRIELI ADAMSKI WILLENBORG	4662		2023/004594			98	3367 N/A		740,00 -
0000	145801		Liquidacao de Empenho. Credor: ANDRIELI ADAMSKI WILLENBORG	4662		2023/004594			98	3376 N/A		740,00 +
0000	145809		Empenho Ordinario. Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279		2023/004595			134	3367 N/A		372,00 -
0000	145815		Liquidacao de Empenho. Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279		2023/004595			134	3376 N/A		372,00 +
0000	145823		Empenho Ordinario. Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279		2023/004596			134	3367 N/A		220,06 -
0000	145829		Liquidacao de Empenho. Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279		2023/004596			134	3376 N/A		220,06 +
0000	145837		Empenho Ordinario. Credor: MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA	4563		2023/004597			1499	3367 N/A		38,18 -
0000	145844		Empenho Ordinario. Credor: MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA	4563		2023/004598			55	3367 N/A		318,18 -
0000	145851		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/004599			1499	3367 N/A		1.116,60 -
0000	145857		Liquidacao de Empenho. Credor: FERNANDA FATIMA BALDISSERA	2289		2023/004459			79	3376 N/A		125,77 +
0000	145865		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/004600			55	3367 N/A		4.769,93 -
0000	145872		Empenho Ordinario. Credor: HORTI FOODS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	2915		2023/004601			1499	3367 N/A		5.800,25 -
0000	145879		Empenho Ordinario. Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756		2023/004602			1499	3367 N/A		956,70 -
0000	145886		Empenho Ordinario. Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756		2023/004603			55	3367 N/A		2.405,94 -
0000	145893		Empenho Ordinario. Credor: AQUINO COMERCIO DE PERFUMARIA - EIRELI	4740		2023/004604			55	3367 N/A		169,15 -
0000	145899		Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2023/004478			36	3376 N/A		664,95 +
0000	145909		Liquidacao de Empenho. Credor: CURITIBA COMERCIO DE PNEUMATICOS E TINTAS LTDA	4919		2023/004559			314	3376 N/A		3.233,84 +
0000	145956		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/004605			1498	3367 N/A		938,50 -
0000	145963		Empenho Ordinario. Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648		2023/004606			318	3367 N/A		2.710,00 -
0000	145970		Empenho Ordinario. Credor: KME CURSOS E TREINAMENTOS LTDA	4940		2023/004607			73	3367 N/A		1.250,00 -
0000	145976		Liquidacao de Empenho. Credor: KME CURSOS E TREINAMENTOS LTDA	4940		2023/004607			73	3376 N/A		1.250,00 +
0000	146298		Empenho Ordinario. Credor: HORTI FOODS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	2915		2023/004608			55	3367 N/A		15.606,02 -
0000	146308		Empenho Ordinario. Credor: VALDECIR LOPES DE ABREU	4133		2023/004609			251	3367 N/A		47,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	146314	23/06/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: VALDECIR LOPES DE ABREU	4133		2023/004609			251	3376	N/A	47,00 +
0000	146322		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004610			229	3367	N/A	340,80 -
0000	146328		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004610			229	3376	N/A	340,80 +
0000	146339		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004611			243	3367	N/A	202,15 -
0000	146345		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004611			243	3376	N/A	202,15 +
0000	146356		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/004612			41	3367	N/A	1.847,06 -
0000	146363		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/004613			40	3367	N/A	2.912,94 -
0000	146370		Empenho Ordinario. Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA	75		2023/004614			232	3367	N/A	205,00 -
0000	146376		Liquidacao de Empenho. Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA	75		2023/004614			232	3376	N/A	205,00 +
0000	146827		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2023/004615			2010	3367	N/A	28.787,27 -
0000	146833		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2023/004615			2010	3376	N/A	28.787,27 +
0000	146841		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2023/004616			283	3367	N/A	106.033,48 -
0000	146847		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2023/004616			283	3376	N/A	106.033,48 +
0000	146855		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2023/004617			283	3367	N/A	13.466,23 -
0000	146861		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2023/004617			283	3376	N/A	13.466,23 +
0000	146869		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2023/004618			282	3367	N/A	9.966,97 -
0000	146875		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2023/004618			282	3376	N/A	9.966,97 +
0000	146883		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2023/004619			283	3367	N/A	45.127,81 -
0000	146889		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2023/004619			283	3376	N/A	45.127,81 +
0000	146896		Liquidacao de Empenho. Credor: PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	1915		2023/002768			314	3376	N/A	700,22 +
										Saldo Atual:		1.159.823,26 -
0000	146903	26/06/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	1915		2023/002769			318	3376	N/A	2.632,77 +
0000	146911		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/004620			40	3367	N/A	16,40 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	146917	26/06/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/004620			40	3376	N/A	16,40 +
0000	146924		Liquidacao de Empenho. Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648		2023/004606			318	3376	N/A	2.710,00 +
0000	146935		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/004621			354	3367	N/A	4,10 -
0000	146941		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/004621			354	3376	N/A	4,10 +
0000	146948		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/004605			1498	3376	N/A	938,50 +
0000	146958		Liquidacao de Empenho. Credor: ADINP PUBLICIDADE E MARKETING LTDA	4822		2023/004544			73	3376	N/A	714,00 +
0000	146966		Empenho Ordinario. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2023/004622			381	3367	N/A	1.743,00 -
0000	146973		Empenho Ordinario. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2023/004623			383	3367	N/A	279,80 -
0000	146983		Empenho Ordinario. Credor: CAROLINE HANNEMANN LTDA	4941		2023/004624			1308	3367	N/A	370.000,00 -
0000	146990		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/004625			40	3367	N/A	85,75 -
0000	146997		Empenho Ordinario. Credor: CAROLINE HANNEMANN LTDA	4941		2023/004626			1345	3367	N/A	230.000,00 -
0000	147004		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/004627			40	3367	N/A	55,00 -
0000	147010		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/004627			40	3376	N/A	55,00 +
0000	147018		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004628			87	3367	N/A	464,31 -
0000	147024		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004628			87	3376	N/A	464,31 +
0000	147035		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004629			87	3367	N/A	304,63 -
0000	147041		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004629			87	3376	N/A	304,63 +
0000	147052		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/004630			40	3367	N/A	11,50 -
0000	147058		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/004630			40	3376	N/A	11,50 +
0000	147066		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/004631			232	3367	N/A	11,50 -
0000	147072		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/004631			232	3376	N/A	11,50 +
0000	147080		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/004632			41	3367	N/A	706,30 -
0000	147101		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/004633			354	3367	N/A	55,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	147121	26/06/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/004633			354	3376 N/A		55,00 +
0000	147129		Empenho Ordinario. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2023/004634			314	3367 N/A		1.029,60 -
0000	147139		Empenho Ordinario. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2023/004635			318	3367 N/A		1.392,10 -
0000	147146		Empenho Ordinario. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2023/004636			318	3367 N/A		274,80 -
0000	147167		Empenho Ordinario. Credor: M A C BOCHIO METALURGICA	4942		2023/004637			128	3367 N/A		2.392,20 -
0000	147173		Liquidacao de Empenho. Credor: M A C BOCHIO METALURGICA	4942		2023/004637			128	3376 N/A		2.392,20 +
0000	147183		Liquidacao de Empenho. Credor: MAGAZINE LUIZA S/A	4567		2023/004523			81	3376 N/A		2.476,19 +
0000	147190		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/004625			40	3376 N/A		85,75 +
0000	147205		Empenho Ordinario. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2023/004638			318	3367 N/A		229,00 -
0000	147212		Empenho Ordinario. Credor: ENGENHARIA E TOPOGRAFIA IGUACU LTDA	3939		2023/004639			314	3367 N/A		47,80 -
0000	147218		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/004632			41	3376 N/A		706,30 +
0000	147229		Empenho Ordinario. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2023/004640			251	3367 N/A		414,70 -
0000	147235		Liquidacao de Empenho. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2023/004640			251	3376 N/A		414,70 +
0000	147242		Liquidacao de Empenho. Credor: SOBRAL-CHAVES E CARIMBOS LTDA	4873		2023/002093			243	3376 N/A		336,90 +
0000	147252		Liquidacao de Empenho. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2023/004634			314	3376 N/A		1.029,60 +
0000	147262		Liquidacao de Empenho. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2023/004635			318	3376 N/A		1.392,10 +
0000	147272		Liquidacao de Empenho. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2023/004636			318	3376 N/A		274,80 +
0000	147283		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/004641			41	3367 N/A		0,16 -
0000	147289		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/004641			41	3376 N/A		0,16 +
0000	147299		Liquidacao de Empenho. Credor: SIMAO CIRINEU AQSENEEN & CIA LTDA	4853		2023/004432			352	3376 N/A		2.130,00 +
0000	147310		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004642			314	3367 N/A		83,37 -
0000	147316		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004642			314	3376 N/A		83,37 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	147324	26/06/2023	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004643			314	3367	N/A	63,83 -
0000	147330		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001838			4	3376	N/A	6,00 +
0000	147337		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004643			314	3376	N/A	63,83 +
0000	147359		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004644			87	3367	N/A	16,00 -
0000	147365		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004644			87	3376	N/A	16,00 +
0000	147372		Liquidacao de Empenho. Credor: TECELAGEM MADRYTEX LTDA.	3067		2023/004543			107	3376	N/A	359,00 +
0000	147382		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/004612			41	3376	N/A	1.847,06 +
0000	147392		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/004613			40	3376	N/A	2.912,94 +
											Saldo Atual:	1.745.059,50 -
0000	147403	27/06/2023	Empenho Ordinario. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2023/004645			232	3367	N/A	180,00 -
0000	147409		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2023/004645			232	3376	N/A	180,00 +
0000	147417		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004646			87	3367	N/A	16,00 -
0000	147423		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004646			87	3376	N/A	16,00 +
0000	147431		Empenho Ordinario. Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842		2023/004647			107	3367	N/A	130,40 -
0000	147438		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004648			229	3367	N/A	67,75 -
0000	147444		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004648			229	3376	N/A	67,75 +
0000	147452		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004649			87	3367	N/A	30,00 -
0000	147458		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004649			87	3376	N/A	30,00 +
0000	147466		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004650			87	3367	N/A	381,48 -
0000	147472		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004650			87	3376	N/A	381,48 +
0000	147483		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004651			87	3367	N/A	321,72 -
0000	147489		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004651			87	3376	N/A	321,72 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	147612	27/06/2023	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004652			2028	3367 N/A		387,88 -
0000	147618		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004652			2028	3376 N/A		387,88 +
0000	147629		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/004653			65	3367 N/A		127,00 -
0000	147636		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/004654			65	3367 N/A		34,25 -
0000	147643		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004655			128	3367 N/A		153,46 -
0000	147649		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004655			128	3376 N/A		153,46 +
0000	147660		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004656			87	3367 N/A		573,79 -
0000	147666		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004656			87	3376 N/A		573,79 +
0000	147677		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004657			2028	3367 N/A		389,59 -
0000	147683		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004657			2028	3376 N/A		389,59 +
0000	147694		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004658			87	3367 N/A		714,75 -
0000	147700		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004658			87	3376 N/A		714,75 +
0000	147711		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/004659			375	3367 N/A		40,00 -
0000	147718		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/004660			381	3367 N/A		63,00 -
0000	147724		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/004660			381	3376 N/A		63,00 +
0000	147732		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/004661			40	3367 N/A		176,90 -
0000	147738		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/004659			375	3376 N/A		40,00 +
0000	147746		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/004662			36	3367 N/A		79,50 -
0000	147753		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/004663			36	3367 N/A		41,15 -
0000	147760		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/004664			36	3367 N/A		374,00 -
0000	147770		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/004665			36	3367 N/A		58,25 -
0000	147777		Empenho Ordinario. Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756		2023/004666			36	3367 N/A		361,10 -
0000	147787		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/004667			232	3367 N/A		50,00 -
0000	147794		Empenho Ordinario. Credor: DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA	4668		2023/004668			36	3367 N/A		30,85 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	147800	27/06/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA	4668		2023/004668			36	3376	N/A	30,85 +
0000	147811		Est Liquidacao Empenho. Credor: DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA	4668		2023/004668			36	3376	N/A	30,85 -
0000	147821		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/004669			36	3367	N/A	273,30 -
0000	147828		Empenho Ordinario. Credor: CLEBER TADEU BRIDI	4761		2023/004670			36	3367	N/A	197,00 -
0000	147835		Empenho Ordinario. Credor: TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA	4765		2023/004671			36	3367	N/A	31,00 -
0000	147842		Empenho Ordinario. Credor: NAMIRAPUBLICIDADE LTDA	4943		2023/004672			232	3367	N/A	298,00 -
0000	147848		Liquidacao de Empenho. Credor: NAMIRAPUBLICIDADE LTDA	4943		2023/004672			232	3376	N/A	298,00 +
0000	147856		Empenho Ordinario. Credor: TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA	4765		2023/004673			36	3367	N/A	70,90 -
0000	147862		Liquidacao de Empenho. Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648		2023/004496			97	3376	N/A	68,00 +
0000	147873		Empenho Ordinario. Credor: BONI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	4829		2023/004674			36	3367	N/A	8,40 -
0000	147879		Liquidacao de Empenho. Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842		2023/004647			107	3376	N/A	130,40 +
0000	147904		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/004675			375	3367	N/A	15,90 -
0000	147917		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/004661			40	3376	N/A	176,90 +
0000	147927		Liquidacao de Empenho. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2023/004622			381	3376	N/A	1.743,00 +
0000	147937		Liquidacao de Empenho. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2023/004623			383	3376	N/A	279,80 +
0000	147947		Liquidacao de Empenho. Credor: MAGAZINE LUIZA S/A	4567		2023/004500			382	3376	N/A	2.476,19 +
0000	147969		Empenho Ordinario. Credor: KREMER & KUNZ LTDA	1089		2023/004676			229	3367	N/A	547,70 -
0000	147975		Liquidacao de Empenho. Credor: KREMER & KUNZ LTDA	1089		2023/004676			229	3376	N/A	547,70 +
0000	147983		Empenho Ordinario. Credor: KREMER & KUNZ LTDA	1089		2023/004677			229	3367	N/A	1.680,00 -
0000	147989		Liquidacao de Empenho. Credor: KREMER & KUNZ LTDA	1089		2023/004677			229	3376	N/A	1.680,00 +
0000	147997		Empenho Ordinario. Credor: JOACIR ERNZEN	2701		2023/004678			251	3367	N/A	208,31 -
0000	148003		Liquidacao de Empenho. Credor: JOACIR ERNZEN	2701		2023/004678			251	3376	N/A	208,31 +
0000	148013		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/004664			36	3376	N/A	374,00 +
0000	148020		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/004665			36	3376	N/A	58,25 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	148027	27/06/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/004653			65	3376 N/A		127,00 +
0000	148034		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/004654			65	3376 N/A		34,25 +
0000	148041		Liquidacao de Empenho. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2023/004638			318	3376 N/A		229,00 +
0000	148051		Liquidacao de Empenho. Credor: ENGENHARIA E TOPOGRAFIA IGUACU LTDA	3939		2023/004639			314	3376 N/A		47,80 +
0000	148061		Liquidacao de Empenho. Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648		2023/004484			318	3376 N/A		3.000,00 +
0000	148072		Est Liquidacao Empenho. Credor: ENGENHARIA E TOPOGRAFIA IGUACU LTDA	3939		2023/004639			314	3376 N/A		47,80 -
0000	148081		Anulacao de Empenho. Credor: ENGENHARIA E TOPOGRAFIA IGUACU LTDA	3939		2023/004639			314	3367 N/A		47,80 +
0000	148089		Empenho Ordinario. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2023/004679			314	3367 N/A		47,80 -
0000	148095		Liquidacao de Empenho. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2023/004679			314	3376 N/A		47,80 +
0000	148106		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/004680			40	3367 N/A		18,45 -
0000	148112		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/004680			40	3376 N/A		18,45 +
0000	148120		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/004681			354	3367 N/A		4,10 -
0000	148126		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/004681			354	3376 N/A		4,10 +
0000	148147		Anulacao de Empenho. Credor: CONSTRULAR MULTISERVICOS LTDA	4781		2023/003957			1565	3367 N/A		2.430,00 +
											Saldo Atual:	1.735.944,81 -
0000	148192	28/06/2023	Empenho Ordinario. Credor: AD TREINAMENTOS E SERVICOS DE SAUDE LTDA	4770		2023/004682			248	3367 N/A		1.000,00 -
0000	148199		Empenho Ordinario. Credor: ER IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA	3056		2023/004683			2029	3367 N/A		2.542,00 -
0000	148227		Empenho Ordinario. Credor: AGROSOLO MAQUINAS LTDA	4449		2023/004684			352	3367 N/A		3.156,00 -
0000	148237		Empenho Ordinario. Credor: AGROSOLO MAQUINAS LTDA	4449		2023/004685			352	3367 N/A		2.415,39 -
0000	148244		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2023/004686			2028	3367 N/A		2.400,00 -
0000	148251		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2023/004687			119	3367 N/A		1.380,00 -
0000	148258		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2023/004688			115	3367 N/A		1.035,00 -
0000	148265		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2023/004689			40	3367 N/A		340,00 -
0000	148272		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2023/004690			36	3367 N/A		1.140,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	148279	28/06/2023	Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/004691			65	3367 N/A		10,00 -
0000	148285		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/004691			65	3376 N/A		10,00 +
0000	148293		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/004692			65	3367 N/A		18,00 -
0000	148299		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/004692			65	3376 N/A		18,00 +
0000	148307		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004693			314	3367 N/A		239,54 -
0000	148313		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004693			314	3376 N/A		239,54 +
0000	148324		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/004694			65	3367 N/A		494,50 -
0000	148330		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/004694			65	3376 N/A		494,50 +
0000	148355		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004696			87	3367 N/A		311,92 -
0000	148361		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004696			87	3376 N/A		311,92 +
0000	148372		Empenho Ordinario. Credor: TACOGRAFOS PATO BRANCO	4067		2023/004697			97	3367 N/A		490,00 -
0000	148379		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004698			352	3367 N/A		357,52 -
0000	148385		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004698			352	3376 N/A		357,52 +
0000	148568		Empenho Ordinario. Credor: TACOGRAFOS PATO BRANCO	4067		2023/004699			87	3367 N/A		125,00 -
0000	148574		Liquidacao de Empenho. Credor: TACOGRAFOS PATO BRANCO	4067		2023/004699			87	3376 N/A		125,00 +
0000	148582		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004700			314	3367 N/A		75,00 -
0000	148588		Liquidacao de Empenho. Credor: TACOGRAFOS PATO BRANCO	4067		2023/004697			97	3376 N/A		490,00 +
0000	148595		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004700			314	3376 N/A		75,00 +
0000	148603		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/004701			40	3367 N/A		1.576,84 -
0000	148610		Empenho Ordinario. Credor: MARILAINE DE FATIMA DA SILVA LUFT	3533		2023/004702			43	3367 N/A		64,79 -
0000	148616		Liquidacao de Empenho. Credor: MARILAINE DE FATIMA DA SILVA LUFT	3533		2023/004702			43	3376 N/A		64,79 +
0000	148624		Empenho Ordinario. Credor: JOSE ATAIDE DE CANDIDO	3585		2023/004703			79	3367 N/A		51,00 -
0000	148630		Liquidacao de Empenho. Credor: JOSE ATAIDE DE CANDIDO	3585		2023/004703			79	3376 N/A		51,00 +
0000	148637		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2023/004686			2028	3376 N/A		2.400,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	148655	28/06/2023	Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/004704			40	3367 N/A		0,01 -
0000	148662		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/004705			40	3367 N/A		75,85 -
0000	148668		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/004705			40	3376 N/A		75,85 +
0000	148687		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2023/004687			119	3376 N/A		1.380,00 +
0000	148703		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2023/004688			115	3376 N/A		1.035,00 +
0000	148714		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/004706			354	3367 N/A		423,95 -
0000	148729		Liquidacao de Empenho. Credor: BRUSTULIN & BONATTO LTDA	4921		2023/004243			117	3376 N/A		17.457,00 +
0000	148745		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/004667			232	3376 N/A		50,00 +
0000	148768		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/004707			248	3367 N/A		183,00 -
0000	148799		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/004708			383	3367 N/A		152,51 -
0000	148827		Empenho Ordinario. Credor: AGROSOLO MAQUINAS LTDA	4449		2023/004709			354	3367 N/A		5.452,80 -
0000	148833		Liquidacao de Empenho. Credor: AGROSOLO MAQUINAS LTDA	4449		2023/004709			354	3376 N/A		5.452,80 +
0000	148853		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/004710			179	3367 N/A		826,55 -
0000	148863		Empenho Ordinario. Credor: AGROSOLO MAQUINAS LTDA	4449		2023/004711			354	3367 N/A		1.915,00 -
0000	148872		Liquidacao de Empenho. Credor: AGROSOLO MAQUINAS LTDA	4449		2023/004711			354	3376 N/A		1.915,00 +
0000	148886		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/004712			73	3367 N/A		457,50 -
0000	148895		Liquidacao de Empenho. Credor: AGROSOLO MAQUINAS LTDA	4449		2023/004685			352	3376 N/A		2.415,39 +
0000	148906		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004713			87	3367 N/A		756,83 -
0000	148912		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004713			87	3376 N/A		756,83 +
0000	148923		Empenho Ordinario. Credor: JOACIR ERNZEN	2701		2023/004714			251	3367 N/A		538,00 -
0000	148929		Liquidacao de Empenho. Credor: JOACIR ERNZEN	2701		2023/004714			251	3376 N/A		538,00 +
0000	148940		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004715			2028	3367 N/A		234,33 -
0000	148946		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004715			2028	3376 N/A		234,33 +
0000	148957		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004716			2028	3367 N/A		208,29 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	148963	28/06/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004716			2028	3376	N/A	208,29 +
0000	148974		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/004717			73	3367	N/A	11,50 -
0000	148980		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/004717			73	3376	N/A	11,50 +
0000	148987		Liquidacao de Empenho. Credor: AGROSOLO MAQUINAS LTDA	4449		2023/004684			352	3376	N/A	3.156,00 +
0000	148998		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/004718			339	3367	N/A	11,50 -
0000	149004		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/004718			339	3376	N/A	11,50 +
0000	149011		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2023/004689			40	3376	N/A	340,00 +
0000	149021		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2023/004690			36	3376	N/A	1.140,00 +
0000	149031		Liquidacao de Empenho. Credor: ALBUQUERQUE SOLUCOES E ENGENHARIA LTDA	4891		2023/002824			128	3376	N/A	83,04 +
0000	149041		Liquidacao de Empenho. Credor: ER IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA	3056		2023/004683			2029	3376	N/A	2.542,00 +
0000	149059		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/004712			73	3376	N/A	457,50 +
0000	149070		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/004710			179	3376	N/A	826,55 +
0000	157130		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004695			314	3367	N/A	11.607,75 -
0000	157143		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004695			314	3376	N/A	11.607,75 +
											Saldo Atual:	1.721.691,08 -
0000	149102	29/06/2023	Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004719			1	3367	N/A	3.279,49 -
0000	149108		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004719			1	3376	N/A	3.279,49 +
0000	149131		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004720			1	3367	N/A	15.690,26 -
0000	149137		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004720			1	3376	N/A	15.690,26 +
0000	149160		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004721			1	3367	N/A	5.124,97 -
0000	149166		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004721			1	3376	N/A	5.124,97 +
0000	149196		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004722			11	3367	N/A	23.695,36 -
0000	149202		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004722			11	3376	N/A	23.695,36 +
0000	149232		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004723			11	3367	N/A	1.113,92 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	149238	29/06/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004723			11	3376	N/A	1.113,92 +
0000	149246		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004724			11	3367	N/A	6.474,34 -
0000	149252		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004724			11	3376	N/A	6.474,34 +
0000	149282		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004725			20	3367	N/A	7.627,58 -
0000	149288		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004725			20	3376	N/A	7.627,58 +
0000	149311		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004726			20	3367	N/A	1.466,84 -
0000	149317		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004726			20	3376	N/A	1.466,84 +
0000	149325		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004727			29	3367	N/A	3.383,84 -
0000	149331		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004727			29	3376	N/A	3.383,84 +
0000	149347		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004728			30	3367	N/A	81.043,10 -
0000	149353		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004728			30	3376	N/A	81.043,10 +
0000	149404		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004729			30	3367	N/A	15.377,41 -
0000	149410		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004729			30	3376	N/A	15.377,41 +
0000	149418		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004730			30	3367	N/A	12.377,43 -
0000	149424		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004730			30	3376	N/A	12.377,43 +
0000	149454		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004731			30	3367	N/A	8.537,48 -
0000	149460		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004731			30	3376	N/A	8.537,48 +
0000	149490		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004732			30	3367	N/A	2.818,58 -
0000	149496		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004732			30	3376	N/A	2.818,58 +
0000	149504		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004733			30	3367	N/A	364,38 -
0000	149510		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004733			30	3376	N/A	364,38 +
0000	149518		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004734			30	3367	N/A	3.085,54 -
0000	149524		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004734			30	3376	N/A	3.085,54 +
0000	149532		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004735			47	3367	N/A	1.788,08 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	149538	29/06/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004735			47	3376	N/A	1.788,08 +
0000	149546		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004736			57	3367	N/A	7.174,68 -
0000	149552		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004736			57	3376	N/A	7.174,68 +
0000	149568		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004737			58	3367	N/A	51.577,42 -
0000	149574		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004737			58	3376	N/A	51.577,42 +
0000	149632		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004738			58	3367	N/A	917,63 -
0000	149638		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004738			58	3376	N/A	917,63 +
0000	149646		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004739			58	3367	N/A	984,85 -
0000	149652		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004739			58	3376	N/A	984,85 +
0000	149660		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004740			82	3367	N/A	8.724,00 -
0000	149666		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004740			82	3376	N/A	8.724,00 +
0000	149696		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004741			83	3367	N/A	19.752,54 -
0000	149702		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004741			83	3376	N/A	19.752,54 +
0000	149746		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004742			83	3367	N/A	1.513,20 -
0000	149752		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004742			83	3376	N/A	1.513,20 +
0000	149760		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004743			83	3367	N/A	769,33 -
0000	149766		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004743			83	3376	N/A	769,33 +
0000	149774		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004744			113	3367	N/A	2.856,33 -
0000	149780		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004744			113	3376	N/A	2.856,33 +
0000	149803		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004745			125	3367	N/A	3.427,20 -
0000	149809		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004745			125	3376	N/A	3.427,20 +
0000	149839		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004746			125	3367	N/A	2.077,10 -
0000	149845		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004746			125	3376	N/A	2.077,10 +
0000	149853		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004747			137	3367	N/A	46.973,55 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	149859	29/06/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004747			137	3376	N/A	46.973,55 +
0000	149889		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004748			138	3367	N/A	78.725,09 -
0000	149895		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004748			138	3376	N/A	78.725,09 +
0000	149960		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004749			138	3367	N/A	8.539,04 -
0000	149966		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004749			138	3376	N/A	8.539,04 +
0000	149982		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004750			138	3367	N/A	1.146,29 -
0000	149988		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004750			138	3376	N/A	1.146,29 +
0000	149996		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004751			142	3367	N/A	11.987,42 -
0000	150002		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004751			142	3376	N/A	11.987,42 +
0000	150046		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004752			142	3367	N/A	2.059,68 -
0000	150052		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004752			142	3376	N/A	2.059,68 +
0000	150060		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004753			149	3367	N/A	8.251,62 -
0000	150066		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004753			149	3376	N/A	8.251,62 +
0000	150096		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004754			149	3367	N/A	5.124,97 -
0000	150102		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004754			149	3376	N/A	5.124,97 +
0000	150125		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004755			149	3367	N/A	235,08 -
0000	150131		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004755			149	3376	N/A	235,08 +
0000	150139		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004756			162	3367	N/A	6.476,87 -
0000	150145		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004756			162	3376	N/A	6.476,87 +
0000	150168		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004757			163	3367	N/A	29.760,84 -
0000	150174		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004757			163	3376	N/A	29.760,84 +
0000	150225		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004758			163	3367	N/A	1.245,82 -
0000	150231		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004758			163	3376	N/A	1.245,82 +
0000	150239		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004759			197	3367	N/A	11.959,79 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	150245	29/06/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004759			197	3376	N/A	11.959,79 +
0000	150261		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004760			197	3367	N/A	830,47 -
0000	150267		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004760			197	3376	N/A	830,47 +
0000	150275		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004761			211	3367	N/A	2.640,00 -
0000	150281		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004761			211	3376	N/A	2.640,00 +
0000	150297		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004762			225	3367	N/A	5.124,97 -
0000	150303		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004762			225	3376	N/A	5.124,97 +
0000	150333		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004763			237	3367	N/A	1.766,21 -
0000	150339		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004763			237	3376	N/A	1.766,21 +
0000	150355		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004764			238	3367	N/A	82.257,76 -
0000	150361		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004764			238	3376	N/A	82.257,76 +
0000	150419		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004765			238	3367	N/A	1.809,05 -
0000	150425		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004765			238	3376	N/A	1.809,05 +
0000	150433		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004766			238	3367	N/A	2.199,27 -
0000	150439		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004766			238	3376	N/A	2.199,27 +
0000	150447		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004767			241	3367	N/A	4.192,71 -
0000	150453		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004767			241	3376	N/A	4.192,71 +
0000	150461		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004768			254	3367	N/A	12.753,62 -
0000	150467		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004768			254	3376	N/A	12.753,62 +
0000	150490		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004769			258	3367	N/A	17.162,46 -
0000	150496		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004769			258	3376	N/A	17.162,46 +
0000	150526		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004770			264	3367	N/A	1.613,33 -
0000	150532		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004770			264	3376	N/A	1.613,33 +
0000	150540		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004771			265	3367	N/A	38.048,74 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	150546	29/06/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004771			265	3376	N/A	38.048,74 +
0000	150590		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004772			269	3367	N/A	27.039,22 -
0000	150596		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004772			269	3376	N/A	27.039,22 +
0000	150640		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004773			296	3367	N/A	5.404,55 -
0000	150646		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004773			296	3376	N/A	5.404,55 +
0000	150690		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004774			296	3367	N/A	574,95 -
0000	150696		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004774			296	3376	N/A	574,95 +
0000	150704		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004775			309	3367	N/A	11.810,07 -
0000	150710		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004775			309	3376	N/A	11.810,07 +
0000	150726		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004776			310	3367	N/A	61.981,94 -
0000	150732		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004776			310	3376	N/A	61.981,94 +
0000	150783		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004777			310	3367	N/A	3.877,73 -
0000	150789		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004777			310	3376	N/A	3.877,73 +
0000	150797		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004778			310	3367	N/A	5.124,97 -
0000	150803		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004778			310	3376	N/A	5.124,97 +
0000	150826		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004779			312	3367	N/A	1.681,10 -
0000	150832		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004779			312	3376	N/A	1.681,10 +
0000	150840		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004780			330	3367	N/A	23.902,69 -
0000	150846		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004780			330	3376	N/A	23.902,69 +
0000	150890		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004781			330	3367	N/A	1.892,21 -
0000	150896		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004781			330	3376	N/A	1.892,21 +
0000	150904		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004782			345	3367	N/A	3.129,80 -
0000	150910		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004782			345	3376	N/A	3.129,80 +
0000	150933		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004783			346	3367	N/A	36.633,19 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	150939	29/06/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004783			346	3376	N/A	36.633,19 +
0000	150990		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004784			346	3367	N/A	4.110,09 -
0000	150996		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004784			346	3376	N/A	4.110,09 +
0000	151004		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004785			346	3367	N/A	673,05 -
0000	151010		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004785			346	3376	N/A	673,05 +
0000	151018		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004786			361	3367	N/A	23.902,21 -
0000	151024		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004786			361	3376	N/A	23.902,21 +
0000	151054		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004787			378	3367	N/A	2.856,33 -
0000	151060		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004787			378	3376	N/A	2.856,33 +
0000	151083		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004788			378	3367	N/A	5.124,97 -
0000	151089		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004788			378	3376	N/A	5.124,97 +
0000	151112		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/004789			2	3367	N/A	3.294,95 -
0000	151118		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/004789			2	3376	N/A	3.294,95 +
0000	151126		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/004790			2	3367	N/A	1.076,23 -
0000	151132		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/004790			2	3376	N/A	1.076,23 +
0000	151140		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/004791			2	3367	N/A	688,68 -
0000	151146		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/004791			2	3376	N/A	688,68 +
0000	151154		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/004792			12	3367	N/A	4.862,36 -
0000	151160		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/004792			12	3376	N/A	4.862,36 +
0000	151168		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/004793			12	3367	N/A	1.359,60 -
0000	151174		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/004793			12	3376	N/A	1.359,60 +
0000	151182		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/004794			21	3367	N/A	1.909,84 -
0000	151188		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/004794			21	3376	N/A	1.909,84 +
0000	151196		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/004795			31	3367	N/A	21.374,13 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	151202	29/06/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/004795			31	3376	N/A	21.374,13 +
0000	151210		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/004796			31	3367	N/A	710,59 -
0000	151216		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/004796			31	3376	N/A	710,59 +
0000	151224		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/004797			31	3367	N/A	2.599,22 -
0000	151230		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/004797			31	3376	N/A	2.599,22 +
0000	151238		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/004798			31	3367	N/A	1.464,98 -
0000	151244		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/004798			31	3376	N/A	1.464,98 +
0000	151252		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/004799			60	3367	N/A	18.788,92 -
0000	151258		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/004799			60	3376	N/A	18.788,92 +
0000	151266		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/004800			60	3367	N/A	11.370,96 -
0000	151272		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/004800			60	3376	N/A	11.370,96 +
0000	151288		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/004801			61	3367	N/A	11.415,19 -
0000	151294		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/004801			61	3376	N/A	11.415,19 +
0000	151302		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/004802			84	3367	N/A	4.465,80 -
0000	151308		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/004802			84	3376	N/A	4.465,80 +
0000	151316		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/004803			84	3367	N/A	1.993,59 -
0000	151322		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/004803			84	3376	N/A	1.993,59 +
0000	151330		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/004804			106	3367	N/A	2.949,89 -
0000	151336		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/004804			106	3376	N/A	2.949,89 +
0000	151344		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/004805			114	3367	N/A	599,82 -
0000	151350		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/004805			114	3376	N/A	599,82 +
0000	151358		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/004806			126	3367	N/A	1.155,92 -
0000	151364		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/004806			126	3376	N/A	1.155,92 +
0000	151372		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/004807			150	3367	N/A	1.076,23 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	151378	29/06/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/004807			150	3376	N/A	1.076,23 +
0000	151386		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/004808			150	3367	N/A	1.782,17 -
0000	151392		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/004808			150	3376	N/A	1.782,17 +
0000	151400		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/004809			164	3367	N/A	6.511,50 -
0000	151406		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/004809			164	3376	N/A	6.511,50 +
0000	151414		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/004810			164	3367	N/A	1.360,12 -
0000	151420		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/004810			164	3376	N/A	1.360,12 +
0000	151436		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/004811			198	3367	N/A	1.805,08 -
0000	151442		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/004811			198	3376	N/A	1.805,08 +
0000	151450		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/004812			212	3367	N/A	52,80 -
0000	151456		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/004812			212	3376	N/A	52,80 +
0000	151464		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/004813			212	3367	N/A	554,40 -
0000	151470		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/004813			212	3376	N/A	554,40 +
0000	151478		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/004814			226	3367	N/A	1.076,23 -
0000	151484		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/004814			226	3376	N/A	1.076,23 +
0000	151492		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/004815			240	3367	N/A	17.947,38 -
0000	151498		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/004815			240	3376	N/A	17.947,38 +
0000	151506		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/004816			256	3367	N/A	2.433,83 -
0000	151512		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/004816			256	3376	N/A	2.433,83 +
0000	151520		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/004817			259	3367	N/A	3.604,11 -
0000	151526		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/004817			259	3376	N/A	3.604,11 +
0000	151534		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/004818			266	3367	N/A	8.500,04 -
0000	151540		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/004818			266	3376	N/A	8.500,04 +
0000	151548		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/004819			271	3367	N/A	5.006,11 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	151554	29/06/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/004819			271	3376	N/A	5.006,11 +
0000	151562		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/004820			297	3367	N/A	1.255,67 -
0000	151568		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/004820			297	3376	N/A	1.255,67 +
0000	151576		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/004821			311	3367	N/A	1.076,23 -
0000	151582		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/004821			311	3376	N/A	1.076,23 +
0000	151590		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/004822			311	3367	N/A	14.183,65 -
0000	151596		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/004822			311	3376	N/A	14.183,65 +
0000	151604		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/004823			311	3367	N/A	2.480,05 -
0000	151610		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/004823			311	3376	N/A	2.480,05 +
0000	151626		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/004824			331	3367	N/A	5.416,93 -
0000	151632		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/004824			331	3376	N/A	5.416,93 +
0000	151640		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/004825			347	3367	N/A	8.453,07 -
0000	151646		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/004825			347	3376	N/A	8.453,07 +
0000	151654		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/004826			347	3367	N/A	657,25 -
0000	151660		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/004826			347	3376	N/A	657,25 +
0000	151668		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/004827			362	3367	N/A	4.758,47 -
0000	151674		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/004827			362	3376	N/A	4.758,47 +
0000	151682		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/004828			379	3367	N/A	1.076,23 -
0000	151688		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/004828			379	3376	N/A	1.076,23 +
0000	151696		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/004829			379	3367	N/A	599,82 -
0000	151702		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/004829			379	3376	N/A	599,82 +
0000	151710		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/004830			266	3367	N/A	1.639,14 -
0000	151716		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/004830			266	3376	N/A	1.639,14 +
0000	151724		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/004831			240	3367	N/A	370,90 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	151730	29/06/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/004831			240	3376	N/A	370,90 +
0000	151760		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004832			1382	3367	N/A	23.760,00 -
0000	151766		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004832			1382	3376	N/A	23.760,00 +
0000	151774		Est Liquidacao Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004771			265	3376	N/A	23.760,00 -
0000	151780		Anulacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004771			265	3367	N/A	23.760,00 +
0000	151802		Empenho Ordinario. Credor: JOSELEI TRIPPE	4172		2023/004833			1582	3367	N/A	6.510,00 -
0000	151839		Empenho Ordinario. Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA	75		2023/004834			73	3367	N/A	205,00 -
0000	151845		Liquidacao de Empenho. Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA	75		2023/004834			73	3376	N/A	205,00 +
0000	151853		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/004835			128	3367	N/A	75,60 -
0000	151860		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/004836			128	3367	N/A	43,45 -
0000	151867		Empenho Ordinario. Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842		2023/004837			169	3367	N/A	105,00 -
0000	151874		Empenho Ordinario. Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842		2023/004838			169	3367	N/A	609,42 -
0000	151880		Liquidacao de Empenho. Credor: JOSELEI TRIPPE	4172		2023/004833			1582	3376	N/A	6.510,00 +
0000	151887		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/004707			248	3376	N/A	183,00 +
0000	151897		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/004701			40	3376	N/A	1.576,84 +
0000	151928		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/004704			40	3376	N/A	0,01 +
0000	151938		Liquidacao de Empenho. Credor: BONI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	4829		2023/003603			36	3376	N/A	3,52 +
0000	151948		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/004708			383	3376	N/A	152,51 +
0000	151959		Empenho Ordinario. Credor: CONSTRULAR MULTISERVICOS LTDA	4781		2023/004839			169	3367	N/A	590,00 -
0000	151966		Empenho Ordinario. Credor: CONSTRULAR MULTISERVICOS LTDA	4781		2023/004840			169	3367	N/A	289,96 -
0000	151973		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/004841			169	3367	N/A	1.170,08 -
0000	151980		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/004842			1498	3367	N/A	899,90 -
0000	151987		Empenho Ordinario. Credor: EMANUELI KLOCK RAUBER DE ROSSO 08585803908	4400		2023/004843			229	3367	N/A	99,00 -
0000	151993		Liquidacao de Empenho. Credor: EMANUELI KLOCK RAUBER DE ROSSO 08585803908	4400		2023/004843			229	3376	N/A	99,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	152015	29/06/2023	Empenho Ordinario. Credor: ROSTECA COMERCIO DE APARELHOS ELETRICOS	3833		2023/004844			1498	3367 N/A		84,00 -
0000	152022		Empenho Ordinario. Credor: ROSTECA COMERCIO DE APARELHOS ELETRICOS	3833		2023/004845			1498	3367 N/A		873,00 -
0000	152029		Empenho Ordinario. Credor: JOEL SOARES DE MORAES 72542420963	4944		2023/004846			117	3367 N/A		4.200,00 -
0000	152035		Liquidacao de Empenho. Credor: JOEL SOARES DE MORAES 72542420963	4944		2023/004846			117	3376 N/A		4.200,00 +
0000	152043		Empenho Ordinario. Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756		2023/004847			169	3367 N/A		64,98 -
0000	152050		Empenho Ordinario. Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756		2023/004848			169	3367 N/A		77,96 -
0000	152057		Empenho Ordinario. Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756		2023/004849			169	3367 N/A		667,75 -
0000	152063		Liquidacao de Empenho. Credor: MECANICA ITACOLOMI - EIRELI	4795		2023/002858			229	3376 N/A		295,00 +
0000	152071		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004850			87	3367 N/A		299,15 -
0000	152077		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004850			87	3376 N/A		299,15 +
0000	152088		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004851			87	3367 N/A		306,90 -
0000	152094		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004851			87	3376 N/A		306,90 +
0000	152104		Liquidacao de Empenho. Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI	4402		2023/004533			248	3376 N/A		7.800,00 +
0000	152115		Empenho Ordinario. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/004852			353	3367 N/A		1.593,55 -
0000	152122		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004853			2028	3367 N/A		235,63 -
0000	152128		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004853			2028	3376 N/A		235,63 +
0000	152139		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004854			2028	3367 N/A		234,33 -
0000	152145		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004854			2028	3376 N/A		234,33 +
0000	152156		Empenho Ordinario. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/004855			247	3367 N/A		3.516,80 -
0000	152163		Empenho Ordinario. Credor: PAULO HORN	57		2023/004856			9	3367 N/A		78,77 -
0000	152169		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO HORN	57		2023/004856			9	3376 N/A		78,77 +
0000	152177		Empenho Ordinario. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/004857			175	3367 N/A		4.341,05 -
0000	152184		Empenho Ordinario. Credor: EMBRIOSEMEN EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS	4376		2023/004858			352	3367 N/A		434,00 -
0000	152190		Liquidacao de Empenho. Credor: EMBRIOSEMEN EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS	4376		2023/004858			352	3376 N/A		434,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	152198	29/06/2023	Empenho Ordinario. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/004859			72	3367 N/A		1.375,75 -
0000	152205		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/004860			232	3367 N/A		11,50 -
0000	152211		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/004860			232	3376 N/A		11,50 +
0000	152219		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/004861			354	3367 N/A		13,05 -
0000	152225		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/004861			354	3376 N/A		13,05 +
0000	152233		Empenho Ordinario. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/004862			39	3367 N/A		5.055,40 -
0000	152240		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/004863			40	3367 N/A		63,55 -
0000	152246		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/004863			40	3376 N/A		63,55 +
0000	152254		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004864			87	3367 N/A		70,65 -
0000	152261		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/004865			49	3367 N/A		34,80 -
0000	152267		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/004865			49	3376 N/A		34,80 +
0000	152274		Liquidacao de Empenho. Credor: DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	4868		2023/004479			36	3376 N/A		551,90 +
0000	152284		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/004706			354	3376 N/A		423,95 +
0000	152294		Liquidacao de Empenho. Credor: A & H SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	4869		2023/004476			65	3376 N/A		48,03 +
0000	152305		Est Liquidacao Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/004708			383	3376 N/A		0,01 -
0000	152314		Anulacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/004708			383	3367 N/A		0,01 +
0000	152321		Liquidacao de Empenho. Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756		2023/004603			55	3376 N/A		2.405,94 +
0000	152331		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004864			87	3376 N/A		70,65 +
0000	152338		Liquidacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/004859			72	3376 N/A		1.375,75 +
0000	152349		Est Liquidacao Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/004859			72	3376 N/A		2,00 -
0000	152358		Anulacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/004859			72	3367 N/A		2,00 +
0000	152386		Anulacao de Empenho. Credor: MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	4928		2023/004461			65	3367 N/A		1.024,60 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	152394	29/06/2023	Empenho Ordinario. Credor: COPY PRINTER MULTIFUNCIONAIS LTDA ME	3654		2023/004866			40	3367	N/A	2.584,96 -
											Saldo Atual:	1.729.868,64 -
0000	152401	30/06/2023	Empenho Ordinario. Credor: BMF COMERCIO LTDA	4945		2023/004867			65	3367	N/A	476,70 -
0000	152407		Liquidacao de Empenho. Credor: BMF COMERCIO LTDA	4945		2023/004867			65	3376	N/A	476,70 +
0000	152415		Empenho Ordinario. Credor: PAULO ROBERTO BAPTISTA JUNIOR	3728		2023/004868			41	3367	N/A	380,00 -
0000	152442		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004869			314	3367	N/A	817,41 -
0000	152448		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004869			314	3376	N/A	817,41 +
0000	152464		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/004870			49	3367	N/A	0,32 -
0000	152471		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004871			87	3367	N/A	496,62 -
0000	152477		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/004870			49	3376	N/A	0,32 +
0000	152484		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004871			87	3376	N/A	496,62 +
0000	152505		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004872			314	3367	N/A	220,58 -
0000	152511		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004872			314	3376	N/A	220,58 +
0000	152527		Empenho Ordinario. Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957		2023/004873			338	3367	N/A	4.780,00 -
0000	152533		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/004573			16	3376	N/A	1.500,00 +
0000	152540		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/004574			42	3376	N/A	6.240,00 +
0000	152547		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/004575			110	3376	N/A	10.000,00 +
0000	152554		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/004576			102	3376	N/A	6.210,00 +
0000	152561		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/004577			274	3376	N/A	10.479,98 +
0000	152568		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/004578			182	3376	N/A	5.500,00 +
0000	152575		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/004579			341	3376	N/A	9.000,00 +
0000	152582		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/004580			356	3376	N/A	2.700,00 +
0000	152589		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO ROBERTO BAPTISTA JUNIOR	3728		2023/004868			41	3376	N/A	380,00 +
0000	152599		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/004581			384	3376	N/A	600,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	152606	30/06/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/004582			203	3376 N/A		1.200,00 +
0000	152613		Liquidacao de Empenho. Credor: COPY PRINTER MULTIFUNCIONAIS LTDA ME	3654		2023/004866			40	3376 N/A		2.584,96 +
0000	152651		Liquidacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/004862			39	3376 N/A		5.055,40 +
0000	152752		Liquidacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/004852			353	3376 N/A		1.593,55 +
0000	152811		Liquidacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/004855			247	3376 N/A		3.516,80 +
0000	152895		Empenho Ordinario. Credor: JULIANA ANDRESSA SCHMITZ LTDA	4946		2023/004874			1798	3367 N/A		17.000,00 -
0000	152975		Empenho Ordinario. Credor: JULIANA ANDRESSA SCHMITZ LTDA	4946		2023/004875			1798	3367 N/A		64.500,00 -
0000	153052		Empenho Ordinario. Credor: TERRA VIVA COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI	4122		2023/004876			1798	3367 N/A		62.532,00 -
0000	153136		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/004877			31	3367 N/A		1.067,16 -
0000	153142		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/004877			31	3376 N/A		1.067,16 +
0000	153290		Empenho Ordinario. Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138		2023/004878			92	3367 N/A		11.957,40 -
0000	153507		Empenho Ordinario. Credor: URBANO KOOP 37220500904	4235		2023/004879			338	3367 N/A		2.763,04 -
0000	153579		Empenho Ordinario. Credor: VICENTE BARETE	534		2023/004880			251	3367 N/A		1.235,00 -
0000	153590		Liquidacao de Empenho. Credor: VICENTE BARETE	534		2023/004880			251	3376 N/A		1.235,00 +
0000	153777		Empenho Ordinario. Credor: FPM ASSESSORIA	3559		2023/004881			40	3367 N/A		1.300,00 -
0000	154008		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004882			2028	3367 N/A		165,34 -
0000	154014		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004882			2028	3376 N/A		165,34 +
0000	154025		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004883			2028	3367 N/A		255,16 -
0000	154031		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004883			2028	3376 N/A		255,16 +
0000	154042		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004884			2028	3367 N/A		188,14 -
0000	154048		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004884			2028	3376 N/A		188,14 +
0000	154059		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004885			36	3367 N/A		239,54 -
0000	154065		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004885			36	3376 N/A		239,54 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	154076	30/06/2023	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004886			352	3367 N/A		272,29 -
0000	154082		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004886			352	3376 N/A		272,29 +
0000	154093		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/004887			40	3367 N/A		97,10 -
0000	154099		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/004887			40	3376 N/A		97,10 +
0000	154107		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/004888			354	3367 N/A		2,05 -
0000	154113		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/004888			354	3376 N/A		2,05 +
0000	154121		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/004889			232	3367 N/A		11,50 -
0000	154127		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/004889			232	3376 N/A		11,50 +
0000	154135		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/004890			40	3367 N/A		57,50 -
0000	154141		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/004890			40	3376 N/A		57,50 +
0000	154149		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/004891			73	3367 N/A		11,50 -
0000	154155		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/004891			73	3376 N/A		11,50 +
0000	154163		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004892			314	3367 N/A		85,74 -
0000	154169		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004892			314	3376 N/A		85,74 +
0000	154177		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/004893			40	3367 N/A		23,00 -
0000	154183		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/004893			40	3376 N/A		23,00 +
0000	154191		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/004894			40	3367 N/A		34,50 -
0000	154197		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/004894			40	3376 N/A		34,50 +
0000	154204		Liquidacao de Empenho. Credor: REGINA CELIA CUNHA DE SOUSA 00641565755	4930		2023/004477			36	3376 N/A		50,73 +
0000	154228		Liquidacao de Empenho. Credor: FPM ASSESSORIA	3559		2023/004881			40	3376 N/A		1.300,00 +
0000	154238		Liquidacao de Empenho. Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138		2023/004878			92	3376 N/A		11.957,40 +
0000	154271		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/004662			36	3376 N/A		79,50 +
0000	154295		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/004663			36	3376 N/A		41,15 +
0000	154319		Anulacao de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713		2023/000220			97	3367 N/A		834,57 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	154327	30/06/2023	Empenho Ordinario. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/004895			318	3367	N/A	420,00 -
0000	154459		Liquidacao de Empenho. Credor: GILSON LUIZ KUNZ SCHMITT	983		2023/003762			17	3376	N/A	928,81 +
0000	154466		Liquidacao de Empenho. Credor: APAE- ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EX. DE SULINA	925		2023/002065			144	3376	N/A	8.500,00 +
											Saldo Atual:	1.805.248,23 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

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:	-6.076,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	79.884,97
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	79.016,97
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	136173	12/06/2023	Em Liquidação. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/004279			53	3374	N/A	1.259,98 -
0000	136191		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/004279			53	3376	N/A	1.259,98 +
0000	137261		Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/004318			53	3374	N/A	11.042,18 -
0000	137279		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/004318			53	3376	N/A	11.042,18 +
0000	137392		Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/004319			48	3374	N/A	2.178,50 -
0000	137410		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/004319			48	3376	N/A	2.178,50 +
0000	137523		Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/004321			48	3374	N/A	188,29 -
0000	137527		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/004321			48	3376	N/A	188,29 +
0000	137725		Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/004322			53	3374	N/A	8.726,66 -
0000	137743		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/004322			53	3376	N/A	8.726,66 +
0000	137842		Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/004323			48	3374	N/A	7.996,99 -
0000	137860		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/004323			48	3376	N/A	7.996,99 +
0000	137940		Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/004324			48	3374	N/A	50,74 -
0000	137944		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/004324			48	3376	N/A	50,74 +
0000	137959		Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/004325			53	3374	N/A	19.370,07 -
0000	137963		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/004325			53	3376	N/A	19.370,07 +
0000	137985		Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/004327			48	3374	N/A	9.509,44 -
0000	137999		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/004327			48	3376	N/A	9.509,44 +
											Saldo Atual:	6.076,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

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	140617	16/06/2023	Em Liquidação. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/004431			48	3374	N/A	18.694,12 -
0000	140621		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/004431			48	3376	N/A	18.694,12 +
											Saldo Atual:	6.076,00 -
0000	154454	30/06/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: ELENICE SIQUEIRA MOHR	2662		2023/000421			17	3376	N/A	868,00 +
											Saldo Atual:	5.208,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

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:	-640.611,36
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	2.401.499,60
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	2.356.427,54
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	129453	01/06/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: ASSOC. DOS MUN. DO SUD. DO PR	215		2023/004106			15	3374	N/A	1.492,00 -
0000	129466		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60101 Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957	Documento 60101 de 01/06/2023	2023/003787			337	3377	N/A	2.303,62 +
0000	129541		Liquidacao de Empenho. Credor: VICENTE BARETE	534		2023/004107			251	3374	N/A	1.413,00 -
0000	129807		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004119			1591	3374	N/A	149,84 -
0000	129881		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004121			243	3374	N/A	234,53 -
0000	129905		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004123			87	3374	N/A	537,86 -
0000	130042		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004125			36	3374	N/A	200,57 -
0000	130140		Liquidacao de Empenho. Credor: SELVINO LIRA	4913		2023/004129			385	3374	N/A	78,00 -
0000	130161		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004131			87	3374	N/A	354,39 -
0000	130228		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004134			243	3374	N/A	467,84 -
0000	130259		Liquidacao de Empenho. Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279		2023/004137			134	3374	N/A	274,06 -
0000	130280		Liquidacao de Empenho. Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279		2023/004139			134	3374	N/A	344,60 -
0000	130294		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/004140			40	3374	N/A	26,65 -
0000	130309		Liquidacao de Empenho. Credor: JOACIR ERNZEN	2701		2023/004141			251	3374	N/A	212,10 -
0000	130335		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/004142			40	3374	N/A	11,50 -
0000	130345		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/004136			41	3374	N/A	3.698,42 -
0000	130355		Liquidacao de Empenho. Credor: NORI MARTINS 89055837920	4607		2023/004120			94	3374	N/A	2.500,00 -
0000	130365		Liquidacao de Empenho. Credor: NORI MARTINS 89055837920	4607		2023/004122			93	3374	N/A	8.377,20 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	130377	01/06/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: NORI MARTINS 89055837920	4607		2023/004124			92	3374	N/A	2.000,00 -
0000	130388		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/004115			76	3374	N/A	389,00 -
0000	130405		Liquidacao de Empenho. Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648		2023/003977			318	3374	N/A	3.536,00 -
0000	130415		Liquidacao de Empenho. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2023/004143			251	3374	N/A	70,90 -
0000	130422		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/003993			318	3374	N/A	532,00 -
0000	130432		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/003995			314	3374	N/A	289,80 -
0000	130442		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/003996			314	3374	N/A	16,80 -
0000	130452		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/004011			314	3374	N/A	77,40 -
0000	130462		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/004012			318	3374	N/A	447,20 -
0000	130472		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/004013			314	3374	N/A	540,08 -
0000	130482		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/004014			318	3374	N/A	369,20 -
0000	130492		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/004016			314	3374	N/A	272,64 -
0000	130502		Liquidacao de Empenho. Credor: BECHER & ROSA MANUTENÇÕES ODONTOLÓGICAS LTDA - ME	3870		2023/002305			232	3374	N/A	1.405,00 -
0000	130511		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 310523 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 310523 de 01/06/2023	2023/004140			40	3377	N/A	26,65 +
0000	130518		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 096506 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 96506 de 01/06/2023	2023/004142			40	3377	N/A	11,50 +
0000	130526		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/004017			314	3374	N/A	798,04 -
0000	130536		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/004010			314	3374	N/A	502,24 -
0000	130546		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/004023			318	3374	N/A	504,00 -
0000	130556		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/004024			314	3374	N/A	248,40 -
0000	130566		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/004026			314	3374	N/A	1.440,00 -
0000	130576		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/004022			314	3374	N/A	132,30 -
0000	130586		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/004021			318	3374	N/A	126,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	130596	01/06/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648		2023/004126			97	3374 N/A		1.130,00 -
0000	130606		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/004040			169	3374 N/A		738,15 -
0000	130616		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/004043			1498	3374 N/A		640,03 -
0000	130626		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/004052			248	3374 N/A		504,00 -
0000	130636		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/004028			243	3374 N/A		162,00 -
0000	130646		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/004030			243	3374 N/A		171,90 -
0000	130656		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/004031			243	3374 N/A		734,40 -
0000	130666		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/004099			375	3374 N/A		1.677,00 -
0000	130673		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/004100			375	3374 N/A		180,00 -
0000	130680		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/004101			377	3374 N/A		650,00 -
0000	130694		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004144			243	3374 N/A		45,87 -
0000	130711		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004145			243	3374 N/A		306,72 -
											Saldo Atual:	679.279,22 -
0000	130728	02/06/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004146			314	3374 N/A		224,73 -
0000	130745		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004147			243	3374 N/A		279,61 -
0000	130762		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/004148			314	3374 N/A		486,26 -
0000	130776		Liquidacao de Empenho. Credor: EVERTON VICENTE MACHADO	3401		2023/004149			40	3374 N/A		789,00 -
0000	130790		Liquidacao de Empenho. Credor: URBANO KOOP 37220500904	4235		2023/004150			338	3374 N/A		2.170,96 -
0000	131459		Liquidacao de Empenho. Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957		2023/004155			338	3374 N/A		3.640,00 -
0000	131476		Liquidacao de Empenho. Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA	75		2023/004156			232	3374 N/A		205,00 -
0000	131490		Liquidacao de Empenho. Credor: PIAIA & PIAIA LTDA.	2722		2023/004157			119	3374 N/A		3.124,00 -
0000	131508		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/004158			40	3374 N/A		32,80 -
0000	131522		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/004159			40	3374 N/A		4,10 -
0000	131536		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004160			87	3374 N/A		315,72 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	131553	02/06/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004161			87	3374	N/A	423,93 -
0000	131570		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004162			87	3374	N/A	902,41 -
0000	131587		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004163			65	3374	N/A	141,00 -
0000	131596		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 010623 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 10623 de 02/06/2023	2023/004159			40	3377	N/A	4,10 +
0000	131603		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 010623 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 10623 de 02/06/2023	2023/004158			40	3377	N/A	32,80 +
0000	131618		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004164			36	3374	N/A	201,27 -
0000	131705		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004165			243	3374	N/A	208,47 -
0000	131722		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004166			243	3374	N/A	132,15 -
0000	131739		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004167			243	3374	N/A	196,60 -
											Saldo Atual:	692.720,33 -
0000	130799	05/06/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/06/2023	2023/001510			315	3377	N/A	9.665,54 +
0000	130806		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/06/2023	2023/001510			315	3377	N/A	4.773,62 +
0000	130813		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60501 Credor: RECAPADORA MARRECAS - ME	3663	Documento 60501 de 05/06/2023	2023/003266			319	3377	N/A	2.700,00 +
0000	130820		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60502 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 60502 de 05/06/2023	2023/002714			334	3377	N/A	8.353,24 +
0000	130827		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60502 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 60502 de 05/06/2023	2023/002715			334	3377	N/A	2.234,52 +
0000	130834		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60502 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 60502 de 05/06/2023	2023/002716			334	3377	N/A	2.640,93 +
0000	130841		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60502 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 60502 de 05/06/2023	2023/002717			334	3377	N/A	134,75 +
0000	130848		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60503 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 60503 de 05/06/2023	2023/003214			315	3377	N/A	537,50 +
0000	130855		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60503 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 60503 de 05/06/2023	2023/003225			315	3377	N/A	1.802,64 +
0000	130862		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60503 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 60503 de 05/06/2023	2023/003226			319	3377	N/A	1.528,80 +
0000	130869		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60503 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 60503 de 05/06/2023	2023/003238			315	3377	N/A	39,20 +
0000	130876		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60503 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 60503 de 05/06/2023	2023/003240			315	3377	N/A	88,20 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	130883	05/06/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60503 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 60503 de 05/06/2023	2023/003241			319	3377	N/A	119,00 +
0000	130890		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60503 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 60503 de 05/06/2023	2023/003243			315	3377	N/A	332,84 +
0000	130897		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60503 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 60503 de 05/06/2023	2023/003244			315	3377	N/A	184,44 +
0000	130904		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60503 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 60503 de 05/06/2023	2023/003246			319	3377	N/A	525,00 +
0000	130911		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60503 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 60503 de 05/06/2023	2023/003263			315	3377	N/A	282,08 +
0000	130918		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60503 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 60503 de 05/06/2023	2023/003641			319	3377	N/A	111,80 +
0000	130925		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60503 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 60503 de 05/06/2023	2023/003215			319	3377	N/A	447,20 +
0000	130932		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60503 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 60503 de 05/06/2023	2023/003213			315	3377	N/A	596,84 +
0000	130939		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60504 Credor: C CHIOQUETA & CIA. LTDA.	2687	Documento 60504 de 05/06/2023	2023/002612			319	3377	N/A	5.830,00 +
0000	130946		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60505 Credor: MILANO COMERCIO DE PNEUMATICOS LTD	4867	Documento 60505 de 05/06/2023	2023/002809			315	3377	N/A	12.480,00 +
0000	130953		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60506 Credor: URBANO KOOP 37220500904	4235	Documento 60506 de 05/06/2023	2023/003275			338	3377	N/A	4.000,00 +
0000	130960		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/06/2023	2023/001626			315	3377	N/A	14.313,05 +
0000	130967		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/06/2023	2023/001830			315	3377	N/A	14.370,37 +
0000	130974		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/06/2023	2023/001846			315	3377	N/A	1.799,88 +
0000	130981		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/06/2023	2023/001903			315	3377	N/A	14.301,59 +
0000	130988		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/06/2023	2023/002049			315	3377	N/A	922,87 +
0000	130995		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/06/2023	2023/002050			315	3377	N/A	14.347,45 +
0000	131002		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/06/2023	2023/002261			315	3377	N/A	14.370,37 +
0000	131009		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/06/2023	2023/002262			315	3377	N/A	1.052,98 +
0000	131016		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6971 Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918	Documento 6971 de 05/06/2023	2023/003422			315	3377	N/A	4.108,23 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	131023	05/06/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6971 Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918	Documento 6971 de 05/06/2023	2023/003424			319		3377 N/A	2.931,86 +
0000	131030		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60501 Credor: GILBERTO JOAO ROSSI	2622	Documento 60501 de 05/06/2023	2023/004057			313		3377 N/A	450,00 +
0000	131037		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60502 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 60502 de 05/06/2023	2023/004102			333		3377 N/A	952,00 +
0000	131044		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60502 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 60502 de 05/06/2023	2023/004103			333		3377 N/A	246,00 +
0000	131051		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60502 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 60502 de 05/06/2023	2023/004104			337		3377 N/A	130,00 +
0000	131058		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60502 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 60502 de 05/06/2023	2023/003993			318		3377 N/A	532,00 +
0000	131065		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60502 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 60502 de 05/06/2023	2023/003995			314		3377 N/A	289,80 +
0000	131072		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60502 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 60502 de 05/06/2023	2023/003996			314		3377 N/A	16,80 +
0000	131079		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60502 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 60502 de 05/06/2023	2023/004010			314		3377 N/A	502,24 +
0000	131086		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60502 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 60502 de 05/06/2023	2023/004011			314		3377 N/A	77,40 +
0000	131093		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60502 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 60502 de 05/06/2023	2023/004012			318		3377 N/A	447,20 +
0000	131100		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60502 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 60502 de 05/06/2023	2023/004013			314		3377 N/A	540,08 +
0000	131107		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60502 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 60502 de 05/06/2023	2023/004014			318		3377 N/A	369,20 +
0000	131114		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60502 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 60502 de 05/06/2023	2023/004016			314		3377 N/A	272,64 +
0000	131121		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60502 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 60502 de 05/06/2023	2023/004017			314		3377 N/A	798,04 +
0000	131128		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60502 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 60502 de 05/06/2023	2023/004021			318		3377 N/A	126,00 +
0000	131135		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60502 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 60502 de 05/06/2023	2023/004022			314		3377 N/A	132,30 +
0000	131142		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60502 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 60502 de 05/06/2023	2023/004023			318		3377 N/A	504,00 +
0000	131149		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60502 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 60502 de 05/06/2023	2023/004024			314		3377 N/A	248,40 +
0000	131156		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60502 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 60502 de 05/06/2023	2023/004026			314		3377 N/A	1.440,00 +
0000	131163		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60502 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 60502 de 05/06/2023	2023/004099			375		3377 N/A	1.677,00 +
0000	131170		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60502 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 60502 de 05/06/2023	2023/004100			375		3377 N/A	180,00 +
0000	131177		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60502 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 60502 de 05/06/2023	2023/004101			377		3377 N/A	650,00 +
0000	131184		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60503 Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279	Documento 60503 de 05/06/2023	2023/004137			134		3377 N/A	274,06 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	131191	05/06/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60503 Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279	Documento 60503 de 05/06/2023	2023/004139			134	3377	N/A	344,60 +
0000	131198		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 05/06/2023	2023/003705			40	3377	N/A	1.799,50 +
0000	131205		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 05/06/2023	2023/003805			352	3377	N/A	20,75 +
0000	131212		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 05/06/2023	2023/003828			40	3377	N/A	20,00 +
0000	131219		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 05/06/2023	2023/003969			10	3377	N/A	309,00 +
0000	131226		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 05/06/2023	2023/003962			40	3377	N/A	1.854,40 +
0000	131233		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 05/06/2023	2023/004077			10	3377	N/A	300,00 +
0000	131240		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 05/06/2023	2023/004105			10	3377	N/A	300,00 +
0000	131247		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7703 Credor: EMBRIOSEMEN EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS	4376	Documento 7703 de 05/06/2023	2023/004086			352	3377	N/A	336,00 +
0000	131254		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18450 Credor: ADEMIR KUNZ	780	Documento 18450 de 05/06/2023	2023/004094			43	3377	N/A	42,00 +
0000	131261		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 05/06/2023	2023/003960			74	3377	N/A	2.982,90 +
0000	131268		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60501 Credor: ANDRIELI ADAMSKI WILLENBORG	4662	Documento 60501 de 05/06/2023	2023/004076			98	3377	N/A	690,00 +
0000	131275		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60501 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 60501 de 05/06/2023	2023/003208			87	3377	N/A	2.004,64 +
0000	131282		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60501 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 60501 de 05/06/2023	2023/003209			73	3377	N/A	522,60 +
0000	131296		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60501 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 60501 de 05/06/2023	2023/003227			87	3377	N/A	354,90 +
0000	131303		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60501 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 60501 de 05/06/2023	2023/003229			73	3377	N/A	91,00 +
0000	131310		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60501 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 60501 de 05/06/2023	2023/003228			65	3377	N/A	201,60 +
0000	131317		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60501 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 60501 de 05/06/2023	2023/003684			97	3377	N/A	195,00 +
0000	131324		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60501 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 60501 de 05/06/2023	2023/003998			107	3377	N/A	38,70 +
0000	131331		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60501 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 60501 de 05/06/2023	2023/003999			65	3377	N/A	154,80 +
0000	131338		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60501 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 60501 de 05/06/2023	2023/004001			109	3377	N/A	120,40 +
0000	131345		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60501 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 60501 de 05/06/2023	2023/004002			107	3377	N/A	189,20 +
0000	131352		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60501 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 60501 de 05/06/2023	2023/004003			65	3377	N/A	158,40 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	131359	05/06/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 05/06/2023	2023/004115			76	3377	N/A	389,00 +
0000	131366		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 05/06/2023	2023/003970			65	3377	N/A	205,50 +
0000	131373		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 05/06/2023	2023/003971			65	3377	N/A	256,00 +
0000	131380		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 05/06/2023	2023/003972			65	3377	N/A	5,00 +
0000	131387		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 05/06/2023	2023/003973			65	3377	N/A	30,00 +
0000	131394		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 05/06/2023	2023/003974			65	3377	N/A	195,80 +
0000	131409		Liquidacao de Empenho. Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608		2023/002955			74	3374	N/A	1.320,00 -
0000	131749		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/004109			157	3374	N/A	470,00 -
0000	131759		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/004112			157	3374	N/A	720,00 -
0000	131769		Liquidacao de Empenho. Credor: AQUINO COMERCIO DE PERFUMARIA - EIRELI	4740		2023/002316			169	3374	N/A	178,00 -
0000	131789		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/004114			320	3374	N/A	990,00 -
0000	131817		Liquidacao de Empenho. Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742		2023/004116			320	3374	N/A	580,00 -
0000	131828		Liquidacao de Empenho. Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742		2023/004118			340	3374	N/A	180,00 -
0000	131838		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/004044			375	3374	N/A	174,50 -
0000	131848		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/004019			375	3374	N/A	26,50 -
0000	131858		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/004020			375	3374	N/A	19,00 -
0000	131868		Liquidacao de Empenho. Credor: EDITORA JORNAL DE BELTRÃO S/A	3317		2023/004138			40	3374	N/A	1.500,00 -
0000	131875		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/004110			41	3374	N/A	320,00 -
0000	131885		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/004113			41	3374	N/A	2.250,00 -
0000	131895		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/004117			41	3374	N/A	560,00 -
0000	131905		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/004127			41	3374	N/A	5.637,65 -
0000	131915		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/004128			41	3374	N/A	6.577,33 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	131925	05/06/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/004108			41	3374	N/A	380,00 -
0000	131935		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/004130			41	3374	N/A	3.644,74 -
0000	131945		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/004133			41	3374	N/A	543,65 -
0000	131955		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/004111			41	3374	N/A	450,00 -
0000	131965		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/004132			41	3374	N/A	2.431,39 -
0000	131989		Liquidacao de Empenho. Credor: COOPERATIVA DE ELETR. RURAL DE CHOP. LTDA	15		2023/004169			318	3374	N/A	98,85 -
0000	132003		Liquidacao de Empenho. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/004170			40	3374	N/A	2.570,40 -
0000	132027		Liquidacao de Empenho. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/004172			318	3374	N/A	417,90 -
0000	132044		Liquidacao de Empenho. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/004173			248	3374	N/A	348,60 -
0000	132068		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004175			243	3374	N/A	463,97 -
0000	132085		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004176			314	3374	N/A	13.325,99 -
0000	132311		Liquidacao de Empenho. Credor: ALDELINO MACHADO 01743018983	4580		2023/004178			338	3374	N/A	2.500,00 -
0000	132350		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2023/004181			109	3374	N/A	210,00 -
0000	132378		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004185			314	3374	N/A	77,76 -
0000	132399		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004187			314	3374	N/A	75,00 -
0000	132420		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/004189			45	3374	N/A	600,00 -
0000	132441		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/004191			40	3374	N/A	11,50 -
0000	132455		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/004192			319	3374	N/A	69,00 -
0000	132476		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/004194			74	3374	N/A	11,50 -
0000	132504		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/004196			109	3374	N/A	11,50 -
0000	132525		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/004198			40	3374	N/A	34,50 -
0000	132539		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/004200			354	3374	N/A	2,05 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	132577	05/06/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/003171			1590	3374	N/A	432,56 -
0000	132594		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/004201			40	3374	N/A	10,25 -
0000	132601		Liquidacao de Empenho. Credor: EDITORA JURITI LTDA	197		2023/004180			40	3374	N/A	1.300,00 -
0000	132610		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 038228 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 38228 de 05/06/2023	2023/004192			319	3377	N/A	69,00 +
0000	132617		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 038221 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 38221 de 05/06/2023	2023/004194			74	3377	N/A	11,50 +
0000	132624		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 038220 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 38220 de 05/06/2023	2023/004196			109	3377	N/A	11,50 +
0000	132631		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 098920 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 98920 de 05/06/2023	2023/004191			40	3377	N/A	11,50 +
0000	132638		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 038231 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 38231 de 05/06/2023	2023/004198			40	3377	N/A	34,50 +
0000	132645		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 020623 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 20623 de 05/06/2023	2023/004200			354	3377	N/A	2,05 +
0000	132652		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 020623 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 20623 de 05/06/2023	2023/004201			40	3377	N/A	10,25 +
0000	132667		Liquidacao de Empenho. Credor: Saionara Andrade Silvestro	4915		2023/004202			191	3374	N/A	200,00 -
0000	132681		Liquidacao de Empenho. Credor: JOSIANE LOPES DUARTE	4916		2023/004203			191	3374	N/A	200,00 -
0000	132709		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSTRULAR MULTISERVICOS LTDA	4781		2023/001021			65	3374	N/A	247,00 -
0000	132725		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2023/004092			229	3374	N/A	135,00 -
0000	132738		Liquidacao de Empenho. Credor: JOSELEI TRIPPE	4172		2023/004188			1582	3374	N/A	2.604,00 -
0000	132754		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2023/004093			153	3374	N/A	675,00 -
0000	132773		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/004199			202	3374	N/A	146,16 -
0000	132815		Liquidacao de Empenho. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905		2023/004182			131	3374	N/A	900,00 -
0000	132825		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSTRULAR MULTISERVICOS LTDA	4781		2023/002403			65	3374	N/A	339,98 -
0000	132863		Liquidacao de Empenho. Credor: RECAPADORA MARRECCAS - ME	3663		2023/004174			318	3374	N/A	1.000,00 -
0000	132901		Liquidacao de Empenho. Credor: RECAPADORA MARRECCAS - ME	3663		2023/004171			318	3374	N/A	5.400,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	132925	05/06/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905		2023/004183			131	3374	N/A	1.200,00 -
0000	132949		Liquidacao de Empenho. Credor: RECAPADORA MARRECCAS - ME	3663		2023/004177			318	3374	N/A	13.500,00 -
0000	132980		Liquidacao de Empenho. Credor: VINÍCIUS MATEUS KREMER	4673		2023/003344			191	3374	N/A	200,00 -
0000	132987		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/004197			337	3374	N/A	142,31 -
0000	133022		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/004204			36	3374	N/A	91,00 -
0000	133057		Liquidacao de Empenho. Credor: EMELY CRISTINA ROMANZINI	4528		2023/003387			191	3374	N/A	500,00 -
0000	133064		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2023/004091			65	3374	N/A	525,00 -
0000	133074		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2023/004090			375	3374	N/A	135,00 -
0000	133084		Liquidacao de Empenho. Credor: HINGRID CRISTINA GUARNERI	4675		2023/003299			191	3374	N/A	400,00 -
0000	133091		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2023/004089			36	3374	N/A	135,00 -
0000	133101		Liquidacao de Empenho. Credor: AMANDA CRISTINA BOFF	4863		2023/003375			191	3374	N/A	200,00 -
0000	133108		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/004190			248	3374	N/A	139,43 -
0000	133115		Liquidacao de Empenho. Credor: SABRINA HOLDEFER DA ROSA	4878		2023/003389			191	3374	N/A	200,00 -
0000	133122		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/004195			40	3374	N/A	556,65 -
0000	133129		Liquidacao de Empenho. Credor: SIDIMAR ZANIN	4876		2023/003296			191	3374	N/A	200,00 -
0000	133136		Liquidacao de Empenho. Credor: NICOLI APARECIDA GONÇALVES BIESDORF	4899		2023/003284			191	3374	N/A	200,00 -
0000	133143		Liquidacao de Empenho. Credor: FELIPE BICHEL PREUSSLER	4750		2023/003385			191	3374	N/A	200,00 -
0000	133150		Liquidacao de Empenho. Credor: LUAN GABRIEL PEREIRA DUARTE	4699		2023/003283			191	3374	N/A	400,00 -
0000	133157		Liquidacao de Empenho. Credor: REGINA MENDONÇA DA SILVA	4798		2023/003290			191	3374	N/A	400,00 -
0000	133164		Liquidacao de Empenho. Credor: KAUANY ELOISA RESTELLO	4672		2023/003348			191	3374	N/A	200,00 -
0000	133171		Liquidacao de Empenho. Credor: ANA BEATRIZ BAVARESCO	4302		2023/003383			191	3374	N/A	200,00 -
0000	133177		Est Liquidacao Empenho. Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957		2023/004155			338	3374	N/A	3.640,00 +
0000	133195		Liquidacao de Empenho. Credor: THALES FELIPE ERTEL	4862		2023/003287			191	3374	N/A	400,00 -
0000	133202		Liquidacao de Empenho. Credor: GABRIEL ILIOVAM MILANI	4553		2023/004206			191	3374	N/A	200,00 -
0000	133209		Liquidacao de Empenho. Credor: JHENIFER LANGE	4747		2023/004205			191	3374	N/A	200,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	133223	05/06/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957		2023/004207			318	3374	N/A	3.640,00 -
0000	139888		Liquidacao de Empenho. Credor: NILSON BAIERLE	3119		2023/002304			72	3374	N/A	1.099,06 -
											Saldo Atual:	610.671,07 -
0000	132779	06/06/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/06/2023	2023/003742			1576	3377	N/A	198,03 +
0000	132786		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/06/2023	2023/003951			1576	3377	N/A	174,83 +
0000	132793		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 06/06/2023	2023/003739			146	3377	N/A	980,75 +
0000	132800		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 60601 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 60601 de 06/06/2023	2023/003587			1570	3377	N/A	283,24 +
0000	132807		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 60602 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 60602 de 06/06/2023	2023/003717			146	3377	N/A	284,06 +
0000	132834		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 60602 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 60602 de 06/06/2023	2023/003737			146	3377	N/A	846,17 +
0000	132841		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 60601 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 60601 de 06/06/2023	2023/002925			1577	3377	N/A	249,00 +
0000	132848		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 60601 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 60601 de 06/06/2023	2023/002927			1577	3377	N/A	468,77 +
0000	132855		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 06/06/2023	2023/003956			179	3377	N/A	231,80 +
0000	132872		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 60601 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 60601 de 06/06/2023	2023/004040			169	3377	N/A	738,15 +
0000	132879		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 60602 Credor: AQUINO COMERCIO DE PERFUMARIA - EIRELI	4740	Documento 60602 de 06/06/2023	2023/002316			169	3377	N/A	178,00 +
0000	132886		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 60603 Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059	Documento 60603 de 06/06/2023	2023/003306			1574	3377	N/A	405,00 +
0000	132893		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/06/2023	2023/004067			1591	3377	N/A	209,53 +
0000	132910		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/06/2023	2023/004119			1591	3377	N/A	149,84 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	132917	06/06/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 45155 Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969	Documento 45155 de 06/06/2023	2023/003468			1575		3377 N/A	409,96 +
0000	132934		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 60601 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 60601 de 06/06/2023	2023/004043			1498		3377 N/A	640,03 +
0000	132941		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 60602 Credor: JOSELEI TRIPPE	4172	Documento 60602 de 06/06/2023	2023/003718			1582		3377 N/A	3.906,00 +
0000	132958		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 60603 Credor: JULIPLAST EMBALAGENS LTDA	4871	Documento 60603 de 06/06/2023	2023/003465			1575		3377 N/A	611,83 +
0000	132965		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 60604 Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059	Documento 60604 de 06/06/2023	2023/003307			1575		3377 N/A	405,00 +
0000	132972		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 60601 Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138	Documento 60601 de 06/06/2023	2023/004095			94		3377 N/A	11.563,20 +
0000	132993		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 60602 Credor: NORI MARTINS 89055837920	4607	Documento 60602 de 06/06/2023	2023/004120			94		3377 N/A	2.500,00 +
0000	133007		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 60601 Credor: NORI MARTINS 89055837920	4607	Documento 60601 de 06/06/2023	2023/004124			92		3377 N/A	2.000,00 +
0000	133014		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 60602 Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059	Documento 60602 de 06/06/2023	2023/003309			65		3377 N/A	525,00 +
0000	133028		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 60601 Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608	Documento 60601 de 06/06/2023	2023/002955			74		3377 N/A	1.320,00 +
0000	133049		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 60601 Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059	Documento 60601 de 06/06/2023	2023/003304			36		3377 N/A	135,00 +
0000	133233		Liquidacao de Empenho. Credor: GENILTO SIQUEIRA DUARTE	4732		2023/003294			191		3374 N/A	200,00 -
0000	133247		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004208			36		3374 N/A	266,47 -
0000	133264		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004209			314		3374 N/A	216,51 -
0000	133281		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004210			87		3374 N/A	256,98 -
0000	133361		Liquidacao de Empenho. Credor: RUBIA WEBER	4904		2023/003433			191		3374 N/A	200,00 -
0000	133368		Liquidacao de Empenho. Credor: MICHELI PARISOTTO PUTZEL	4434		2023/003291			191		3374 N/A	200,00 -
0000	133382		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004211			352		3374 N/A	186,38 -
0000	133392		Liquidacao de Empenho. Credor: MAIARA EDUARDA DA ROSA	4897		2023/003282			191		3374 N/A	200,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	133399	06/06/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: ISADORA DA MOTTA ALCANTARA	4515		2023/003298			191	3374	N/A	500,00 -
0000	133406		Liquidacao de Empenho. Credor: ALINE PIRES DE HOLANDA HENNIG	4730		2023/003377			191	3374	N/A	200,00 -
0000	133413		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/004193			354	3374	N/A	139,43 -
0000	133427		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004212			87	3374	N/A	585,63 -
0000	133437		Liquidacao de Empenho. Credor: WESLEI PEREIRA FARIAS	4530		2023/003342			191	3374	N/A	500,00 -
0000	133451		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004213			243	3374	N/A	157,25 -
0000	133461		Liquidacao de Empenho. Credor: LUIZ ANTONIO RIBEIRO DA SILVA	4597		2023/003384			191	3374	N/A	400,00 -
0000	133468		Liquidacao de Empenho. Credor: VANESSA BALIN	4676		2023/003300			191	3374	N/A	400,00 -
0000	133482		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004214			87	3374	N/A	13,00 -
0000	133489		Liquidacao de Empenho. Credor: THAIS MICHELLE RESTELLO	4566		2023/003289			191	3374	N/A	200,00 -
0000	133496		Liquidacao de Empenho. Credor: ALINI ZUCONELLI	4514		2023/003372			191	3374	N/A	200,00 -
0000	133503		Liquidacao de Empenho. Credor: SHAYLON JOAO ESMERIO SELZLER	4311		2023/003295			191	3374	N/A	400,00 -
0000	133517		Liquidacao de Empenho. Credor: ANDRIELI ADAMSKI WILLENBORG	4662		2023/004215			98	3374	N/A	720,00 -
0000	133524		Liquidacao de Empenho. Credor: EMELI DE FATIMA FERNANDES LIMBERGER	4861		2023/003297			191	3374	N/A	200,00 -
0000	133531		Liquidacao de Empenho. Credor: JOAO MARCOS SCHAEFER	4898		2023/003345			191	3374	N/A	200,00 -
0000	133538		Liquidacao de Empenho. Credor: ELOISA PERREIRA DA COSTA SPEGIORIN	4882		2023/003376			191	3374	N/A	200,00 -
0000	134272		Liquidacao de Empenho. Credor: FUNJUS - FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIARIO	3576		2023/004218			40	3374	N/A	2.000,88 -
0000	134300		Liquidacao de Empenho. Credor: HALL & VINCENSI ADVOGADOS ASSOCIADOS	4917		2023/004219			40	3374	N/A	6.536,48 -
0000	134307		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/004220			156	3374	N/A	23,00 -
0000	134321		Liquidacao de Empenho. Credor: CLECILDE FABIANE	2585		2023/004216			79	3374	N/A	110,79 -
0000	134349		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/004222			179	3374	N/A	34,50 -
0000	134363		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/004223			181	3374	N/A	11,50 -
0000	134391		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/004224			74	3374	N/A	11,50 -
0000	134405		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/004225			109	3374	N/A	23,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	134440	06/06/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/004226			40	3374 N/A		11,50 -
0000	134457		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/004227			354	3374 N/A		4,10 -
0000	134471		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/004228			40	3374 N/A		30,75 -
0000	134512		Liquidacao de Empenho. Credor: B A FERREIRA COMERCIO E SERVIVOS LTDA	4909		2023/003686			40	3374 N/A		16.688,24 -
0000	134526		Retencao de Empenho. Credor: B A FERREIRA COMERCIO E SERVIVOS LTDA	4909		2023/003686			40	3377 N/A		500,65 +
0000	134537		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 130402 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 130402 de 06/06/2023	2023/004220			156	3377 N/A		23,00 +
0000	134551		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 130396 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 130396 de 06/06/2023	2023/004226			40	3377 N/A		11,50 +
0000	134558		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 050623 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 50623 de 06/06/2023	2023/004227			354	3377 N/A		4,10 +
0000	134565		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 050623 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 50623 de 06/06/2023	2023/004228			40	3377 N/A		30,75 +
0000	134572		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 130395 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 130395 de 06/06/2023	2023/004224			74	3377 N/A		11,50 +
0000	134579		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 130394 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 130394 de 06/06/2023	2023/004225			109	3377 N/A		23,00 +
0000	134586		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 130397 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 130397 de 06/06/2023	2023/004223			181	3377 N/A		11,50 +
0000	134593		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 130400 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 130400 de 06/06/2023	2023/004222			179	3377 N/A		34,50 +
0000	134608		Liquidacao de Empenho. Credor: SILMARA DE CAMARGO	4467		2023/004230			159	3374 N/A		55,99 -
0000	134636		Liquidacao de Empenho. Credor: DESENVOLVER GESTÃO E PLANEJAMENTO	3762		2023/004221			74	3374 N/A		3.150,00 -
0000	134653		Liquidacao de Empenho. Credor: MARLI TERESINHA SIMON LOPES	4788		2023/004217			175	3374 N/A		350,00 -
0000	134659		Est Liquidacao Empenho. Credor: SILMARA DE CAMARGO	4467		2023/004230			159	3374 N/A		55,99 +
0000	134667		Liquidacao de Empenho. Credor: SIPROLIMP - SIMIONATO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	3245		2023/000907			65	3374 N/A		188,70 -
0000	134677		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUQUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/004179			1582	3374 N/A		579,80 -
0000	134694		Liquidacao de Empenho. Credor: Maria Eduarda Guth Alcantara	4918		2023/004232			191	3374 N/A		200,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	138377	06/06/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60601 Credor: NORI MARTINS 89055837920	4607	Documento 60601 de 06/06/2023	2023/004122			93	3377	N/A	8.377,20 +
0000	138384		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20101 Credor: CONSTRUVITA COMERCIO E SERVICOS LTDA	4892	Documento 20101 de 06/06/2023	2023/002852			335	3377	N/A	835,20 +
0000	138391		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62541 Credor: BA LUZ INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS	4908	Documento 62541 de 06/06/2023	2023/003611			335	3377	N/A	1.716,60 +
											Saldo Atual:	606.374,77 -
0000	133551	07/06/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 60702 Credor: EMPORIO DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	4896	Documento 60702 de 07/06/2023	2023/003834			243	3377	N/A	319,90 +
0000	133558		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 60703 Credor: A.G. KIENEN E CIA LTDA - PROMEDIC	3711	Documento 60703 de 07/06/2023	2023/003754			243	3377	N/A	540,00 +
0000	133572		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 60704 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048	Documento 60704 de 07/06/2023	2023/004039			247	3377	N/A	1.373,75 +
0000	133579		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 60705 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048	Documento 60705 de 07/06/2023	2023/004039			247	3377	N/A	1.648,50 +
0000	133586		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 60706 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 60706 de 07/06/2023	2023/002357			279	3377	N/A	2.623,71 +
0000	133593		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 60706 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 60706 de 07/06/2023	2023/002362			279	3377	N/A	787,11 +
0000	133600		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 60706 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 60706 de 07/06/2023	2023/002363			279	3377	N/A	209,90 +
0000	133607		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 60706 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 60706 de 07/06/2023	2023/002364			280	3377	N/A	787,11 +
0000	133614		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 60706 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 60706 de 07/06/2023	2023/002366			281	3377	N/A	52,48 +
0000	133621		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 45155 Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969	Documento 45155 de 07/06/2023	2023/003764			232	3377	N/A	150,00 +
0000	133628		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 07/06/2023	2023/003963			248	3377	N/A	741,15 +
0000	133635		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 46191 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 46191 de 07/06/2023	2023/003216			243	3377	N/A	162,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	133642	07/06/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 46191 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 46191 de 07/06/2023	2023/003217			243	3377	N/A	40,50 +
0000	133649		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 46191 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 46191 de 07/06/2023	2023/003232			243	3377	N/A	2.088,00 +
0000	133656		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 46191 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 46191 de 07/06/2023	2023/003233			248	3377	N/A	630,00 +
0000	133663		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 46191 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 46191 de 07/06/2023	2023/003235			243	3377	N/A	18,45 +
0000	133670		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 46191 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 46191 de 07/06/2023	2023/003236			243	3377	N/A	55,35 +
0000	133677		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 46191 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 46191 de 07/06/2023	2023/003248			243	3377	N/A	113,40 +
0000	133684		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 46191 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 46191 de 07/06/2023	2023/003249			243	3377	N/A	1.134,00 +
0000	133691		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 46191 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 46191 de 07/06/2023	2023/003251			243	3377	N/A	83,70 +
0000	133698		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 46191 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 46191 de 07/06/2023	2023/003252			243	3377	N/A	162,00 +
0000	133705		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 46191 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 46191 de 07/06/2023	2023/003253			248	3377	N/A	63,00 +
0000	133712		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 46191 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 46191 de 07/06/2023	2023/003258			248	3377	N/A	63,00 +
0000	133719		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 46191 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 46191 de 07/06/2023	2023/003255			243	3377	N/A	128,70 +
0000	133726		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 46191 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 46191 de 07/06/2023	2023/003256			243	3377	N/A	162,00 +
0000	133733		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 46191 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 46191 de 07/06/2023	2023/004045			248	3377	N/A	756,00 +
0000	133740		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 46191 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 46191 de 07/06/2023	2023/004046			243	3377	N/A	202,50 +
0000	133747		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 46191 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 46191 de 07/06/2023	2023/004047			243	3377	N/A	1.800,90 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	133754	07/06/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 46191 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 46191 de 07/06/2023	2023/004049			243		3377 N/A	18,90 +
0000	133761		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 46191 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 46191 de 07/06/2023	2023/004050			243		3377 N/A	75,60 +
0000	133768		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 46191 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 46191 de 07/06/2023	2023/004028			243		3377 N/A	162,00 +
0000	133775		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 46191 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 46191 de 07/06/2023	2023/004030			243		3377 N/A	171,90 +
0000	133782		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 46191 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 46191 de 07/06/2023	2023/004031			243		3377 N/A	734,40 +
0000	133789		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 46191 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 46191 de 07/06/2023	2023/004052			248		3377 N/A	504,00 +
0000	133803		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 60708 Credor: STEVAN KLOCK KAYSER 05357229902	4429	Documento 60708 de 07/06/2023	2023/003799			232		3377 N/A	550,00 +
0000	133810		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 60709 Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI	4402	Documento 60709 de 07/06/2023	2023/003656			248		3377 N/A	8.050,00 +
0000	133817		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 60710 Credor: BECHER & ROSA MANUTENÇÕES ODONTOLÓGICAS LTDA - ME	3870	Documento 60710 de 07/06/2023	2023/002305			232		3377 N/A	1.405,00 +
0000	133824		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 60711 Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126	Documento 60711 de 07/06/2023	2023/004143			251		3377 N/A	70,90 +
0000	133831		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 60712 Credor: JOACIR ERNZEN	2701	Documento 60712 de 07/06/2023	2023/004141			251		3377 N/A	212,10 +
0000	133838		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 60713 Credor: VICENTE BARETE	534	Documento 60713 de 07/06/2023	2023/004107			251		3377 N/A	1.413,00 +
0000	133845		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 60714 Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA	75	Documento 60714 de 07/06/2023	2023/004156			232		3377 N/A	205,00 +
0000	133852		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 60715 Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592	Documento 60715 de 07/06/2023	2023/004173			248		3377 N/A	348,60 +
0000	133859		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 60701 Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828	Documento 60701 de 07/06/2023	2023/004181			109		3377 N/A	210,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	133866	07/06/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 60702 Credor: RECAPADORA MARRECAS - ME	3663	Documento 60702 de 07/06/2023	2023/003820			97		3377 N/A	1.400,00 +
0000	133873		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 60703 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048	Documento 60703 de 07/06/2023	2023/004036			72		3377 N/A	1.373,75 +
0000	133880		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 48469 Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648	Documento 48469 de 07/06/2023	2023/004074			97		3377 N/A	370,00 +
0000	133887		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 48469 Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648	Documento 48469 de 07/06/2023	2023/004126			97		3377 N/A	1.130,00 +
0000	133894		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 18450 Credor: ROSANA SCHAEGLER KUNZ	2581	Documento 18450 de 07/06/2023	2023/003967			79		3377 N/A	58,00 +
0000	133901		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 60704 Credor: SUSANA DE RAMOS & CIA LTDA	2826	Documento 60704 de 07/06/2023	2023/003796			65		3377 N/A	18,99 +
0000	133908		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 60704 Credor: SUSANA DE RAMOS & CIA LTDA	2826	Documento 60704 de 07/06/2023	2023/003797			65		3377 N/A	119,99 +
0000	133915		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 60705 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 60705 de 07/06/2023	2023/003819			65		3377 N/A	79,70 +
0000	133922		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 60706 Credor: JUCILENE DA MOTTA	2294	Documento 60706 de 07/06/2023	2023/003965			79		3377 N/A	408,45 +
0000	133929		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 60707 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 60707 de 07/06/2023	2023/003366			65		3377 N/A	136,45 +
0000	133936		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 60707 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 60707 de 07/06/2023	2023/003539			55		3377 N/A	773,41 +
0000	133943		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 60707 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 60707 de 07/06/2023	2023/003579			65		3377 N/A	311,40 +
0000	133950		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 60707 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 60707 de 07/06/2023	2023/003581			55		3377 N/A	438,80 +
0000	133957		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 60707 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 60707 de 07/06/2023	2023/003585			55		3377 N/A	578,73 +
0000	133964		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 60708 Credor: JULIPLAST EMBALAGENS LTDA	4871	Documento 60708 de 07/06/2023	2023/002260			65		3377 N/A	35,67 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	133971	07/06/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 60709 Credor: SANTANA COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA	4776	Documento 60709 de 07/06/2023	2023/001242			65	3377	N/A	23,10 +
0000	133978		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 60710 Credor: CONSTRULAR MULTISERVICOS LTDA	4781	Documento 60710 de 07/06/2023	2023/001021			65	3377	N/A	247,00 +
0000	133985		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 60710 Credor: CONSTRULAR MULTISERVICOS LTDA	4781	Documento 60710 de 07/06/2023	2023/002403			65	3377	N/A	339,98 +
0000	133992		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 60701 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048	Documento 60701 de 07/06/2023	2023/004029			175	3377	N/A	1.373,75 +
0000	133999		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 60702 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048	Documento 60702 de 07/06/2023	2023/004029			175	3377	N/A	1.593,55 +
0000	134006		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 60703 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048	Documento 60703 de 07/06/2023	2023/004038			39	3377	N/A	4.121,25 +
0000	134013		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 60704 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048	Documento 60704 de 07/06/2023	2023/004038			39	3377	N/A	934,15 +
0000	134020		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 60705 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048	Documento 60705 de 07/06/2023	2023/004042			353	3377	N/A	1.593,55 +
0000	134033		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 60706 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048	Documento 60706 de 07/06/2023	2023/003832			213	3377	N/A	800,00 +
0000	134040		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 60707 Credor: PAULO ROBERTO BAPTISTA JUNIOR	3728	Documento 60707 de 07/06/2023	2023/004082			41	3377	N/A	380,00 +
0000	134047		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 60711 Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957	Documento 60711 de 07/06/2023	2023/004207			318	3377	N/A	3.640,00 +
0000	134054		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 60712 Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905	Documento 60712 de 07/06/2023	2023/004183			131	3377	N/A	1.200,00 +
0000	134061		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 60701 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 60701 de 07/06/2023	2023/004190			248	3377	N/A	139,43 +
0000	134068		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/06/2023	2023/003710			87	3377	N/A	469,69 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	134075	07/06/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/06/2023	2023/003715			65	3377	N/A	166,36 +
0000	134082		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/06/2023	2023/003733			87	3377	N/A	358,74 +
0000	134089		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/06/2023	2023/003734			87	3377	N/A	370,75 +
0000	134096		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/06/2023	2023/003735			87	3377	N/A	923,98 +
0000	134103		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/06/2023	2023/003743			87	3377	N/A	15,00 +
0000	134110		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/06/2023	2023/003745			87	3377	N/A	24,00 +
0000	134117		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/06/2023	2023/003760			87	3377	N/A	297,98 +
0000	134124		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/06/2023	2023/003772			87	3377	N/A	58,49 +
0000	134131		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/06/2023	2023/003775			87	3377	N/A	588,33 +
0000	134138		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/06/2023	2023/003802			87	3377	N/A	622,28 +
0000	134145		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/06/2023	2023/003814			87	3377	N/A	537,65 +
0000	134152		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/06/2023	2023/003815			65	3377	N/A	205,76 +
0000	134159		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/06/2023	2023/003816			87	3377	N/A	559,26 +
0000	134166		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/06/2023	2023/003818			87	3377	N/A	617,52 +
0000	134173		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/06/2023	2023/003952			87	3377	N/A	466,25 +
0000	134180		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/06/2023	2023/003953			65	3377	N/A	190,30 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	134187	07/06/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/06/2023	2023/003968			87	3377	N/A	387,23 +
0000	134194		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/06/2023	2023/004062			65	3377	N/A	149,15 +
0000	134201		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/06/2023	2023/004123			87	3377	N/A	537,86 +
0000	134208		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/06/2023	2023/004131			87	3377	N/A	354,39 +
0000	134215		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/06/2023	2023/004160			87	3377	N/A	315,72 +
0000	134222		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/06/2023	2023/004161			87	3377	N/A	423,93 +
0000	134229		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/06/2023	2023/004162			87	3377	N/A	902,41 +
0000	134236		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/06/2023	2023/004163			65	3377	N/A	141,00 +
0000	134243		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/06/2023	2023/004210			87	3377	N/A	256,98 +
0000	134250		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/06/2023	2023/004212			87	3377	N/A	585,63 +
0000	134257		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/06/2023	2023/004214			87	3377	N/A	13,00 +
0000	134279		Liquidacao de Empenho. Credor: GILSON LUIZ KUNZ SCHMITT	983		2023/003757			17	3374	N/A	7.413,86 -
0000	134477		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 60708 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 60708 de 07/06/2023	2023/004195			40	3377	N/A	556,65 +
0000	134484		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 60709 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 60709 de 07/06/2023	2023/004197			337	3377	N/A	142,31 +
0000	134491		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 60710 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 60710 de 07/06/2023	2023/004199			202	3377	N/A	146,16 +
0000	134498		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 709729 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 709729 de 07/06/2023	2023/004193			354	3377	N/A	139,43 +
0000	134600		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 133841 Credor: SIMAO CIRINEU AQSENEN & CIA LTDA	4853	Documento 133841 de 07/06/2023	2023/003370			1634	3377	N/A	1.200,00 +
0000	134614		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 134100 Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059	Documento 134100 de 07/06/2023	2023/003310			1634	3377	N/A	270,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	134621	07/06/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 133546 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 133546 de 07/06/2023	2023/003958			354	3377	N/A	176,90 +
0000	134628		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 60701 Credor: GILSON LUIZ KUNZ SCHMITT	983	Documento 60701 de 07/06/2023	2023/003757			17	3377	N/A	7.413,86 +
0000	134701		Liquidacao de Empenho. Credor: ISABELA WELTER	4678		2023/003288			191	3374	N/A	500,00 -
0000	134729		Liquidacao de Empenho. Credor: RENATA CRISTINA DA SILVA	4880		2023/003378			191	3374	N/A	500,00 -
0000	134743		Liquidacao de Empenho. Credor: ISABELLE RANK ERNZEN	4900		2023/003386			191	3374	N/A	200,00 -
0000	134750		Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI BASSO ME	3976		2023/004235			65	3374	N/A	198,00 -
0000	134757		Liquidacao de Empenho. Credor: NATALI HORN	4751		2023/003379			191	3374	N/A	200,00 -
0000	134784		Liquidacao de Empenho. Credor: LARISSA FERNANDA PIONTKOSKI	4874		2023/003380			191	3374	N/A	200,00 -
0000	134794		Liquidacao de Empenho. Credor: HORACIO MATIAS DE OLIVEIRA	4531		2023/003280			191	3374	N/A	500,00 -
0000	134808		Liquidacao de Empenho. Credor: ISABELA ALCANTARA LEMOS	4677		2023/003343			191	3374	N/A	500,00 -
0000	134815		Liquidacao de Empenho. Credor: TAINARA HOFFMANN	4879		2023/003286			191	3374	N/A	200,00 -
0000	134822		Liquidacao de Empenho. Credor: TAIS REGINA KUNZ	4728		2023/003281			191	3374	N/A	200,00 -
0000	134843		Liquidacao de Empenho. Credor: LUCIMARA FERREIRA VARGAS	4433		2023/003373			191	3374	N/A	400,00 -
0000	134855		Liquidacao de Empenho. Credor: ELLEN BALDISSERA	4363		2023/003346			191	3374	N/A	200,00 -
0000	134862		Liquidacao de Empenho. Credor: GUILHERME KLOCK	3962		2023/003382			191	3374	N/A	200,00 -
0000	134869		Liquidacao de Empenho. Credor: EDUARDA KLOCK	4552		2023/003381			191	3374	N/A	400,00 -
0000	134876		Liquidacao de Empenho. Credor: PATRICK WILLIAN MASCHIO	4000		2023/003285			191	3374	N/A	400,00 -
0000	134883		Liquidacao de Empenho. Credor: ANA CLARA HORN	4809		2023/003293			191	3374	N/A	200,00 -
0000	134890		Liquidacao de Empenho. Credor: BERNARDO GUIDO ERNZEN	4881		2023/003292			191	3374	N/A	500,00 -
0000	134897		Liquidacao de Empenho. Credor: BIANCA MESSIAS BRUXEL	4698		2023/003371			191	3374	N/A	200,00 -
0000	134904		Liquidacao de Empenho. Credor: GABRIELA BRAGHIROLI	4729		2023/003347			191	3374	N/A	200,00 -
0000	134918		Liquidacao de Empenho. Credor: GELSO ROBERTO CHIOQUETA	2047		2023/004237			43	3374	N/A	49,50 -
0000	134932		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004238			229	3374	N/A	29,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	134946	07/06/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004239			314	3374	N/A	79,29 -
0000	134963		Liquidacao de Empenho. Credor: ANA CRISTINA LENZ	4893		2023/004240			380	3374	N/A	1.200,00 -
0000	134977		Liquidacao de Empenho. Credor: R4 MAQUINAS E VEÍCULOS LTDA	4920		2023/004241			325	3374	N/A	45.811,00 -
0000	134986		Est Liquidacao Empenho. Credor: R4 MAQUINAS E VEÍCULOS LTDA	4920		2023/004241			325	3374	N/A	45.811,00 +
0000	135004		Liquidacao de Empenho. Credor: SELVINO LIRA	4913		2023/004242			380	3374	N/A	1.350,00 -
0000	135021		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/004058			318	3374	N/A	300,30 -
0000	135031		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/004059			314	3374	N/A	224,84 -
0000	135048		Liquidacao de Empenho. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2023/004244			251	3374	N/A	497,00 -
0000	135055		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/004060			314	3374	N/A	697,62 -
0000	135072		Liquidacao de Empenho. Credor: JUCILENE DA MOTTA	2294		2023/004245			79	3374	N/A	49,75 -
0000	135089		Liquidacao de Empenho. Credor: AGÊNCIA DE DESENV. REG. DO SUDOESTE DO PARANÁ	1378		2023/004184			377	3374	N/A	700,00 -
0000	135096		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/004054			354	3374	N/A	200,20 -
0000	135106		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/004055			352	3374	N/A	173,25 -
0000	135116		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/004056			352	3374	N/A	130,90 -
0000	135126		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/004004			352	3374	N/A	18,45 -
0000	135136		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/004005			352	3374	N/A	73,80 -
0000	135160		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/004248			232	3374	N/A	103,50 -
0000	135181		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/004250			109	3374	N/A	80,50 -
0000	135202		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/004252			40	3374	N/A	23,00 -
0000	135219		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/004253			40	3374	N/A	11,50 -
0000	135404		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/004255			40	3374	N/A	75,85 -
0000	135418		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/004256			354	3374	N/A	11,00 -
0000	135432		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/004257			40	3374	N/A	22,55 -
0000	135446		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/004258			49	3374	N/A	5.740,06 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	135460	07/06/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/004259			232	3374	N/A	22,00 -
0000	135474		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/004260			49	3374	N/A	0,86 -
0000	135498		Liquidacao de Empenho. Credor: FABRICIO LIMA DOS SANTOS 00491112050	4923		2023/004262			115	3374	N/A	3.684,00 -
0000	135507		Est Liquidacao Empenho. Credor: FABRICIO LIMA DOS SANTOS 00491112050	4923		2023/004262			115	3374	N/A	3.684,00 +
0000	135517		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 144289 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 144289 de 07/06/2023	2023/004250			109	3377	N/A	80,50 +
0000	135524		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 144291 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 144291 de 07/06/2023	2023/004252			40	3377	N/A	23,00 +
0000	135538		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 144301 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 144301 de 07/06/2023	2023/004253			40	3377	N/A	11,50 +
0000	135546		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004263			243	3374	N/A	434,58 -
0000	135555		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 070623 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 70623 de 07/06/2023	2023/004255			40	3377	N/A	75,85 +
0000	135562		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 133546 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 133546 de 07/06/2023	2023/004256			354	3377	N/A	11,00 +
0000	135569		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 060623 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 60623 de 07/06/2023	2023/004257			40	3377	N/A	22,55 +
0000	135576		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 07/06/2023	2023/004258			49	3377	N/A	5.740,06 +
0000	135583		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 07/06/2023	2023/004260			49	3377	N/A	0,86 +
0000	135590		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 134100 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 134100 de 07/06/2023	2023/004259			232	3377	N/A	22,00 +
0000	135597		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 144300 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 144300 de 07/06/2023	2023/004248			232	3377	N/A	103,50 +
0000	135619		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004265			243	3374	N/A	211,86 -
0000	135628		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 60702 Credor: FUNJUS - FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIARIO	3576	Documento 60702 de 07/06/2023	2023/004218			40	3377	N/A	2.000,88 +
0000	135635		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 78034454 Credor: HALL & VINCENSI ADVOGADOS ASSOCIADOS	4917	Documento 78034454 de 07/06/2023	2023/004219			40	3377	N/A	6.536,48 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	135650	07/06/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004266			243	3374	N/A	151,05 -
0000	135660		Liquidacao de Empenho. Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	4842		2023/004264			40	3374	N/A	176,60 -
0000	135674		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004267			65	3374	N/A	356,93 -
0000	135740		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004269			65	3374	N/A	277,38 -
0000	135760		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004270			352	3374	N/A	208,47 -
0000	135784		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004272			352	3374	N/A	271,91 -
0000	135804		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004273			243	3374	N/A	196,40 -
0000	138609		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11585 Credor: B A FERREIRA COMERCIO E SERVIVCOS LTDA	4909	Documento 11585 de 07/06/2023	2023/003686			40	3377	N/A	16.187,59 +
0000	140422		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60706 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 60706 de 07/06/2023	2023/002365			280	3377	N/A	787,11 +
											Saldo Atual:	527.001,09 -
0000	135690	12/06/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 7635 Credor: LUIZ ANTONIO RIBEIRO DA SILVA	4597	Documento 7635 de 12/06/2023	2023/003384			191	3377	N/A	400,00 +
0000	135697		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 62700096 Credor: Maria Eduarda Guth Alcantara	4918	Documento 62700096 de 12/06/2023	2023/004232			191	3377	N/A	200,00 +
0000	135704		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 54033 Credor: MICHELI PARISOTTO PUTZEL	4434	Documento 54033 de 12/06/2023	2023/003291			191	3377	N/A	200,00 +
0000	135711		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 38246 Credor: ISABELA ALCANTARA LEMOS	4677	Documento 38246 de 12/06/2023	2023/003343			191	3377	N/A	500,00 +
0000	135718		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 700296 Credor: LUCIMARA FERREIRA VARGAS	4433	Documento 700296 de 12/06/2023	2023/003373			191	3377	N/A	400,00 +
0000	135725		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 54783 Credor: ANA CRISTINA LENZ	4893	Documento 54783 de 12/06/2023	2023/004240			380	3377	N/A	1.200,00 +
0000	135834		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 5273 Credor: HORACIO MATIAS DE OLIVEIRA	4531	Documento 5273 de 12/06/2023	2023/003280			191	3377	N/A	500,00 +
0000	135848		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 56594 Credor: ANA CLARA HORN	4809	Documento 56594 de 12/06/2023	2023/003293			191	3377	N/A	200,00 +
0000	135855		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 37658 Credor: ALINE PIRES DE HOLANDA HENNIG	4730	Documento 37658 de 12/06/2023	2023/003377			191	3377	N/A	200,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	135862	12/06/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 61201 Credor: AMANDA CRISTINA BOFF	4863	Documento 61201 de 12/06/2023	2023/003375			191	3377	N/A	200,00 +
0000	135869		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 61202 Credor: ANA BEATRIZ BAVARESCO	4302	Documento 61202 de 12/06/2023	2023/003383			191	3377	N/A	200,00 +
0000	135876		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 61203 Credor: EMELY CRISTINA ROMANZINI	4528	Documento 61203 de 12/06/2023	2023/003387			191	3377	N/A	500,00 +
0000	135883		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 61204 Credor: FELIPE BICHEL PREUSSLER	4750	Documento 61204 de 12/06/2023	2023/003385			191	3377	N/A	200,00 +
0000	135890		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 61205 Credor: GABRIEL ILIOVAM MILANI	4553	Documento 61205 de 12/06/2023	2023/004206			191	3377	N/A	200,00 +
0000	135897		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 61206 Credor: HINGRID CRISTINA GUARNERI	4675	Documento 61206 de 12/06/2023	2023/003299			191	3377	N/A	400,00 +
0000	135904		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 61207 Credor: JHENIFER LANGE	4747	Documento 61207 de 12/06/2023	2023/004205			191	3377	N/A	200,00 +
0000	135911		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 61208 Credor: JOSIANE LOPES DUARTE	4916	Documento 61208 de 12/06/2023	2023/004203			191	3377	N/A	200,00 +
0000	135918		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 61209 Credor: KAUANY ELOISA RESTELLO	4672	Documento 61209 de 12/06/2023	2023/003348			191	3377	N/A	200,00 +
0000	135925		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 61201 Credor: LUAN GABRIEL PEREIRA DUARTE	4699	Documento 61201 de 12/06/2023	2023/003283			191	3377	N/A	400,00 +
0000	135932		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 61202 Credor: NICOLI APARECIDA GONÇALVES BIESDORF	4899	Documento 61202 de 12/06/2023	2023/003284			191	3377	N/A	200,00 +
0000	135939		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 61203 Credor: REGINA MENDONÇA DA SILVA	4798	Documento 61203 de 12/06/2023	2023/003290			191	3377	N/A	400,00 +
0000	135953		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 61204 Credor: SABRINA HOLDEFER DA ROSA	4878	Documento 61204 de 12/06/2023	2023/003389			191	3377	N/A	200,00 +
0000	135960		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 61205 Credor: Saionara Andrade Silvestro	4915	Documento 61205 de 12/06/2023	2023/004202			191	3377	N/A	200,00 +
0000	135967		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 61206 Credor: SIDIMAR ZANIN	4876	Documento 61206 de 12/06/2023	2023/003296			191	3377	N/A	200,00 +
0000	135974		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 61207 Credor: THALES FELIPE ERTEL	4862	Documento 61207 de 12/06/2023	2023/003287			191	3377	N/A	400,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	135981	12/06/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 61208 Credor: VINÍCIUS MATEUS KREMER	4673	Documento 61208 de 12/06/2023	2023/003344			191	3377	N/A	200,00 +
0000	135988		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 61209 Credor: ALINI ZUCONELLI	4514	Documento 61209 de 12/06/2023	2023/003372			191	3377	N/A	200,00 +
0000	135995		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 61210 Credor: ELOISA PERREIRA DA COSTA SPEGIORIN	4882	Documento 61210 de 12/06/2023	2023/003376			191	3377	N/A	200,00 +
0000	136002		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 61211 Credor: EMELI DE FATIMA FERNANDES LIMBERGER	4861	Documento 61211 de 12/06/2023	2023/003297			191	3377	N/A	200,00 +
0000	136009		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 61212 Credor: GENILTO SIQUEIRA DUARTE	4732	Documento 61212 de 12/06/2023	2023/003294			191	3377	N/A	200,00 +
0000	136016		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 61201 Credor: ISADORA DA MOTTA ALCANTARA	4515	Documento 61201 de 12/06/2023	2023/003298			191	3377	N/A	500,00 +
0000	136023		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 61202 Credor: JOAO MARCOS SCHAEFER	4898	Documento 61202 de 12/06/2023	2023/003345			191	3377	N/A	200,00 +
0000	136030		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 61203 Credor: MAIARA EDUARDA DA ROSA	4897	Documento 61203 de 12/06/2023	2023/003282			191	3377	N/A	200,00 +
0000	136037		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 61204 Credor: RUBIA WEBER	4904	Documento 61204 de 12/06/2023	2023/003433			191	3377	N/A	200,00 +
0000	136044		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 61205 Credor: SHAYLON JOAO ESMERIO SELZLER	4311	Documento 61205 de 12/06/2023	2023/003295			191	3377	N/A	400,00 +
0000	136051		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 61206 Credor: THAIS MICHELLE RESTELLO	4566	Documento 61206 de 12/06/2023	2023/003289			191	3377	N/A	200,00 +
0000	136058		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 61207 Credor: VANESSA BALIN	4676	Documento 61207 de 12/06/2023	2023/003300			191	3377	N/A	400,00 +
0000	136065		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 61208 Credor: WESLEI PEREIRA FARIAS	4530	Documento 61208 de 12/06/2023	2023/003342			191	3377	N/A	500,00 +
0000	136072		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 61209 Credor: BERNARDO GUIDO ERNZEN	4881	Documento 61209 de 12/06/2023	2023/003292			191	3377	N/A	500,00 +
0000	136079		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 61210 Credor: BIANCA MESSIAS BRUXEL	4698	Documento 61210 de 12/06/2023	2023/003371			191	3377	N/A	200,00 +
0000	136086		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 61211 Credor: EDUARDA KLOCK	4552	Documento 61211 de 12/06/2023	2023/003381			191	3377	N/A	400,00 +
0000	136093		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 61212 Credor: ELLEN BALDISSERA	4363	Documento 61212 de 12/06/2023	2023/003346			191	3377	N/A	200,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	136100	12/06/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 61213 Credor: GABRIELA BRAGHIROLI	4729	Documento 61213 de 12/06/2023	2023/003347			191	3377	N/A	200,00 +
0000	136107		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 61214 Credor: GUILHERME KLOCK	3962	Documento 61214 de 12/06/2023	2023/003382			191	3377	N/A	200,00 +
0000	136114		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 61215 Credor: ISABELA WELTER	4678	Documento 61215 de 12/06/2023	2023/003288			191	3377	N/A	500,00 +
0000	136121		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 61216 Credor: ISABELLE RANK ERNZEN	4900	Documento 61216 de 12/06/2023	2023/003386			191	3377	N/A	200,00 +
0000	136128		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 61201 Credor: LARISSA FERNANDA PIONTKOSKI	4874	Documento 61201 de 12/06/2023	2023/003380			191	3377	N/A	200,00 +
0000	136135		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 61202 Credor: NATALI HORN	4751	Documento 61202 de 12/06/2023	2023/003379			191	3377	N/A	200,00 +
0000	136142		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 61203 Credor: PATRICK WILLIAN MASCHIO	4000	Documento 61203 de 12/06/2023	2023/003285			191	3377	N/A	400,00 +
0000	136149		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 61204 Credor: RENATA CRISTINA DA SILVA	4880	Documento 61204 de 12/06/2023	2023/003378			191	3377	N/A	500,00 +
0000	136156		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 61205 Credor: TAINARA HOFFMANN	4879	Documento 61205 de 12/06/2023	2023/003286			191	3377	N/A	200,00 +
0000	136177		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 61206 Credor: TAIS REGINA KUNZ	4728	Documento 61206 de 12/06/2023	2023/003281			191	3377	N/A	200,00 +
0000	136192		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/004279			53	3375	N/A	1.259,98 -
0000	136210		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 61207 Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	4842	Documento 61207 de 12/06/2023	2023/004264			40	3377	N/A	176,60 +
0000	136217		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 13309 Credor: SELVINO LIRA	4913	Documento 13309 de 12/06/2023	2023/004242			380	3377	N/A	1.350,00 +
0000	136224		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 61208 Credor: DEJAIR DE BARROS TRINDADE 96510323915	4911	Documento 61208 de 12/06/2023	2023/003741			337	3377	N/A	6.000,00 +
0000	136252		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 850 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 850 de 12/06/2023	2023/004279			53	3377	N/A	1.259,98 +
0000	136319		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004291			243	3374	N/A	424,88 -
0000	136343		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004293			243	3374	N/A	84,74 -
0000	136367		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004295			314	3374	N/A	201,43 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	136384	12/06/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004296			65	3374 N/A		185,38 -
0000	136426		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO WILLENBORG	843		2023/004298			322	3374 N/A		72,00 -
0000	136440		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004299			314	3374 N/A		13.246,60 -
0000	136457		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004300			87	3374 N/A		782,40 -
0000	136474		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/004301			354	3374 N/A		402,67 -
0000	136488		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/004302			119	3374 N/A		1.318,01 -
0000	136509		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/004304			74	3374 N/A		2.030,49 -
0000	136523		Liquidacao de Empenho. Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITY SPORTS ME	3977		2023/004303			128	3374 N/A		1.406,50 -
0000	136540		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/004306			248	3374 N/A		1.760,05 -
0000	136547		Liquidacao de Empenho. Credor: GILBERTO JOAO ROSSI	2622		2023/004246			322	3374 N/A		48,00 -
0000	136561		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/004307			131	3374 N/A		1.045,58 -
0000	136568		Liquidacao de Empenho. Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648		2023/004229			318	3374 N/A		4.879,00 -
0000	136585		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/004308			40	3374 N/A		138,00 -
0000	136599		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/004309			178	3374 N/A		483,46 -
0000	136613		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/004310			40	3374 N/A		2.687,25 -
0000	136624		Retencao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/004310			40	3377 N/A		169,06 +
0000	136635		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/004311			40	3374 N/A		184,00 -
0000	136650		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/004312			40	3374 N/A		80,50 -
0000	136671		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/004313			40	3374 N/A		103,50 -
0000	136727		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/004314			305	3374 N/A		4.056,08 -
0000	136748		Est Pagamento Empenho. Credor: TAINARA HOFFMANN	4879	Documento 61205 de 12/06/2023	2023/003286			191	3377 N/A		200,00 -
0000	136797		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/004315			354	3374 N/A		6,15 -
0000	136902		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/004316			40	3374 N/A		32,80 -
0000	137266		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/004317			318	3374 N/A		21,45 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	137280	12/06/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/004318			53	3375 N/A		11.042,18 -
0000	137411		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/004319			48	3375 N/A		2.178,50 -
0000	137444		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/004320			318	3374 N/A		236,72 -
0000	137528		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/004321			48	3375 N/A		188,29 -
0000	137533		Liquidacao de Empenho. Credor: DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	4868		2023/003793			36	3374 N/A		662,28 -
0000	137597		Liquidacao de Empenho. Credor: CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS	2642		2023/000849			40	3374 N/A		797,00 -
0000	137618		Liquidacao de Empenho. Credor: GRIFON BRASIL ACESSORIA LTDA - EPP	3759		2023/004297			40	3374 N/A		96,21 -
0000	137631		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 48955 Credor: CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS	2642	Documento 48955 de 12/06/2023	2023/000849			40	3377 N/A		797,00 +
0000	137744		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/004322			53	3375 N/A		8.726,66 -
0000	137861		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/004323			48	3375 N/A		7.996,99 -
0000	137945		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/004324			48	3375 N/A		50,74 -
0000	137964		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/004325			53	3375 N/A		19.370,07 -
0000	137990		Liquidacao de Empenho. Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITY SPORTS ME	3977		2023/004305			129	3374 N/A		8.359,10 -
0000	138000		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/004327			48	3375 N/A		9.509,44 -
0000	138012		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004328			333	3374 N/A		75,00 -
0000	138026		Liquidacao de Empenho. Credor: R4 MAQUINAS E VEÍCULOS LTDA	4920		2023/004241			325	3374 N/A		45.811,00 -
0000	138272		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61516 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 61516 de 12/06/2023	2023/004308			40	3377 N/A		138,00 +
0000	138279		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61493 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 61493 de 12/06/2023	2023/004311			40	3377 N/A		184,00 +
0000	138286		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61509 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 61509 de 12/06/2023	2023/004312			40	3377 N/A		80,50 +
0000	138293		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61530 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 61530 de 12/06/2023	2023/004313			40	3377 N/A		103,50 +
0000	138300		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 090623 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 90623 de 12/06/2023	2023/004315			354	3377 N/A		6,15 +
0000	138307		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 090623 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 90623 de 12/06/2023	2023/004316			40	3377 N/A		32,80 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	138314	12/06/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 12/06/2023	2023/004318			53	3377	N/A	11.042,18 +
0000	138321		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 12/06/2023	2023/004319			48	3377	N/A	2.178,50 +
0000	138328		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 12/06/2023	2023/004321			48	3377	N/A	188,29 +
0000	138335		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 12/06/2023	2023/004322			53	3377	N/A	8.726,66 +
0000	138342		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 12/06/2023	2023/004323			48	3377	N/A	7.996,99 +
0000	138349		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 12/06/2023	2023/004324			48	3377	N/A	50,74 +
0000	138364		Liquidacao de Empenho. Credor: NSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNO	4440		2023/004330			97	3374	N/A	90,09 -
0000	138370		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 13309 Credor: SELVINO LIRA	4913	Documento 13309 de 12/06/2023	2023/004129			385	3377	N/A	78,00 +
											Saldo Atual:	622.973,31 -
0000	136663	13/06/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/06/2023	2023/003704			229	3377	N/A	6,00 +
0000	136677		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/06/2023	2023/003711			251	3377	N/A	135,37 +
0000	136684		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/06/2023	2023/003712			243	3377	N/A	440,45 +
0000	136691		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/06/2023	2023/003714			229	3377	N/A	155,02 +
0000	136698		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/06/2023	2023/003746			229	3377	N/A	47,00 +
0000	136712		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/06/2023	2023/003759			243	3377	N/A	215,99 +
0000	136719		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/06/2023	2023/003761			243	3377	N/A	368,48 +
0000	136733		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/06/2023	2023/003771			243	3377	N/A	262,12 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	136740	13/06/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/06/2023	2023/003774			243	3377	N/A	102,75 +
0000	136754		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/06/2023	2023/003778			243	3377	N/A	195,97 +
0000	136761		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/06/2023	2023/003800			243	3377	N/A	177,96 +
0000	136768		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/06/2023	2023/003801			243	3377	N/A	386,64 +
0000	136782		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/06/2023	2023/003811			243	3377	N/A	486,95 +
0000	136789		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/06/2023	2023/003817			243	3377	N/A	143,01 +
0000	136803		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/06/2023	2023/003825			243	3377	N/A	489,18 +
0000	136810		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/06/2023	2023/003826			243	3377	N/A	174,83 +
0000	136817		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/06/2023	2023/003827			243	3377	N/A	176,90 +
0000	136824		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/06/2023	2023/003964			243	3377	N/A	260,21 +
0000	136831		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/06/2023	2023/004009			243	3377	N/A	420,75 +
0000	136838		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/06/2023	2023/004061			243	3377	N/A	257,14 +
0000	136845		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/06/2023	2023/004063			243	3377	N/A	248,94 +
0000	136852		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/06/2023	2023/004064			243	3377	N/A	271,72 +
0000	136859		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/06/2023	2023/004066			243	3377	N/A	149,19 +
0000	136866		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/06/2023	2023/004121			243	3377	N/A	234,53 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	136873	13/06/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/06/2023	2023/004134			243	3377	N/A	467,84 +
0000	136880		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/06/2023	2023/004144			243	3377	N/A	45,87 +
0000	136887		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/06/2023	2023/004145			243	3377	N/A	306,72 +
0000	136908		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/06/2023	2023/004147			243	3377	N/A	279,61 +
0000	136915		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/06/2023	2023/004165			243	3377	N/A	208,47 +
0000	136922		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/06/2023	2023/004166			243	3377	N/A	132,15 +
0000	136929		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/06/2023	2023/004167			243	3377	N/A	196,60 +
0000	136936		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/06/2023	2023/004175			243	3377	N/A	463,97 +
0000	136943		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/06/2023	2023/004213			243	3377	N/A	157,25 +
0000	136950		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/06/2023	2023/004238			229	3377	N/A	29,00 +
0000	136957		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/06/2023	2023/004263			243	3377	N/A	434,58 +
0000	136964		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/06/2023	2023/004265			243	3377	N/A	211,86 +
0000	136971		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/06/2023	2023/004266			243	3377	N/A	151,05 +
0000	136978		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/06/2023	2023/004273			243	3377	N/A	196,40 +
0000	136985		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/06/2023	2023/004291			243	3377	N/A	424,88 +
0000	136992		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/06/2023	2023/004293			243	3377	N/A	84,74 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	136999	13/06/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 61301 Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126	Documento 61301 de 13/06/2023	2023/004244			251	3377	N/A	497,00 +
0000	137006		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 20101 Credor: CONSTRUVITA COMERCIO E SERVICOS LTDA	4892	Documento 20101 de 13/06/2023	2023/003408			65	3377	N/A	325,00 +
0000	137013		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 14769 Credor: CLECILDE FABIANE	2585	Documento 14769 de 13/06/2023	2023/004216			79	3377	N/A	110,79 +
0000	137020		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 14248 Credor: SIPROLIMP - SIMIONATO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	3245	Documento 14248 de 13/06/2023	2023/000907			65	3377	N/A	188,70 +
0000	137027		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/06/2023	2023/004267			65	3377	N/A	356,93 +
0000	137034		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/06/2023	2023/004269			65	3377	N/A	277,38 +
0000	137041		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 61301 Credor: JUCILENE DA MOTTA	2294	Documento 61301 de 13/06/2023	2023/004245			79	3377	N/A	49,75 +
0000	137048		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 61302 Credor: GIOVANI BASSO ME	3976	Documento 61302 de 13/06/2023	2023/004235			65	3377	N/A	198,00 +
0000	137055		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/06/2023	2023/003738			352	3377	N/A	265,72 +
0000	137062		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/06/2023	2023/003747			314	3377	N/A	109,86 +
0000	137069		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/06/2023	2023/003784			314	3377	N/A	295,00 +
0000	137076		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/06/2023	2023/003792			4	3377	N/A	190,67 +
0000	137083		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/06/2023	2023/003794			314	3377	N/A	158,89 +
0000	137090		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/06/2023	2023/003795			352	3377	N/A	234,58 +
0000	137097		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/06/2023	2023/003946			314	3377	N/A	154,28 +
0000	137104		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/06/2023	2023/003966			352	3377	N/A	315,67 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	137111	13/06/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/06/2023	2023/004006			36	3377	N/A	195,97 +
0000	137118		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/06/2023	2023/004007			4	3377	N/A	187,18 +
0000	137125		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/06/2023	2023/004008			314	3377	N/A	193,37 +
0000	137132		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/06/2023	2023/004065			352	3377	N/A	275,42 +
0000	137139		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/06/2023	2023/004125			36	3377	N/A	200,57 +
0000	137146		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/06/2023	2023/004146			314	3377	N/A	224,73 +
0000	137153		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/06/2023	2023/004164			36	3377	N/A	201,27 +
0000	137160		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/06/2023	2023/004208			36	3377	N/A	266,47 +
0000	137167		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/06/2023	2023/004209			314	3377	N/A	216,51 +
0000	137174		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/06/2023	2023/004211			352	3377	N/A	186,38 +
0000	137181		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/06/2023	2023/004239			314	3377	N/A	79,29 +
0000	137188		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/06/2023	2023/004270			352	3377	N/A	208,47 +
0000	137195		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/06/2023	2023/004272			352	3377	N/A	271,91 +
0000	137202		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 32135 Credor: HORTI FOODS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	2915	Documento 32135 de 13/06/2023	2023/003466			36	3377	N/A	138,00 +
0000	137209		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 20101 Credor: CONSTRUVITA COMERCIO E SERVICOS LTDA	4892	Documento 20101 de 13/06/2023	2023/003365			36	3377	N/A	786,80 +
0000	137216		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 0566 Credor: COOPERATIVA DE ELETR. RURAL DE CHOP. LTDA	15	Documento 566 de 13/06/2023	2023/004169			318	3377	N/A	98,85 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	137223	13/06/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 61301 Credor: TAINARA HOFFMANN	4879	Documento 61301 de 13/06/2023	2023/003286			191	3377	N/A	200,00 +
0000	137230		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 61301 Credor: PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	1915	Documento 61301 de 13/06/2023	2023/002766			314	3377	N/A	3.066,32 +
0000	137244		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 6971 Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918	Documento 6971 de 13/06/2023	2023/003423			314	3377	N/A	2.651,22 +
0000	137272		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 125000 Credor: SO PNEUS COMERCIAL AUTOMOTIVO LTDA	4905	Documento 125000 de 13/06/2023	2023/003464			314	3377	N/A	8.636,00 +
0000	137284		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 6200 Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69	Documento 6200 de 13/06/2023	2023/003750			314	3377	N/A	2.417,09 +
0000	137291		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 6200 Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69	Documento 6200 de 13/06/2023	2023/003773			314	3377	N/A	5.582,13 +
0000	137298		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 48469 Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648	Documento 48469 de 13/06/2023	2023/003748			318	3377	N/A	850,00 +
0000	137305		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 48469 Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648	Documento 48469 de 13/06/2023	2023/003977			318	3377	N/A	3.536,00 +
0000	137312		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 32827 Credor: MILLENIUM CONCRETMIX LTDA	4768	Documento 32827 de 13/06/2023	2023/003992			314	3377	N/A	10.166,00 +
0000	137319		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 11706 Credor: PAULO HORN	57	Documento 11706 de 13/06/2023	2023/003986			9	3377	N/A	110,00 +
0000	137326		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 11706 Credor: PAULO HORN	57	Documento 11706 de 13/06/2023	2023/003994			9	3377	N/A	43,00 +
0000	137333		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 11706 Credor: PAULO HORN	57	Documento 11706 de 13/06/2023	2023/004088			3	3377	N/A	500,00 +
0000	137340		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 84963 Credor: AGÊNCIA DE DESENV. REG. DO SUDOESTE DO PARANÁ	1378	Documento 84963 de 13/06/2023	2023/004184			377	3377	N/A	700,00 +
0000	137347		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DCO 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 13/06/2023	2023/004189			45	3377	N/A	600,00 +
0000	137354		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DCO 20255 Credor: EDITORA JURITI LTDA	197	Documento 20255 de 13/06/2023	2023/004180			40	3377	N/A	1.300,00 +
0000	137361		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 37599 Credor: EDITORA JORNAL DE BELTRÃO S/A	3317	Documento 37599 de 13/06/2023	2023/004138			40	3377	N/A	1.500,00 +
0000	137368		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 13/06/2023	2023/004148			314	3377	N/A	486,26 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	137375	13/06/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 7938 Credor: PIAIA & PIAIA LTDA.	2722	Documento 7938 de 13/06/2023	2023/004157			119		3377 N/A	3.124,00 +
0000	137396		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 108600 Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20	Documento 108600 de 13/06/2023	2023/004078			333		3377 N/A	102,35 +
0000	137403		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 108600 Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20	Documento 108600 de 13/06/2023	2023/004079			333		3377 N/A	7,44 +
0000	137422		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 108600 Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20	Documento 108600 de 13/06/2023	2023/004080			343		3377 N/A	2.766,46 +
0000	137429		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 61302 Credor: MARLI TERESINHA SIMON LOPES	4788	Documento 61302 de 13/06/2023	2023/004217			175		3377 N/A	350,00 +
0000	137436		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 61303 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 61303 de 13/06/2023	2023/003574			36		3377 N/A	201,00 +
0000	137450		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 61303 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 61303 de 13/06/2023	2023/003575			36		3377 N/A	178,00 +
0000	137457		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 61303 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 61303 de 13/06/2023	2023/003606			36		3377 N/A	28,50 +
0000	137464		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 61303 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 61303 de 13/06/2023	2023/003607			36		3377 N/A	31,80 +
0000	137471		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 61303 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 61303 de 13/06/2023	2023/004019			375		3377 N/A	26,50 +
0000	137478		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 61303 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 61303 de 13/06/2023	2023/004020			375		3377 N/A	19,00 +
0000	137485		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 61303 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 61303 de 13/06/2023	2023/004044			375		3377 N/A	174,50 +
0000	137492		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 61303 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 61303 de 13/06/2023	2023/004204			36		3377 N/A	91,00 +
0000	137499		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 13/06/2023	2023/004108			41		3377 N/A	380,00 +
0000	137506		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 13/06/2023	2023/004109			157		3377 N/A	470,00 +
0000	137542		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 13/06/2023	2023/004110			41		3377 N/A	320,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	137549	13/06/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 13/06/2023	2023/004111			41	3377	N/A	450,00 +
0000	137556		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 13/06/2023	2023/004112			157	3377	N/A	720,00 +
0000	137563		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 13/06/2023	2023/004113			41	3377	N/A	2.250,00 +
0000	137570		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 13/06/2023	2023/004114			320	3377	N/A	990,00 +
0000	137577		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 13/06/2023	2023/004117			41	3377	N/A	560,00 +
0000	137584		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 46122 Credor: JJS DESENVOLVIMENTO HUMANO LTDA	4613	Documento 46122 de 13/06/2023	2023/003979			209	3377	N/A	6.848,10 +
0000	137603		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 61304 Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990	Documento 61304 de 13/06/2023	2023/003788			318	3377	N/A	1.131,00 +
0000	137610		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 61304 Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990	Documento 61304 de 13/06/2023	2023/003789			314	3377	N/A	264,90 +
0000	137624		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 61304 Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990	Documento 61304 de 13/06/2023	2023/003790			318	3377	N/A	1.266,20 +
0000	137638		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 61304 Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990	Documento 61304 de 13/06/2023	2023/003791			314	3377	N/A	541,10 +
0000	137645		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 61305 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 61305 de 13/06/2023	2023/003821			36	3377	N/A	900,00 +
0000	137652		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 61305 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 61305 de 13/06/2023	2023/003822			115	3377	N/A	730,98 +
0000	137659		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 61305 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 61305 de 13/06/2023	2023/003823			119	3377	N/A	1.764,97 +
0000	137666		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 61306 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 61306 de 13/06/2023	2023/003569			36	3377	N/A	613,38 +
0000	137673		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 61306 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 61306 de 13/06/2023	2023/003570			36	3377	N/A	38,80 +
0000	137680		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 61306 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 61306 de 13/06/2023	2023/003591			145	3377	N/A	14,93 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	137687	13/06/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 61306 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 61306 de 13/06/2023	2023/003604			36	3377	N/A	49,80 +
0000	137694		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 61306 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 61306 de 13/06/2023	2023/003605			36	3377	N/A	59,92 +
0000	137701		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 61307 Credor: COPY PRINTER MULTIFUNCIONAIS LTDA ME	3654	Documento 61307 de 13/06/2023	2023/004068			40	3377	N/A	2.514,64 +
0000	137708		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 61308 Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742	Documento 61308 de 13/06/2023	2023/004116			320	3377	N/A	580,00 +
0000	137729		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 61308 Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742	Documento 61308 de 13/06/2023	2023/004118			340	3377	N/A	180,00 +
0000	137736		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 61309 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 61309 de 13/06/2023	2023/004004			352	3377	N/A	18,45 +
0000	137748		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 61309 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 61309 de 13/06/2023	2023/004005			352	3377	N/A	73,80 +
0000	137755		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 61309 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 61309 de 13/06/2023	2023/004055			352	3377	N/A	173,25 +
0000	137762		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 61309 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 61309 de 13/06/2023	2023/004056			352	3377	N/A	130,90 +
0000	137769		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 61309 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 61309 de 13/06/2023	2023/004058			318	3377	N/A	300,30 +
0000	137776		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 61309 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 61309 de 13/06/2023	2023/004059			314	3377	N/A	224,84 +
0000	137783		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 61309 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 61309 de 13/06/2023	2023/004060			314	3377	N/A	697,62 +
0000	137790		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 61310 Credor: WILLENBORG E FILHO LTDA	158	Documento 61310 de 13/06/2023	2023/004048			168	3377	N/A	1.040,00 +
0000	137797		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 61311 Credor: FABLO COPATTI CARA	4556	Documento 61311 de 13/06/2023	2023/003689			41	3377	N/A	5.700,00 +
0000	137804		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 61312 Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258	Documento 61312 de 13/06/2023	2023/003945			318	3377	N/A	250,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	137811	13/06/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 61312 Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258	Documento 61312 de 13/06/2023	2023/003954			318	3377	N/A	6.300,00 +
0000	137818		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 61313 Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592	Documento 61313 de 13/06/2023	2023/004170			40	3377	N/A	2.570,40 +
0000	137825		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 61313 Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592	Documento 61313 de 13/06/2023	2023/004172			318	3377	N/A	417,90 +
0000	137846		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 61315 Credor: EVERTON VICENTE MACHADO	3401	Documento 61315 de 13/06/2023	2023/004149			40	3377	N/A	789,00 +
0000	137853		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 61314 Credor: GELSO ROBERTO CHIOQUETA	2047	Documento 61314 de 13/06/2023	2023/004237			43	3377	N/A	49,50 +
0000	137865		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 22906 Credor: ASSISPEC - ASSISTÊNCIA PECUÁRIA LTDA	4836	Documento 22906 de 13/06/2023	2023/003363			364	3377	N/A	26.450,00 +
0000	137874		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 61301 Credor: ASSOC. DOS MUN. DO SUD. DO PR	215	Documento 61301 de 13/06/2023	2023/004106			15	3377	N/A	1.492,00 +
0000	137881		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 61302 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 61302 de 13/06/2023	2023/003313			41	3377	N/A	3.625,42 +
0000	137888		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 61302 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 61302 de 13/06/2023	2023/003326			41	3377	N/A	73,00 +
0000	137895		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 61303 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 61303 de 13/06/2023	2023/003185			41	3377	N/A	543,65 +
0000	137902		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 61304 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 61304 de 13/06/2023	2023/003188			41	3377	N/A	2.431,39 +
0000	137909		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 61305 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 61305 de 13/06/2023	2023/003191			41	3377	N/A	6.577,33 +
0000	137916		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 61306 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 61306 de 13/06/2023	2023/003193			41	3377	N/A	3.644,74 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	137923	13/06/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 61307 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 61307 de 13/06/2023	2023/003194			41	3377	N/A	5.637,65 +
0000	138018		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52137 Credor: FPM ASSESSORIA	3559	Documento 52137 de 13/06/2023	2023/004087			40	3377	N/A	1.300,00 +
0000	138406		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004331			87	3374	N/A	16,00 -
0000	138420		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2023/004289			74	3374	N/A	456,00 -
0000	138440		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/004333			74	3374	N/A	51,15 -
0000	138464		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/004334			202	3374	N/A	40,72 -
0000	138488		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/004337			354	3374	N/A	122,16 -
0000	138505		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/004338			178	3374	N/A	133,51 -
0000	138522		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/004339			119	3374	N/A	633,15 -
0000	138539		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/004340			40	3374	N/A	538,52 -
0000	138556		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/004341			318	3374	N/A	263,88 -
0000	138573		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/004342			248	3374	N/A	238,99 -
0000	138590		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/004343			131	3374	N/A	449,42 -
0000	138709		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERGESTORES PARANÁ SAÚDE	1357		2023/004347			232	3374	N/A	1.282,60 -
0000	138851		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2023/004290			40	3374	N/A	1.330,00 -
0000	138875		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004350			87	3374	N/A	417,88 -
0000	138906		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004352			243	3374	N/A	262,76 -
0000	138923		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004354			243	3374	N/A	217,80 -
0000	138940		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004355			36	3374	N/A	198,03 -
0000	138985		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004360			87	3374	N/A	571,61 -
0000	138995		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/004294			381	3374	N/A	132,13 -
0000	139050		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/004277			107	3374	N/A	2.986,03 -
0000	139060		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/004280			107	3374	N/A	1.378,92 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	139070	13/06/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/004326			36	3374	N/A	194,38 -
0000	139080		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/004281			36	3374	N/A	102,37 -
0000	139097		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/004362			232	3374	N/A	11,50 -
0000	139111		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/004363			74	3374	N/A	23,00 -
0000	139125		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/004364			40	3374	N/A	161,00 -
0000	139139		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/004365			40	3374	N/A	11,50 -
0000	139153		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/004366			354	3374	N/A	4,10 -
0000	139167		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/004367			40	3374	N/A	16,40 -
0000	139349		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 136781 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 136781 de 13/06/2023	2023/004362			232	3377	N/A	11,50 +
0000	139356		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 136766 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 136766 de 13/06/2023	2023/004365			40	3377	N/A	11,50 +
0000	139363		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 136780 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 136780 de 13/06/2023	2023/004364			40	3377	N/A	161,00 +
0000	139370		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 120623 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 120623 de 13/06/2023	2023/004366			354	3377	N/A	4,10 +
0000	139387		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 120623 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 120623 de 13/06/2023	2023/004367			40	3377	N/A	16,40 +
											Saldo Atual:	474.362,39 -
0000	138843	14/06/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 9468 Credor: CONSORCIO INTERGESTORES PARANÁ SAÚDE	1357	Documento 9468 de 14/06/2023	2023/004347			232	3377	N/A	1.282,60 +
0000	139040		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/004283			229	3374	N/A	151,88 -
0000	139181		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004368			243	3374	N/A	235,64 -
0000	139198		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004369			243	3374	N/A	69,31 -
0000	139210		Est Liquidacao Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/004363			74	3374	N/A	23,00 +
0000	139237		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004370			1591	3374	N/A	127,58 -
0000	139262		Est Liquidacao Empenho. Credor: URBANO KOOP 37220500904	4235		2023/004150			338	3374	N/A	2.170,96 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	139287	14/06/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: URBANO KOOP 37220500904	4235		2023/004371			337	3374	N/A	2.170,96 -
0000	139323		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/004372			109	3374	N/A	23,00 -
0000	139330		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/004353			74	3374	N/A	100,00 -
0000	139340		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/004356			97	3374	N/A	3.065,00 -
0000	139378		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/004344			180	3374	N/A	160,00 -
0000	139394		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 136765 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 136765 de 14/06/2023	2023/004372			109	3377	N/A	23,00 +
0000	139402		Liquidacao de Empenho. Credor: STEVAN KLOCK KAYSER 05357229902	4429		2023/004329			178	3374	N/A	430,00 -
0000	139409		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/004357			40	3374	N/A	50,00 -
0000	139426		Liquidacao de Empenho. Credor: RONAN ERNZEN	4033		2023/004374			228	3374	N/A	450,00 -
0000	139433		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/004361			36	3374	N/A	259,90 -
0000	139440		Liquidacao de Empenho. Credor: CASTOFAR-INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	4895		2023/003066			1593	3374	N/A	1.060,00 -
0000	139450		Liquidacao de Empenho. Credor: CASTOFAR-INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	4895		2023/003097			1589	3374	N/A	1.590,00 -
0000	139460		Liquidacao de Empenho. Credor: C M ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA	3431		2023/004358			15	3374	N/A	5.000,00 -
0000	139474		Retencao de Empenho. Credor: C M ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA	3431		2023/004358			15	3377	N/A	240,00 +
0000	139486		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/004345			318	3374	N/A	7.870,00 -
0000	139496		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/004348			318	3374	N/A	3.400,00 -
0000	139506		Liquidacao de Empenho. Credor: ATITUDE AMBIENTAL LTDA	2245		2023/004375			232	3374	N/A	2.350,00 -
0000	139516		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/004359			248	3374	N/A	835,00 -
0000	139526		Liquidacao de Empenho. Credor: LUCCA E LUCCA EDUCACAO E TREINAMENTO LTDA	4796		2023/004373			131	3374	N/A	2.650,00 -
0000	139536		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/004284			314	3374	N/A	1.124,57 -
0000	139546		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/004285			314	3374	N/A	305,79 -
0000	139556		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/004287			314	3374	N/A	2.254,98 -
0000	139566		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/004282			333	3374	N/A	464,13 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	139576	14/06/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: CURITIBA COMERCIO DE PNEUMATICOS E TINTAS LTDA	4919		2023/004236			314	3374	N/A	4.537,84 -
0000	139607		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004378			243	3374	N/A	344,65 -
0000	139624		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004379			243	3374	N/A	228,03 -
0000	139634		Liquidacao de Empenho. Credor: SILMARA DE CAMARGO	4467		2023/004230			159	3374	N/A	55,99 -
											Saldo Atual:	511.987,08 -
0000	139676	15/06/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004384			87	3374	N/A	29,40 -
0000	139817		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 13592 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 13592 de 15/06/2023	2023/004327			48	3377	N/A	9.509,44 +
0000	139824		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 13592 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 13592 de 15/06/2023	2023/004325			53	3377	N/A	19.370,07 +
0000	139845		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81096 Credor: LUCCA E LUCCA EDUCACAO E TREINAMENTO LTDA	4796	Documento 81096 de 15/06/2023	2023/004373			131	3377	N/A	2.650,00 +
0000	139852		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 61501 Credor: URBANO KOOP 37220500904	4235	Documento 61501 de 15/06/2023	2023/004371			337	3377	N/A	2.170,96 +
0000	139954		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004406			87	3374	N/A	312,38 -
0000	139971		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004407			314	3374	N/A	280,21 -
0000	139985		Liquidacao de Empenho. Credor: SILMARA DE CAMARGO	4467		2023/004380			159	3374	N/A	92,88 -
0000	139992		Liquidacao de Empenho. Credor: ANTONIO VILMAR BOESING	1755		2023/004383			178	3374	N/A	545,00 -
0000	139999		Liquidacao de Empenho. Credor: GRANVEL GRANVILLE VEICULOS LTDA	3225		2023/004278			229	3374	N/A	1.625,14 -
0000	140013		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/004408			40	3374	N/A	24,60 -
0000	140034		Liquidacao de Empenho. Credor: CLINICA DE FISIOTERAPIA BACARIN LOPES LTDA -EPP	3187		2023/004410			248	3374	N/A	7.360,00 -
0000	140043		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 130623 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 130623 de 15/06/2023	2023/004408			40	3377	N/A	24,60 +
0000	140082		Liquidacao de Empenho. Credor: SUDONET INFORMATICA LTDA	1992		2023/004414			249	3374	N/A	79,00 -
0000	140096		Liquidacao de Empenho. Credor: ROSANA SCHAEGLER KUNZ	2581		2023/004415			64	3374	N/A	900,00 -
0000	140110		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004416			243	3374	N/A	239,58 -
0000	140127		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004417			65	3374	N/A	239,59 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	140144	15/06/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP S/RECEITA	55		2023/004418			49	3374	N/A	13.182,67 -
0000	140170		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004419			87	3374	N/A	451,87 -
0000	140205		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004420			243	3374	N/A	123,78 -
0000	140234		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004421			243	3374	N/A	237,66 -
0000	140253		Liquidacao de Empenho. Credor: LUIZ MARIO HOFFMANN	230		2023/004382			314	3374	N/A	5.140,00 -
0000	140264		Retencao de Empenho. Credor: LUIZ MARIO HOFFMANN	230		2023/004382			314	3377	N/A	77,10 +
0000	140303		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/004288			115	3374	N/A	4.115,46 -
0000	140313		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/004292			115	3374	N/A	10.789,53 -
0000	140333		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/004349			354	3374	N/A	490,00 -
0000	140343		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/004351			354	3374	N/A	610,00 -
0000	140353		Liquidacao de Empenho. Credor: MARCIO SANTOS DE SOUZA	3813		2023/004423			64	3374	N/A	800,00 -
0000	140367		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/004424			40	3374	N/A	11,50 -
0000	140381		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/004425			354	3374	N/A	2,05 -
0000	140395		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/004426			40	3374	N/A	14,35 -
0000	140401		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 158658 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 158658 de 15/06/2023	2023/004424			40	3377	N/A	11,50 +
0000	140408		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 140623 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 140623 de 15/06/2023	2023/004425			354	3377	N/A	2,05 +
0000	140415		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 140623 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 140623 de 15/06/2023	2023/004426			40	3377	N/A	14,35 +
0000	140445		Liquidacao de Empenho. Credor: ANNE KATIELI PAWNOSKI	4748		2023/003349			191	3374	N/A	200,00 -
0000	140550		Liquidacao de Empenho. Credor: ADINP PUBLICIDADE E MARKETING LTDA	4822		2023/004151			109	3374	N/A	714,00 -
0000	140798		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 14734 Credor: ADINP PUBLICIDADE E MARKETING LTDA	4822	Documento 14734 de 15/06/2023	2023/004151			109	3377	N/A	714,00 +
0000	141127		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 200014 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 200014 de 15/06/2023	2023/003961			339	3377	N/A	8.785,10 +
											Saldo Atual:	517.268,56 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	140584	16/06/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279		2023/004429			127	3374	N/A	800,00 -
0000	140598		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004430			314	3374	N/A	156,43 -
0000	140622		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/004431			48	3375	N/A	18.694,12 -
0000	140634		Liquidacao de Empenho. Credor: ELETRICA ZEUS LTDA	4924		2023/004271			115	3374	N/A	720,00 -
0000	140657		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 1932 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 1932 de 16/06/2023	2023/004431			48	3377	N/A	18.694,12 +
0000	140671		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 19749 Credor: RONAN ERNZEN	4033	Documento 19749 de 16/06/2023	2023/004374			228	3377	N/A	450,00 +
0000	140678		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18450 Credor: ROSANA SCHAEGLER KUNZ	2581	Documento 18450 de 16/06/2023	2023/004415			64	3377	N/A	900,00 +
0000	140686		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/004404			97	3374	N/A	392,28 -
0000	140695		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61601 Credor: MARCIO SANTOS DE SOUZA	3813	Documento 61601 de 16/06/2023	2023/004423			64	3377	N/A	800,00 +
0000	140702		Est Liquidacao Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/004404			97	3374	N/A	392,28 +
0000	140713		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/004405			87	3374	N/A	801,14 -
0000	140723		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/004403			87	3374	N/A	56,00 -
0000	140733		Liquidacao de Empenho. Credor: CASTRO PEDIATRIA E DESENVOLVIMENTO INFANTIL LTDA	4925		2023/004346			232	3374	N/A	4.000,00 -
0000	140740		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/004401			87	3374	N/A	848,57 -
0000	140757		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/004436			109	3374	N/A	11,50 -
0000	140778		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/004438			354	3374	N/A	2,05 -
0000	140792		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/004439			40	3374	N/A	16,40 -
0000	140816		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004440			243	3374	N/A	257,40 -
0000	140940		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 171780 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 171780 de 16/06/2023	2023/004436			109	3377	N/A	11,50 +
0000	140947		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 150623 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 150623 de 16/06/2023	2023/004438			354	3377	N/A	2,05 +
0000	140954		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 150623 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 150623 de 16/06/2023	2023/004439			40	3377	N/A	16,40 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	140962	16/06/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004441			65	3374 N/A		165,34 -
0000	140979		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004442			87	3374 N/A		698,92 -
0000	140996		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004443			87	3374 N/A		571,38 -
0000	141013		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004444			243	3374 N/A		94,04 -
0000	141030		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004445			333	3374 N/A		104,15 -
0000	141047		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2023/004446			40	3374 N/A		180,00 -
0000	141061		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/004447			248	3374 N/A		139,43 -
0000	141078		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/004448			354	3374 N/A		139,43 -
0000	141095		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/004449			40	3374 N/A		556,65 -
0000	141121		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/004450			74	3374 N/A		139,43 -
0000	141142		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/004451			248	3374 N/A		139,43 -
0000	141156		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/004452			40	3374 N/A		1.163,96 -
0000	141198		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/004453			40	3374 N/A		139,43 -
0000	141212		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/004454			232	3374 N/A		139,43 -
0000	141226		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/004455			156	3374 N/A		139,43 -
0000	141233		Liquidacao de Empenho. Credor: GRANVEL GRANVILLE VEICULOS LTDA	3225		2023/004276			232	3374 N/A		725,00 -
0000	141247		Liquidacao de Empenho. Credor: HORTI FOODS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	2915		2023/002311			169	3374 N/A		5.692,11 -
0000	141264		Liquidacao de Empenho. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258		2023/004428			248	3374 N/A		250,00 -
0000	141274		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/004400			97	3374 N/A		196,72 -
0000	141284		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/004402			97	3374 N/A		728,94 -
0000	141294		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/004404			97	3374 N/A		392,28 -
											Saldo Atual:	535.253,60 -
0000	141343	19/06/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 19/06/2023	2023/004370			1591	3377 N/A		127,58 +
0000	141350		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 61901 Credor: JOSELEI TRIPPE	4172	Documento 61901 de 19/06/2023	2023/004188			1582	3377 N/A		2.604,00 +
0000	141357		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 61902 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 61902 de 19/06/2023	2023/004179			1582	3377 N/A		579,80 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	141364	19/06/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 61901 Credor: CASTOFAR-INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	4895	Documento 61901 de 19/06/2023	2023/003066			1593	3377	N/A	1.060,00 +
0000	141371		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 61901 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 61901 de 19/06/2023	2023/004344			180	3377	N/A	160,00 +
0000	141385		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 61901 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 61901 de 19/06/2023	2023/000218			232	3377	N/A	2.489,12 +
0000	141392		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 61902 Credor: SUDONET INFORMATICA LTDA	1992	Documento 61902 de 19/06/2023	2023/004414			249	3377	N/A	79,00 +
0000	141399		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 61903 Credor: GRANVEL GRANVILLE VEICULOS LTDA	3225	Documento 61903 de 19/06/2023	2023/004278			229	3377	N/A	1.625,14 +
0000	141406		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 61903 Credor: GRANVEL GRANVILLE VEICULOS LTDA	3225	Documento 61903 de 19/06/2023	2023/004276			232	3377	N/A	725,00 +
0000	141413		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 19/06/2023	2023/004352			243	3377	N/A	262,76 +
0000	141420		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 19/06/2023	2023/004354			243	3377	N/A	217,80 +
0000	141427		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 19/06/2023	2023/004368			243	3377	N/A	235,64 +
0000	141434		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 19/06/2023	2023/004369			243	3377	N/A	69,31 +
0000	141441		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 19/06/2023	2023/004378			243	3377	N/A	344,65 +
0000	141448		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 19/06/2023	2023/004379			243	3377	N/A	228,03 +
0000	141455		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 19/06/2023	2023/004416			243	3377	N/A	239,58 +
0000	141462		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 19/06/2023	2023/004420			243	3377	N/A	123,78 +
0000	141470		Liquidacao de Empenho. Credor: ENGENHARIA E TOPOGRAFIA IGUACU LTDA	3939		2023/004335			40	3374	N/A	3.000,00 -
0000	141479		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 19/06/2023	2023/004421			243	3377	N/A	237,66 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	141486	19/06/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 19/06/2023	2023/004440			243	3377	N/A	257,40 +
0000	141493		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 19/06/2023	2023/004444			243	3377	N/A	94,04 +
0000	141500		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 29322 Credor: ATITUDE AMBIENTAL LTDA	2245	Documento 29322 de 19/06/2023	2023/004375			232	3377	N/A	2.350,00 +
0000	141507		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 61907 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 61907 de 19/06/2023	2023/004283			229	3377	N/A	151,88 +
0000	141514		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 61908 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 61908 de 19/06/2023	2023/004359			248	3377	N/A	835,00 +
0000	141521		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 61909 Credor: CLINICA DE FISIOTERAPIA BACARIN LOPES LTDA -EPP	3187	Documento 61909 de 19/06/2023	2023/004410			248	3377	N/A	7.360,00 +
0000	141528		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 61910 Credor: CASTRO PEDIATRIA E DESENVOLVIMENTO INFANTIL LTDA	4925	Documento 61910 de 19/06/2023	2023/004346			232	3377	N/A	4.000,00 +
0000	141535		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 21103 Credor: DESENVOLVER GESTÃO E PLANEJAMENTO	3762	Documento 21103 de 19/06/2023	2023/004221			74	3377	N/A	3.150,00 +
0000	141542		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 61902 Credor: ANDRIELI ADAMSKI WILLENBORG	4662	Documento 61902 de 19/06/2023	2023/004215			98	3377	N/A	720,00 +
0000	141549		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 61903 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 61903 de 19/06/2023	2023/004289			74	3377	N/A	456,00 +
0000	141556		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 61904 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 61904 de 19/06/2023	2023/004353			74	3377	N/A	100,00 +
0000	141563		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 61901 Credor: NSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNO	4440	Documento 61901 de 19/06/2023	2023/004330			97	3377	N/A	90,09 +
0000	141570		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 61902 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 61902 de 19/06/2023	2023/000220			97	3377	N/A	2.192,14 +
0000	141577		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 61903 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 61903 de 19/06/2023	2023/000265			73	3377	N/A	93,79 +
0000	141584		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 19/06/2023	2023/004400			97	3377	N/A	196,72 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	141591	19/06/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 19/06/2023	2023/004401			87	3377	N/A	848,57 +
0000	141598		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 19/06/2023	2023/004402			97	3377	N/A	728,94 +
0000	141605		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 19/06/2023	2023/004403			87	3377	N/A	56,00 +
0000	141612		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 19/06/2023	2023/004404			97	3377	N/A	392,28 +
0000	141619		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 19/06/2023	2023/004405			87	3377	N/A	801,14 +
0000	141626		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 19/06/2023	2023/004296			65	3377	N/A	185,38 +
0000	141633		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 19/06/2023	2023/004300			87	3377	N/A	782,40 +
0000	141640		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 19/06/2023	2023/004331			87	3377	N/A	16,00 +
0000	141647		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 19/06/2023	2023/004350			87	3377	N/A	417,88 +
0000	141654		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 19/06/2023	2023/004360			87	3377	N/A	571,61 +
0000	141661		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 19/06/2023	2023/004384			87	3377	N/A	29,40 +
0000	141668		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 19/06/2023	2023/004406			87	3377	N/A	312,38 +
0000	141675		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 19/06/2023	2023/004417			65	3377	N/A	239,59 +
0000	141682		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 19/06/2023	2023/004419			87	3377	N/A	451,87 +
0000	141689		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 19/06/2023	2023/004441			65	3377	N/A	165,34 +
0000	141696		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 19/06/2023	2023/004442			87	3377	N/A	698,92 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	141703	19/06/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 19/06/2023	2023/004443			87	3377	N/A	571,38 +
0000	141710		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 61904 Credor: NILSON BAIERLE	3119	Documento 61904 de 19/06/2023	2023/002304			72	3377	N/A	1.099,06 +
0000	141717		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 61905 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 61905 de 19/06/2023	2023/004277			107	3377	N/A	2.986,03 +
0000	141724		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 61905 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 61905 de 19/06/2023	2023/004280			107	3377	N/A	1.378,92 +
0000	141731		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 61906 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 61906 de 19/06/2023	2023/004356			97	3377	N/A	3.065,00 +
0000	141738		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 61901 Credor: GRIFON BRASIL ACESSORIA LTDA - EPP	3759	Documento 61901 de 19/06/2023	2023/004297			40	3377	N/A	96,21 +
0000	141745		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 61904 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 61904 de 19/06/2023	2023/004447			248	3377	N/A	139,43 +
0000	141752		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 61905 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 61905 de 19/06/2023	2023/004451			248	3377	N/A	139,43 +
0000	141759		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 61906 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 61906 de 19/06/2023	2023/004454			232	3377	N/A	139,43 +
0000	141773		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 500166 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 500166 de 19/06/2023	2023/004448			354	3377	N/A	139,43 +
0000	141780		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 153679 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 153679 de 19/06/2023	2023/004349			354	3377	N/A	490,00 +
0000	141787		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 153679 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 153679 de 19/06/2023	2023/004351			354	3377	N/A	610,00 +
0000	141795		Liquidacao de Empenho. Credor: LAVICLIN LTDA	4929		2023/004462			248	3374	N/A	768,00 -
0000	141801		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 153811 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 153811 de 19/06/2023	2023/004054			354	3377	N/A	200,20 +
0000	141808		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 61901 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 61901 de 19/06/2023	2023/004450			74	3377	N/A	139,43 +
0000	141818		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 61903 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 61903 de 19/06/2023	2023/004449			40	3377	N/A	556,65 +
0000	141825		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 61904 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 61904 de 19/06/2023	2023/004452			40	3377	N/A	1.163,96 +
0000	141832		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 61905 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 61905 de 19/06/2023	2023/004453			40	3377	N/A	139,43 +
0000	141839		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 61906 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 61906 de 19/06/2023	2023/004455			156	3377	N/A	139,43 +
0000	141863		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004463			229	3374	N/A	10,57 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	141877	19/06/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004464			314	3374 N/A		46,00 -
0000	141891		Liquidacao de Empenho. Credor: RECAPADORA MARRECAS - ME	3663		2023/004465			318	3374 N/A		11.250,00 -
0000	141905		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004466			243	3374 N/A		373,39 -
0000	141922		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004467			314	3374 N/A		696,46 -
0000	141939		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004468			87	3374 N/A		463,33 -
0000	141956		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004469			1576	3374 N/A		176,58 -
0000	141973		Liquidacao de Empenho. Credor: SELVINO LIRA	4913		2023/004470			385	3374 N/A		224,08 -
0000	141994		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004471			314	3374 N/A		205,95 -
0000	142011		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004472			352	3374 N/A		394,70 -
0000	142042		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004475			243	3374 N/A		249,53 -
0000	142083		Liquidacao de Empenho. Credor: RECAPADORA MARRECAS - ME	3663		2023/004458			318	3374 N/A		1.000,00 -
0000	142093		Liquidacao de Empenho. Credor: RECAPADORA MARRECAS - ME	3663		2023/004377			318	3374 N/A		4.300,00 -
0000	142103		Liquidacao de Empenho. Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648		2023/004376			318	3374 N/A		5.304,00 -
0000	142113		Liquidacao de Empenho. Credor: GFB- COMERCIO DE VEICULOS E TRANSPORTES LTDA	4810		2023/001672			318	3374 N/A		4.500,00 -
0000	142120		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/004385			318	3374 N/A		280,28 -
0000	142130		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/004386			314	3374 N/A		645,66 -
0000	142140		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/004387			314	3374 N/A		560,47 -
0000	142149		Est Liquidacao Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/004386			314	3374 N/A		645,66 +
0000	142160		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/004386			314	3374 N/A		645,66 -
0000	142170		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/004390			318	3374 N/A		232,32 -
0000	142180		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/004391			314	3374 N/A		3.821,55 -
0000	142190		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/004388			318	3374 N/A		3.306,34 -
0000	142200		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/004389			314	3374 N/A		5.372,98 -
0000	142210		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/004398			318	3374 N/A		698,83 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	142227	19/06/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/004399			314	3374 N/A		239,92 -
0000	142237		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/004392			318	3374 N/A		3.748,17 -
0000	142247		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/004393			314	3374 N/A		1.451,69 -
0000	142257		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/004394			314	3374 N/A		117,81 -
0000	142267		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/004395			318	3374 N/A		5.019,06 -
0000	142277		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/004396			314	3374 N/A		2.514,82 -
0000	142287		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/004397			314	3374 N/A		422,19 -
0000	142297		Liquidacao de Empenho. Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314		2023/004413			334	3374 N/A		7.904,32 -
0000	142307		Liquidacao de Empenho. Credor: SANTIAGO PAVIMENTAÇÕES LTDA - ME	2452		2023/004412			334	3374 N/A		17.080,01 -
0000	142317		Liquidacao de Empenho. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258		2023/004427			318	3374 N/A		450,00 -
0000	142351		Liquidacao de Empenho. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	1539		2023/003622			209	3374 N/A		1.147,72 -
0000	142386		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/004487			40	3374 N/A		11,50 -
0000	142400		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/004488			178	3374 N/A		11,50 -
0000	142414		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/004489			180	3374 N/A		11,50 -
0000	142428		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/004490			232	3374 N/A		46,00 -
0000	142442		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/004491			98	3374 N/A		34,50 -
0000	142456		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/004492			109	3374 N/A		34,50 -
0000	142491		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/004493			40	3374 N/A		11,50 -
0000	142743		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 067002 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 67002 de 19/06/2023	2023/004489			180	3377 N/A		11,50 +
0000	142750		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 067004 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 67004 de 19/06/2023	2023/004487			40	3377 N/A		11,50 +
0000	142757		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 067003 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 67003 de 19/06/2023	2023/004488			178	3377 N/A		11,50 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	142764	19/06/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 067001 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 67001 de 19/06/2023	2023/004490			232	3377	N/A	46,00 +
0000	142771		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 066995 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 66995 de 19/06/2023	2023/004493			40	3377	N/A	11,50 +
0000	142778		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 066992 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 66992 de 19/06/2023	2023/004491			98	3377	N/A	34,50 +
0000	142785		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 066989 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 66989 de 19/06/2023	2023/004492			109	3377	N/A	34,50 +
0000	142800		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/004494			40	3374	N/A	26,65 -
0000	142806		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 160623 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 160623 de 19/06/2023	2023/004494			40	3377	N/A	26,65 +
0000	142821		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/004495			354	3374	N/A	30,20 -
0000	142828		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/004486			40	3374	N/A	1.037,07 -
0000	142842		Liquidacao de Empenho. Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648		2023/004496			97	3374	N/A	68,00 -
0000	142851		Est Liquidacao Empenho. Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648		2023/004496			97	3374	N/A	68,00 +
0000	142861		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 6918 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 6918 de 19/06/2023	2023/004486			40	3377	N/A	1.037,07 +
0000	142868		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 160623 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 160623 de 19/06/2023	2023/004495			354	3377	N/A	30,20 +
0000	142876		Liquidacao de Empenho. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	1539		2023/004483			209	3374	N/A	1.041,75 -
0000	156303		Liquidacao de Empenho. Credor: MARILENE MARIA KARLING	1741		2023/004456			152	3374	N/A	450,00 -
											Saldo Atual:	571.375,05 -
0000	142462	20/06/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 62007 Credor: RECAPADORA MARRECAS - ME	3663	Documento 62007 de 20/06/2023	2023/004171			318	3377	N/A	5.400,00 +
0000	142469		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 62008 Credor: RECAPADORA MARRECAS - ME	3663	Documento 62008 de 20/06/2023	2023/004174			318	3377	N/A	1.000,00 +
0000	142483		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 62009 Credor: RECAPADORA MARRECAS - ME	3663	Documento 62009 de 20/06/2023	2023/004177			318	3377	N/A	13.500,00 +
0000	142497		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 62011 Credor: PASEP S/RECEITA	55	Documento 62011 de 20/06/2023	2023/004418			49	3377	N/A	13.182,67 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	142504	20/06/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 62012 Credor: OSNIR JACO NEDEL	3584	Documento 62012 de 20/06/2023	2023/004015			314		3377 N/A	10.263,70 +
0000	142511		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 62001 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 62001 de 20/06/2023	2023/000222			202		3377 N/A	81,47 +
0000	142518		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 62002 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 62002 de 20/06/2023	2023/000219			148		3377 N/A	421,68 +
0000	142525		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 62003 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 62003 de 20/06/2023	2023/000221			40		3377 N/A	93,79 +
0000	142532		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 62004 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 62004 de 20/06/2023	2023/000223			7		3377 N/A	92,86 +
0000	142539		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 62005 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 62005 de 20/06/2023	2023/000260			318		3377 N/A	1.795,47 +
0000	142546		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 62006 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 62006 de 20/06/2023	2023/000263			366		3377 N/A	545,07 +
0000	142563		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 62010 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 62010 de 20/06/2023	2023/004302			119		3377 N/A	1.318,01 +
0000	142570		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 62010 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 62010 de 20/06/2023	2023/004307			131		3377 N/A	1.045,58 +
0000	142600		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 62010 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 62010 de 20/06/2023	2023/004309			178		3377 N/A	483,46 +
0000	142655		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 62010 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 62010 de 20/06/2023	2023/004310			40		3377 N/A	2.518,19 +
0000	142662		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 62010 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 62010 de 20/06/2023	2023/004314			305		3377 N/A	4.056,08 +
0000	142669		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 62010 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 62010 de 20/06/2023	2023/004317			318		3377 N/A	21,45 +
0000	142676		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 62010 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 62010 de 20/06/2023	2023/004320			318		3377 N/A	236,72 +
0000	142683		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 62010 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 62010 de 20/06/2023	2023/004306			248		3377 N/A	1.760,05 +
0000	142708		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 62010 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 62010 de 20/06/2023	2023/004304			74		3377 N/A	2.030,49 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	142715	20/06/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 62010 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 62010 de 20/06/2023	2023/004301			354	3377	N/A	402,67 +
0000	142882		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 62017 Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279	Documento 62017 de 20/06/2023	2023/004429			127	3377	N/A	800,00 +
0000	143001		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004498			87	3374	N/A	300,91 -
0000	143018		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004499			4	3374	N/A	224,75 -
0000	143042		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004501			36	3374	N/A	191,11 -
0000	143059		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004502			87	3374	N/A	495,97 -
0000	143076		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004503			333	3374	N/A	211,05 -
0000	143085		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 32135 Credor: HORTI FOODS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	2915	Documento 32135 de 20/06/2023	2023/002311			169	3377	N/A	5.692,11 +
0000	143145		Liquidacao de Empenho. Credor: FABRICIO LIMA DOS SANTOS 00491112050	4923		2023/004262			115	3374	N/A	3.684,00 -
0000	143301		Liquidacao de Empenho. Credor: WILLENBORG E FILHO LTDA	158		2023/004497			68	3374	N/A	1.159,00 -
0000	143315		Liquidacao de Empenho. Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	4842		2023/004508			40	3374	N/A	180,64 -
0000	143337		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 620133 Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	4842	Documento 62013 de 20/06/2023	2023/004508			40	3377	N/A	180,64 +
0000	143364		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/004509			50	3374	N/A	172,09 -
0000	143399		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004512			352	3374	N/A	199,54 -
0000	143416		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004513			314	3374	N/A	11.589,18 -
0000	143433		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004514			243	3374	N/A	274,43 -
0000	143450		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004515			243	3374	N/A	232,15 -
0000	143460		Liquidacao de Empenho. Credor: PALMAS CARTORIO DO REGISTRO GERAL DE I E HIPOTECAS	4932		2023/004485			40	3374	N/A	108,44 -
0000	143467		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO ROBERTO BAPTISTA JUNIOR	3728		2023/004506			41	3374	N/A	5.900,00 -
0000	143477		Liquidacao de Empenho. Credor: EAC CURSOS E TREINAMENTOS LTDA ME	4257		2023/004510			40	3374	N/A	800,00 -
0000	143484		Liquidacao de Empenho. Credor: S.J.O. ARTIGOS RELIGIOSOS LTDA	4199		2023/004511			117	3374	N/A	736,90 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	143491	20/06/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: MARSANGO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	4894		2023/004268			115	3374	N/A	493,95 -
0000	143501		Liquidacao de Empenho. Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952	3947		2023/004504			339	3374	N/A	5.335,83 -
0000	143525		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/004516			36	3374	N/A	91,00 -
0000	143532		Liquidacao de Empenho. Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957		2023/004434			119	3374	N/A	4.360,00 -
0000	143549		Liquidacao de Empenho. Credor: URBANO KOOP 37220500904	4235		2023/004433			119	3374	N/A	1.381,52 -
0000	143580		Liquidacao de Empenho. Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITY SPORTS ME	3977		2023/004519			128	3374	N/A	3.396,00 -
0000	143594		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/004520			40	3374	N/A	46,00 -
0000	143706		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/004521			40	3374	N/A	11,50 -
0000	143902		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/004522			354	3374	N/A	17,15 -
0000	144070		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/004524			40	3374	N/A	32,80 -
0000	144191		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 006576 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 6576 de 20/06/2023	2023/004520			40	3377	N/A	46,00 +
0000	144205		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 006577 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 6577 de 20/06/2023	2023/004521			40	3377	N/A	11,50 +
0000	144212		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 190623 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 190623 de 20/06/2023	2023/004522			354	3377	N/A	17,15 +
0000	144220		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004525			314	3374	N/A	75,00 -
0000	144226		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 190623 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 190623 de 20/06/2023	2023/004524			40	3377	N/A	32,80 +
0000	144233		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 20/06/2023	2023/004509			50	3377	N/A	172,09 +
0000	144307		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62015 Credor: EAC CURSOS E TREINAMENTOS LTDA ME	4257	Documento 62015 de 20/06/2023	2023/004510			40	3377	N/A	800,00 +
0000	144314		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62015 Credor: PALMAS CARTORIO DO REGISTRO GERAL DE I E HIPOTECAS	4932	Documento 62015 de 20/06/2023	2023/004485			40	3377	N/A	108,44 +
0000	144321		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61502 Credor: S.J.O. ARTIGOS RELIGIOSOS LTDA	4199	Documento 61502 de 20/06/2023	2023/004511			117	3377	N/A	736,90 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	156323	20/06/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62016 Credor: MARILENE MARIA KARLING	1741	Documento 62016 de 20/06/2023	2023/004456			152		3377 N/A	450,00 +
											Saldo Atual:	543.778,92 -
0000	143600	21/06/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/06/2023	2023/004355			36		3377 N/A	198,03 +
0000	143607		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/06/2023	2023/004407			314		3377 N/A	280,21 +
0000	143614		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/06/2023	2023/004430			314		3377 N/A	156,43 +
0000	143621		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/06/2023	2023/004445			333		3377 N/A	104,15 +
0000	143628		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/06/2023	2023/004464			314		3377 N/A	46,00 +
0000	143635		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/06/2023	2023/004467			314		3377 N/A	696,46 +
0000	143642		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/06/2023	2023/004471			314		3377 N/A	205,95 +
0000	143649		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/06/2023	2023/004472			352		3377 N/A	394,70 +
0000	143656		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/06/2023	2023/004499			4		3377 N/A	224,75 +
0000	143663		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/06/2023	2023/004501			36		3377 N/A	191,11 +
0000	143670		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/06/2023	2023/004503			333		3377 N/A	211,05 +
0000	143684		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/06/2023	2023/004512			352		3377 N/A	199,54 +
0000	143691		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/06/2023	2023/004513			314		3377 N/A	11.589,18 +
0000	143698		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/06/2023	2023/003706			314		3377 N/A	75,00 +
0000	143712		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/06/2023	2023/003708			375		3377 N/A	262,38 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	143719	21/06/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/06/2023	2023/003709			314	3377	N/A	13.241,25 +
0000	143726		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/06/2023	2023/003716			4	3377	N/A	84,16 +
0000	143733		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/06/2023	2023/003807			314	3377	N/A	75,00 +
0000	143740		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/06/2023	2023/003812			314	3377	N/A	13.326,10 +
0000	143747		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/06/2023	2023/003813			314	3377	N/A	676,31 +
0000	143754		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/06/2023	2023/004081			333	3377	N/A	105,93 +
0000	143761		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/06/2023	2023/004083			333	3377	N/A	240,00 +
0000	143768		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/06/2023	2023/004084			314	3377	N/A	75,00 +
0000	143775		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/06/2023	2023/004085			314	3377	N/A	13.288,92 +
0000	143782		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 15581 Credor: DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	4868	Documento 15581 de 21/06/2023	2023/003793			36	3377	N/A	662,28 +
0000	143789		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 48469 Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648	Documento 48469 de 21/06/2023	2023/004229			318	3377	N/A	4.879,00 +
0000	143796		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 23748 Credor: CURITIBA COMERCIO DE PNEUMATICOS E TINTAS LTDA	4919	Documento 23748 de 21/06/2023	2023/004236			314	3377	N/A	4.537,84 +
0000	143803		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 31367 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	1539	Documento 31367 de 21/06/2023	2023/003622			209	3377	N/A	1.147,72 +
0000	143810		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 31367 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	1539	Documento 31367 de 21/06/2023	2023/004483			209	3377	N/A	1.041,75 +
0000	143817		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 21/06/2023	2023/004385			318	3377	N/A	280,28 +
0000	143824		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 21/06/2023	2023/004386			314	3377	N/A	645,66 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	143831	21/06/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 21/06/2023	2023/004387			314	3377	N/A	560,47 +
0000	143838		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 21/06/2023	2023/004388			318	3377	N/A	3.306,34 +
0000	143845		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 21/06/2023	2023/004389			314	3377	N/A	5.372,98 +
0000	143852		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 21/06/2023	2023/004390			318	3377	N/A	232,32 +
0000	143859		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 21/06/2023	2023/004391			314	3377	N/A	3.821,55 +
0000	143866		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 21/06/2023	2023/004392			318	3377	N/A	3.748,17 +
0000	143873		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 21/06/2023	2023/004393			314	3377	N/A	1.451,69 +
0000	143887		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 21/06/2023	2023/004394			314	3377	N/A	117,81 +
0000	143894		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 21/06/2023	2023/004395			318	3377	N/A	5.019,06 +
0000	143908		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 21/06/2023	2023/004396			314	3377	N/A	2.514,82 +
0000	143915		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 21/06/2023	2023/004397			314	3377	N/A	422,19 +
0000	143922		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 21/06/2023	2023/004398			318	3377	N/A	698,83 +
0000	143929		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 21/06/2023	2023/004399			314	3377	N/A	239,92 +
0000	143936		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 13309 Credor: SELVINO LIRA	4913	Documento 13309 de 21/06/2023	2023/004470			385	3377	N/A	224,08 +
0000	143943		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 62101 Credor: GILBERTO JOAO ROSSI	2622	Documento 62101 de 21/06/2023	2023/004246			322	3377	N/A	48,00 +
0000	143950		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 62102 Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITY SPORTS ME	3977	Documento 62102 de 21/06/2023	2023/004303			128	3377	N/A	1.406,50 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	143957	21/06/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 62102 Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITY SPORTS ME	3977	Documento 62102 de 21/06/2023	2023/004305			129	3377	N/A	8.359,10 +
0000	143964		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 62103 Credor: PAULO WILLENBORG	843	Documento 62103 de 21/06/2023	2023/004298			322	3377	N/A	72,00 +
0000	143971		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 62104 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 62104 de 21/06/2023	2023/004281			36	3377	N/A	102,37 +
0000	143978		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 62104 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 62104 de 21/06/2023	2023/004294			381	3377	N/A	132,13 +
0000	143992		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 62104 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 62104 de 21/06/2023	2023/004326			36	3377	N/A	194,38 +
0000	143999		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 62104 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 62104 de 21/06/2023	2023/004282			333	3377	N/A	464,13 +
0000	144006		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 62104 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 62104 de 21/06/2023	2023/004284			314	3377	N/A	1.124,57 +
0000	144020		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 62104 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 62104 de 21/06/2023	2023/004285			314	3377	N/A	305,79 +
0000	144027		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 62104 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 62104 de 21/06/2023	2023/004287			314	3377	N/A	2.254,98 +
0000	144034		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 62104 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 62104 de 21/06/2023	2023/004288			115	3377	N/A	4.115,46 +
0000	144041		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 62104 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 62104 de 21/06/2023	2023/004292			115	3377	N/A	10.789,53 +
0000	144048		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 62105 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 62105 de 21/06/2023	2023/004290			40	3377	N/A	1.330,00 +
0000	144055		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 62106 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 62106 de 21/06/2023	2023/004361			36	3377	N/A	259,90 +
0000	144062		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 62107 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 62107 de 21/06/2023	2023/004345			318	3377	N/A	7.870,00 +
0000	144076		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 62107 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 62107 de 21/06/2023	2023/004348			318	3377	N/A	3.400,00 +
0000	144083		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 62107 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 62107 de 21/06/2023	2023/004357			40	3377	N/A	50,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	144090	21/06/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 62108 Credor: STEVAN KLOCK KAYSER 05357229902	4429	Documento 62108 de 21/06/2023	2023/004329			178		3377 N/A	430,00 +
0000	144097		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 62109 Credor: ANNE KATIELI PAWNOSKI	4748	Documento 62109 de 21/06/2023	2023/003349			191		3377 N/A	200,00 +
0000	144104		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 62110 Credor: ANTONIO VILMAR BOESING	1755	Documento 62110 de 21/06/2023	2023/004383			178		3377 N/A	545,00 +
0000	144111		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 62111 Credor: ELETRICA ZEUS LTDA	4924	Documento 62111 de 21/06/2023	2023/004271			115		3377 N/A	720,00 +
0000	144118		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 62112 Credor: ENGENHARIA E TOPOGRAFIA IGUACU LTDA	3939	Documento 62112 de 21/06/2023	2023/004335			40		3377 N/A	3.000,00 +
0000	144125		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 62113 Credor: GFB- COMERCIO DE VEICULOS E TRANSPORTES LTDA	4810	Documento 62113 de 21/06/2023	2023/001672			318		3377 N/A	4.500,00 +
0000	144132		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 62114 Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258	Documento 62114 de 21/06/2023	2023/004427			318		3377 N/A	450,00 +
0000	144139		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 62115 Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905	Documento 62115 de 21/06/2023	2023/004182			131		3377 N/A	900,00 +
0000	144146		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 62116 Credor: LUIZ MARIO HOFFMANN	230	Documento 62116 de 21/06/2023	2023/004382			314		3377 N/A	5.062,90 +
0000	144158		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/06/2023	2023/002418			315		3377 N/A	14.215,61 +
0000	144165		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 83722 Credor: C M ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA	3431	Documento 83722 de 21/06/2023	2023/004358			15		3377 N/A	4.760,00 +
0000	144177		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 36227 Credor: SILMARA DE CAMARGO	4467	Documento 36227 de 21/06/2023	2023/004230			159		3377 N/A	55,99 +
0000	144184		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 36227 Credor: SILMARA DE CAMARGO	4467	Documento 36227 de 21/06/2023	2023/004380			159		3377 N/A	92,88 +
0000	144271		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004528			87		3374 N/A	366,84 -
0000	144281		Liquidacao de Empenho. Credor: TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA	4765		2023/004527			36		3374 N/A	12,40 -
0000	144298		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004529			87		3374 N/A	364,57 -
0000	144336		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004530			36		3374 N/A	202,77 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	144456	21/06/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004531			65	3374 N/A		222,09 -
0000	144466		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/004275			107	3374 N/A		407,86 -
0000	144483		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004532			314	3374 N/A		175,28 -
0000	144507		Liquidacao de Empenho. Credor: ENGENHARIA E TOPOGRAFIA IGUACU LTDA	3939		2023/004526			337	3374 N/A		10.080,00 -
0000	144517		Liquidacao de Empenho. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2023/004518			291	3374 N/A		31.943,10 -
0000	144534		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/004535			73	3374 N/A		859,16 -
0000	144558		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/004537			73	3374 N/A		139,43 -
0000	144641		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004538			243	3374 N/A		185,72 -
0000	144658		Liquidacao de Empenho. Credor: RONAN ERNZEN	4033		2023/004539			251	3374 N/A		138,90 -
0000	144679		Liquidacao de Empenho. Credor: DE AVILA GERADORES E SONORIZACAO LTDA	4214		2023/004541			73	3374 N/A		1.900,00 -
0000	144709		Est Liquidacao Empenho. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2023/004518			291	3374 N/A		31.943,10 +
0000	144720		Liquidacao de Empenho. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2023/004518			291	3374 N/A		31.943,10 -
0000	144734		Retencao de Empenho. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2023/004518			291	3377 N/A		1.597,16 +
0000	144739		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA	3571		2023/004534			249	3374 N/A		3.450,00 -
0000	144753		Retencao de Empenho. Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA	3571		2023/004534			249	3377 N/A		51,75 +
0000	144793		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/004546			65	3374 N/A		300,00 -
0000	144857		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/004549			354	3374 N/A		2,05 -
0000	144927		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/004550			40	3374 N/A		43,80 -
0000	144941		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/004551			40	3374 N/A		184,00 -
0000	144967		Liquidacao de Empenho. Credor: NATHALIA PROCE DE QUEIROZ PAULINO	4935		2023/004552			117	3374 N/A		1.060,00 -
0000	144987		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 200623 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 200623 de 21/06/2023	2023/004549			354	3377 N/A		2,05 +
0000	144994		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 200623 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 200623 de 21/06/2023	2023/004550			40	3377 N/A		43,80 +
0000	145001		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 207929 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 207929 de 21/06/2023	2023/004551			40	3377 N/A		184,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	145009	21/06/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/004460			36	3374	N/A	17,50 -
											Saldo Atual:	419.872,04 -
0000	144764	22/06/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62201 Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957	Documento 62201 de 22/06/2023	2023/004434			119	3377	N/A	4.360,00 +
0000	144771		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62202 Credor: URBANO KOOP 37220500904	4235	Documento 62202 de 22/06/2023	2023/004433			119	3377	N/A	1.381,52 +
0000	144785		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62201 Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952	3947	Documento 62201 de 22/06/2023	2023/004504			339	3377	N/A	5.335,83 +
0000	144799		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1471 Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357	Documento 1471 de 22/06/2023	2023/004518			291	3377	N/A	30.345,94 +
0000	144842		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62203 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 62203 de 22/06/2023	2023/004334			202	3377	N/A	40,72 +
0000	144849		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62203 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 62203 de 22/06/2023	2023/004338			178	3377	N/A	133,51 +
0000	144863		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62203 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 62203 de 22/06/2023	2023/004339			119	3377	N/A	633,15 +
0000	144870		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62203 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 62203 de 22/06/2023	2023/004340			40	3377	N/A	538,52 +
0000	144877		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62203 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 62203 de 22/06/2023	2023/004341			318	3377	N/A	263,88 +
0000	144884		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62203 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 62203 de 22/06/2023	2023/004343			131	3377	N/A	449,42 +
0000	144898		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62203 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 62203 de 22/06/2023	2023/004535			73	3377	N/A	859,16 +
0000	144905		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62203 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 62203 de 22/06/2023	2023/004342			248	3377	N/A	238,99 +
0000	144912		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62203 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 62203 de 22/06/2023	2023/004333			74	3377	N/A	51,15 +
0000	145026		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004553			352	3374	N/A	219,96 -
0000	145043		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004554			243	3374	N/A	160,44 -
0000	145060		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/004555			50	3374	N/A	82,93 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	145085	22/06/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 22/06/2023	2023/004555			50	3377	N/A	82,93 +
0000	145110		Liquidacao de Empenho. Credor: PLAIR GOLDSCHMIDT	931		2023/004557			351	3374	N/A	450,00 -
0000	145224		Liquidacao de Empenho. Credor: VIVER SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHADOR LTDA-ME	3720		2023/004542			40	3374	N/A	1.429,15 -
0000	145234		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	4556		2023/004556			41	3374	N/A	5.700,00 -
0000	145244		Liquidacao de Empenho. Credor: MECANICA ITACOLOMI - EIRELI	4795		2023/002859			232	3374	N/A	668,00 -
0000	145258		Liquidacao de Empenho. Credor: JOACIR ERNZEN	2701		2023/004558			242	3374	N/A	600,00 -
0000	145265		Liquidacao de Empenho. Credor: B A FERREIRA COMERCIO E SERVIVOS LTDA	4909		2023/003686			40	3374	N/A	8.125,49 -
0000	145279		Retencao de Empenho. Credor: B A FERREIRA COMERCIO E SERVIVOS LTDA	4909		2023/003686			40	3377	N/A	834,41 +
0000	145283		Liquidacao de Empenho. Credor: B A FERREIRA COMERCIO E SERVIVOS LTDA	4909		2023/003687			36	3374	N/A	19.688,25 -
0000	145318		Liquidacao de Empenho. Credor: RESTAURANTE 3 CANTOS LTDA	4936		2023/004561			248	3374	N/A	618,10 -
0000	145332		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004562			243	3374	N/A	858,97 -
0000	145349		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004563			352	3374	N/A	168,35 -
0000	145366		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004564			243	3374	N/A	270,27 -
0000	145383		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004565			243	3374	N/A	213,86 -
0000	145400		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004566			243	3374	N/A	208,94 -
0000	145420		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/004567			40	3374	N/A	39,70 -
0000	145434		Liquidacao de Empenho. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077		2023/004568			267	3374	N/A	3.300,00 -
0000	145474		Liquidacao de Empenho. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077		2023/004569			263	3374	N/A	2.000,00 -
0000	145488		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/004570			354	3374	N/A	6,15 -
0000	145508		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62201 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 62201 de 22/06/2023	2023/004537			73	3377	N/A	139,43 +
0000	145515		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 210623 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 210623 de 22/06/2023	2023/004567			40	3377	N/A	39,70 +
0000	145522		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 210623 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 210623 de 22/06/2023	2023/004570			354	3377	N/A	6,15 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	145537	22/06/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/004572			40	3374	N/A	23,00 -
0000	145544		Est Pagamento Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 61902 de 19/06/2023	2023/000220			97	3377	N/A	834,57 -
0000	145550		Est Liquidacao Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713		2023/000220			97	3374	N/A	834,57 +
0000	145567		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 190386 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 190386 de 22/06/2023	2023/004572			40	3377	N/A	23,00 +
0000	151749		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62203 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 62203 de 22/06/2023	2023/004337			354	3377	N/A	122,16 +
0000	152008		Liquidacao de Empenho. Credor: DENDENA & CIA LTDA	1432		2023/004571			41	3374	N/A	1.000,00 -
											Saldo Atual:	419.824,03 -
0000	145440	23/06/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62301 Credor: JOACIR ERNZEN	2701	Documento 62301 de 23/06/2023	2023/004558			242	3377	N/A	600,00 +
0000	145447		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62301 Credor: NATHALIA PROCE DE QUEIROZ PAULINO	4935	Documento 62301 de 23/06/2023	2023/004552			117	3377	N/A	1.060,00 +
0000	145454		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11585 Credor: B A FERREIRA COMERCIO E SERVIVCOS LTDA	4909	Documento 11585 de 23/06/2023	2023/003687			36	3377	N/A	10.000,00 +
0000	145693		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004588			243	3374	N/A	397,21 -
0000	145710		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004589			352	3374	N/A	265,58 -
0000	145751		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2023/004584			109	3374	N/A	180,00 -
0000	145758		Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2023/004481			65	3374	N/A	839,88 -
0000	145768		Liquidacao de Empenho. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/004457			40	3374	N/A	2.433,90 -
0000	145778		Liquidacao de Empenho. Credor: ADINP PUBLICIDADE E MARKETING LTDA	4822		2023/004422			40	3374	N/A	714,00 -
0000	145785		Liquidacao de Empenho. Credor: SIMAO CIRINEU AQSENEEN & CIA LTDA	4853		2023/004480			36	3374	N/A	1.200,00 -
0000	145802		Liquidacao de Empenho. Credor: ANDRIELI ADAMSKI WILLENBORG	4662		2023/004594			98	3374	N/A	740,00 -
0000	145816		Liquidacao de Empenho. Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279		2023/004595			134	3374	N/A	372,00 -
0000	145830		Liquidacao de Empenho. Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279		2023/004596			134	3374	N/A	220,06 -
0000	145858		Liquidacao de Empenho. Credor: FERNANDA FATIMA BALDISSERA	2289		2023/004459			79	3374	N/A	125,77 -
0000	145900		Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2023/004478			36	3374	N/A	664,95 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	145910	23/06/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: CURITIBA COMERCIO DE PNEUMATICOS E TINTAS LTDA	4919		2023/004559			314	3374 N/A		3.233,84 -
0000	145977		Liquidacao de Empenho. Credor: KME CURSOS E TREINAMENTOS LTDA	4940		2023/004607			73	3374 N/A		1.250,00 -
0000	146315		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDECIR LOPES DE ABREU	4133		2023/004609			251	3374 N/A		47,00 -
0000	146329		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004610			229	3374 N/A		340,80 -
0000	146346		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004611			243	3374 N/A		202,15 -
0000	146377		Liquidacao de Empenho. Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA	75		2023/004614			232	3374 N/A		205,00 -
0000	146834		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2023/004615			2010	3374 N/A		28.787,27 -
0000	146848		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2023/004616			283	3374 N/A		106.033,48 -
0000	146862		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2023/004617			283	3374 N/A		13.466,23 -
0000	146876		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2023/004618			282	3374 N/A		9.966,97 -
0000	146890		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2023/004619			283	3374 N/A		45.127,81 -
0000	146897		Liquidacao de Empenho. Credor: PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	1915		2023/002768			314	3374 N/A		700,22 -
0000	147889		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 14734 Credor: ADINP PUBLICIDADE E MARKETING LTDA	4822	Documento 14734 de 23/06/2023	2023/004422			40	3377 N/A		714,00 +
0000	155139		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62302 Credor: DENDENA & CIA LTDA	1432	Documento 62302 de 23/06/2023	2023/004571			41	3377 N/A		1.000,00 +
											Saldo Atual:	623.964,15 -
0000	146904	26/06/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	1915		2023/002769			318	3374 N/A		2.632,77 -
0000	146918		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/004620			40	3374 N/A		16,40 -
0000	146925		Liquidacao de Empenho. Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648		2023/004606			318	3374 N/A		2.710,00 -
0000	146942		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/004621			354	3374 N/A		4,10 -
0000	146949		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/004605			1498	3374 N/A		938,50 -
0000	146959		Liquidacao de Empenho. Credor: ADINP PUBLICIDADE E MARKETING LTDA	4822		2023/004544			73	3374 N/A		714,00 -
0000	147011		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/004627			40	3374 N/A		55,00 -
0000	147025		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004628			87	3374 N/A		464,31 -
0000	147042		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004629			87	3374 N/A		304,63 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	147059	26/06/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/004630			40	3374	N/A	11,50 -
0000	147073		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/004631			232	3374	N/A	11,50 -
0000	147086		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 220623 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 220623 de 26/06/2023	2023/004620			40	3377	N/A	16,40 +
0000	147093		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 220623 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 220623 de 26/06/2023	2023/004621			354	3377	N/A	4,10 +
0000	147107		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 218222 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 218222 de 26/06/2023	2023/004630			40	3377	N/A	11,50 +
0000	147114		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 218224 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 218224 de 26/06/2023	2023/004631			232	3377	N/A	11,50 +
0000	147122		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/004633			354	3374	N/A	55,00 -
0000	147152		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 405 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 405 de 26/06/2023	2023/004627			40	3377	N/A	55,00 +
0000	147159		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 260623 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 260623 de 26/06/2023	2023/004633			354	3377	N/A	55,00 +
0000	147174		Liquidacao de Empenho. Credor: M A C BOCHIO METALURGICA	4942		2023/004637			128	3374	N/A	2.392,20 -
0000	147184		Liquidacao de Empenho. Credor: MAGAZINE LUIZA S/A	4567		2023/004523			81	3374	N/A	2.476,19 -
0000	147191		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/004625			40	3374	N/A	85,75 -
0000	147197		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 230623 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 230623 de 26/06/2023	2023/004625			40	3377	N/A	85,75 +
0000	147219		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/004632			41	3374	N/A	706,30 -
0000	147236		Liquidacao de Empenho. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2023/004640			251	3374	N/A	414,70 -
0000	147243		Liquidacao de Empenho. Credor: SOBRAL-CHAVES E CARIMBOS LTDA	4873		2023/002093			243	3374	N/A	336,90 -
0000	147253		Liquidacao de Empenho. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2023/004634			314	3374	N/A	1.029,60 -
0000	147263		Liquidacao de Empenho. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2023/004635			318	3374	N/A	1.392,10 -
0000	147273		Liquidacao de Empenho. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2023/004636			318	3374	N/A	274,80 -
0000	147290		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/004641			41	3374	N/A	0,16 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	147300	26/06/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: SIMAO CIRINEU AQSENEEN & CIA LTDA	4853		2023/004432			352	3374	N/A	2.130,00 -
0000	147317		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004642			314	3374	N/A	83,37 -
0000	147331		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001838			4	3374	N/A	6,00 -
0000	147338		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004643			314	3374	N/A	63,83 -
0000	147366		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004644			87	3374	N/A	16,00 -
0000	147373		Liquidacao de Empenho. Credor: TECELAGEM MADRYTEX LTDA.	3067		2023/004543			107	3374	N/A	359,00 -
0000	147383		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/004612			41	3374	N/A	1.847,06 -
0000	147393		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/004613			40	3374	N/A	2.912,94 -
0000	147896		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 14734 Credor: ADINP PUBLICIDADE E MARKETING LTDA	4822	Documento 14734 de 26/06/2023	2023/004544			73	3377	N/A	714,00 +
0000	147910		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62303 Credor: PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	1915	Documento 62303 de 26/06/2023	2023/002769			318	3377	N/A	2.632,77 +
0000	147961		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62101 Credor: MAGAZINE LUIZA S/A	4567	Documento 62101 de 26/06/2023	2023/004523			81	3377	N/A	2.476,19 +
											Saldo Atual:	642.346,55 -
0000	147344	27/06/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11585 Credor: B A FERREIRA COMERCIO E SERVIVCOS LTDA	4909	Documento 11585 de 27/06/2023	2023/003686			40	3377	N/A	7.291,08 +
0000	147351		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11585 Credor: B A FERREIRA COMERCIO E SERVIVCOS LTDA	4909	Documento 11585 de 27/06/2023	2023/003687			36	3377	N/A	9.688,25 +
0000	147410		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2023/004645			232	3374	N/A	180,00 -
0000	147424		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004646			87	3374	N/A	16,00 -
0000	147445		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004648			229	3374	N/A	67,75 -
0000	147459		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004649			87	3374	N/A	30,00 -
0000	147473		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004650			87	3374	N/A	381,48 -
0000	147490		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004651			87	3374	N/A	321,72 -
0000	147619		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004652			2028	3374	N/A	387,88 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	147650	27/06/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004655			128	3374 N/A		153,46 -
0000	147667		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004656			87	3374 N/A		573,79 -
0000	147684		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004657			2028	3374 N/A		389,59 -
0000	147701		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004658			87	3374 N/A		714,75 -
0000	147725		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/004660			381	3374 N/A		63,00 -
0000	147739		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/004659			375	3374 N/A		40,00 -
0000	147801		Liquidacao de Empenho. Credor: DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA	4668		2023/004668			36	3374 N/A		30,85 -
0000	147810		Est Liquidacao Empenho. Credor: DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA	4668		2023/004668			36	3374 N/A		30,85 +
0000	147849		Liquidacao de Empenho. Credor: NAMIRAPUBLICIDADE LTDA	4943		2023/004672			232	3374 N/A		298,00 -
0000	147863		Liquidacao de Empenho. Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648		2023/004496			97	3374 N/A		68,00 -
0000	147880		Liquidacao de Empenho. Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842		2023/004647			107	3374 N/A		130,40 -
0000	147918		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/004661			40	3374 N/A		176,90 -
0000	147928		Liquidacao de Empenho. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2023/004622			381	3374 N/A		1.743,00 -
0000	147938		Liquidacao de Empenho. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2023/004623			383	3374 N/A		279,80 -
0000	147948		Liquidacao de Empenho. Credor: MAGAZINE LUIZA S/A	4567		2023/004500			382	3374 N/A		2.476,19 -
0000	147954		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62014 Credor: MAGAZINE LUIZA S/A	4567	Documento 62014 de 27/06/2023	2023/004500			382	3377 N/A		2.476,19 +
0000	147976		Liquidacao de Empenho. Credor: KREMER & KUNZ LTDA	1089		2023/004676			229	3374 N/A		547,70 -
0000	147990		Liquidacao de Empenho. Credor: KREMER & KUNZ LTDA	1089		2023/004677			229	3374 N/A		1.680,00 -
0000	148004		Liquidacao de Empenho. Credor: JOACIR ERNZEN	2701		2023/004678			251	3374 N/A		208,31 -
0000	148014		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/004664			36	3374 N/A		374,00 -
0000	148021		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/004665			36	3374 N/A		58,25 -
0000	148028		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/004653			65	3374 N/A		127,00 -
0000	148035		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/004654			65	3374 N/A		34,25 -
0000	148042		Liquidacao de Empenho. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2023/004638			318	3374 N/A		229,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	148052	27/06/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: ENGENHARIA E TOPOGRAFIA IGUACU LTDA	3939		2023/004639			314	3374	N/A	47,80 -
0000	148062		Liquidacao de Empenho. Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648		2023/004484			318	3374	N/A	3.000,00 -
0000	148071		Est Liquidacao Empenho. Credor: ENGENHARIA E TOPOGRAFIA IGUACU LTDA	3939		2023/004639			314	3374	N/A	47,80 +
0000	148096		Liquidacao de Empenho. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2023/004679			314	3374	N/A	47,80 -
0000	148113		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/004680			40	3374	N/A	18,45 -
0000	148127		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/004681			354	3374	N/A	4,10 -
0000	148133		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 260623 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 260623 de 27/06/2023	2023/004680			40	3377	N/A	18,45 +
0000	148140		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 260623 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 260623 de 27/06/2023	2023/004681			354	3377	N/A	4,10 +
											Saldo Atual:	637.689,05 -
0000	148178	28/06/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62801 Credor: FERNANDA FATIMA BALDISSERA	2289	Documento 62801 de 28/06/2023	2023/004459			79	3377	N/A	125,77 +
0000	148286		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/004691			65	3374	N/A	10,00 -
0000	148300		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/004692			65	3374	N/A	18,00 -
0000	148314		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004693			314	3374	N/A	239,54 -
0000	148331		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/004694			65	3374	N/A	494,50 -
0000	148362		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004696			87	3374	N/A	311,92 -
0000	148386		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004698			352	3374	N/A	357,52 -
0000	148575		Liquidacao de Empenho. Credor: TACOGRAFOS PATO BRANCO	4067		2023/004699			87	3374	N/A	125,00 -
0000	148589		Liquidacao de Empenho. Credor: TACOGRAFOS PATO BRANCO	4067		2023/004697			97	3374	N/A	490,00 -
0000	148596		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004700			314	3374	N/A	75,00 -
0000	148617		Liquidacao de Empenho. Credor: MARILAINE DE FATIMA DA SILVA LUFT	3533		2023/004702			43	3374	N/A	64,79 -
0000	148631		Liquidacao de Empenho. Credor: JOSE ATAIDE DE CANDIDO	3585		2023/004703			79	3374	N/A	51,00 -
0000	148638		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2023/004686			2028	3374	N/A	2.400,00 -
0000	148669		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/004705			40	3374	N/A	75,85 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	148688	28/06/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2023/004687			119	3374 N/A		1.380,00 -
0000	148704		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2023/004688			115	3374 N/A		1.035,00 -
0000	148730		Liquidacao de Empenho. Credor: BRUSTULIN & BONATTO LTDA	4921		2023/004243			117	3374 N/A		17.457,00 -
0000	148746		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/004667			232	3374 N/A		50,00 -
0000	148834		Liquidacao de Empenho. Credor: AGROSOLO MAQUINAS LTDA	4449		2023/004709			354	3374 N/A		5.452,80 -
0000	148873		Liquidacao de Empenho. Credor: AGROSOLO MAQUINAS LTDA	4449		2023/004711			354	3374 N/A		1.915,00 -
0000	148896		Liquidacao de Empenho. Credor: AGROSOLO MAQUINAS LTDA	4449		2023/004685			352	3374 N/A		2.415,39 -
0000	148913		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004713			87	3374 N/A		756,83 -
0000	148930		Liquidacao de Empenho. Credor: JOACIR ERNZEN	2701		2023/004714			251	3374 N/A		538,00 -
0000	148947		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004715			2028	3374 N/A		234,33 -
0000	148964		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004716			2028	3374 N/A		208,29 -
0000	148981		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/004717			73	3374 N/A		11,50 -
0000	148988		Liquidacao de Empenho. Credor: AGROSOLO MAQUINAS LTDA	4449		2023/004684			352	3374 N/A		3.156,00 -
0000	149005		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/004718			339	3374 N/A		11,50 -
0000	149012		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2023/004689			40	3374 N/A		340,00 -
0000	149022		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2023/004690			36	3374 N/A		1.140,00 -
0000	149032		Liquidacao de Empenho. Credor: ALBUQUERQUE SOLUCOES E ENGENHARIA LTDA	4891		2023/002824			128	3374 N/A		83,04 -
0000	149042		Liquidacao de Empenho. Credor: ER IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA	3056		2023/004683			2029	3374 N/A		2.542,00 -
0000	149056		Retencao de Empenho. Credor: ER IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA	3056		2023/004683			2029	3377 N/A		38,13 +
0000	149060		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/004712			73	3374 N/A		457,50 -
0000	149071		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/004710			179	3374 N/A		826,55 -
0000	149080		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 270623 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 270623 de 28/06/2023	2023/004705			40	3377 N/A		75,85 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	149094	28/06/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 116964 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 116964 de 28/06/2023	2023/004717			73		3377 N/A	11,50 +
0000	151794		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 190383 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 190383 de 28/06/2023	2023/004718			339		3377 N/A	11,50 +
0000	157144		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004695			314		3374 N/A	11.607,75 -
Saldo Atual:											693.757,90 -	
0000	149109	29/06/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004719			1		3374 N/A	3.279,49 -
0000	149120		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004719			1		3377 N/A	296,59 +
0000	149127		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004719			1		3377 N/A	47,96 +
0000	149138		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004720			1		3374 N/A	15.690,26 -
0000	149149		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004720			1		3377 N/A	876,95 +
0000	149156		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004720			1		3377 N/A	3.188,70 +
0000	149167		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004721			1		3374 N/A	5.124,97 -
0000	149178		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004721			1		3377 N/A	543,40 +
0000	149185		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004721			1		3377 N/A	379,12 +
0000	149192		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004721			1		3377 N/A	641,14 +
0000	149203		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004722			11		3374 N/A	23.695,36 -
0000	149214		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004722			11		3377 N/A	1.753,90 +
0000	149221		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004722			11		3377 N/A	4.062,99 +
0000	149228		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004722			11		3377 N/A	3.617,97 +
0000	149239		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004723			11		3374 N/A	1.113,92 -
0000	149253		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004724			11		3374 N/A	6.474,34 -
0000	149264		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004724			11		3377 N/A	732,31 +
0000	149271		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004724			11		3377 N/A	694,09 +
0000	149278		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004724			11		3377 N/A	2.564,13 +
0000	149289		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004725			20		3374 N/A	7.627,58 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	149300	29/06/2023	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004725			20	3377	N/A	876,95 +
0000	149307		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004725			20	3377	N/A	1.270,56 +
0000	149318		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004726			20	3374	N/A	1.466,84 -
0000	149332		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004727			29	3374	N/A	3.383,84 -
0000	149343		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004727			29	3377	N/A	264,94 +
0000	149354		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004728			30	3374	N/A	81.043,10 -
0000	149365		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004728			30	3377	N/A	9.054,97 +
0000	149372		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004728			30	3377	N/A	12.433,39 +
0000	149379		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004728			30	3377	N/A	150,93 +
0000	149386		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004728			30	3377	N/A	3.488,76 +
0000	149393		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004728			30	3377	N/A	2.258,90 +
0000	149400		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004728			30	3377	N/A	4.636,17 +
0000	149411		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004729			30	3374	N/A	15.377,41 -
0000	149425		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004730			30	3374	N/A	12.377,43 -
0000	149436		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004730			30	3377	N/A	1.111,17 +
0000	149443		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004730			30	3377	N/A	201,71 +
0000	149450		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004730			30	3377	N/A	390,84 +
0000	149461		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004731			30	3374	N/A	8.537,48 -
0000	149472		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004731			30	3377	N/A	596,89 +
0000	149479		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004731			30	3377	N/A	47,96 +
0000	149486		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004731			30	3377	N/A	1.001,89 +
0000	149497		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004732			30	3374	N/A	2.818,58 -
0000	149511		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004733			30	3374	N/A	364,38 -
0000	149525		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004734			30	3374	N/A	3.085,54 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	149539	29/06/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004735			47	3374	N/A	1.788,08 -
0000	149553		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004736			57	3374	N/A	7.174,68 -
0000	149564		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004736			57	3377	N/A	682,14 +
0000	149575		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004737			58	3374	N/A	51.577,42 -
0000	149586		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004737			58	3377	N/A	452,44 +
0000	149593		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004737			58	3377	N/A	5.333,34 +
0000	149600		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004737			58	3377	N/A	4.057,59 +
0000	149607		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004737			58	3377	N/A	16,44 +
0000	149614		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004737			58	3377	N/A	3.767,94 +
0000	149621		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004737			58	3377	N/A	2.027,20 +
0000	149628		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004737			58	3377	N/A	717,45 +
0000	149639		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004738			58	3374	N/A	917,63 -
0000	149653		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004739			58	3374	N/A	984,85 -
0000	149667		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004740			82	3374	N/A	8.724,00 -
0000	149678		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004740			82	3377	N/A	848,35 +
0000	149685		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004740			82	3377	N/A	106,60 +
0000	149692		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004740			82	3377	N/A	754,26 +
0000	149703		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004741			83	3374	N/A	19.752,54 -
0000	149714		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004741			83	3377	N/A	1.976,00 +
0000	149721		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004741			83	3377	N/A	425,71 +
0000	149728		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004741			83	3377	N/A	25,22 +
0000	149735		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004741			83	3377	N/A	1.277,19 +
0000	149742		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004741			83	3377	N/A	321,23 +
0000	149753		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004742			83	3374	N/A	1.513,20 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	149767	29/06/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004743			83	3374 N/A		769,33 -
0000	149781		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004744			113	3374 N/A		2.856,33 -
0000	149792		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004744			113	3377 N/A		245,81 +
0000	149799		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004744			113	3377 N/A		16,22 +
0000	149810		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004745			125	3374 N/A		3.427,20 -
0000	149821		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004745			125	3377 N/A		596,51 +
0000	149828		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004745			125	3377 N/A		412,54 +
0000	149835		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004745			125	3377 N/A		275,97 +
0000	149846		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004746			125	3374 N/A		2.077,10 -
0000	149860		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004747			137	3374 N/A		46.973,55 -
0000	149871		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004747			137	3377 N/A		4.596,38 +
0000	149878		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004747			137	3377 N/A		2.037,87 +
0000	149885		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004747			137	3377 N/A		1.762,61 +
0000	149896		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004748			138	3374 N/A		78.725,09 -
0000	149907		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004748			138	3377 N/A		491,56 +
0000	149914		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004748			138	3377 N/A		170,00 +
0000	149921		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004748			138	3377 N/A		8.495,47 +
0000	149928		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004748			138	3377 N/A		10.497,78 +
0000	149935		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004748			138	3377 N/A		90,00 +
0000	149942		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004748			138	3377 N/A		4.753,12 +
0000	149949		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004748			138	3377 N/A		3.539,31 +
0000	149956		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004748			138	3377 N/A		6.120,23 +
0000	149967		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004749			138	3374 N/A		8.539,04 -
0000	149978		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004749			138	3377 N/A		64,55 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	149989	29/06/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004750			138	3374	N/A	1.146,29 -
0000	150003		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004751			142	3374	N/A	11.987,42 -
0000	150014		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004751			142	3377	N/A	1.354,22 +
0000	150021		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004751			142	3377	N/A	1.755,66 +
0000	150028		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004751			142	3377	N/A	1.611,43 +
0000	150035		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004751			142	3377	N/A	2.306,42 +
0000	150042		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004751			142	3377	N/A	336,13 +
0000	150053		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004752			142	3374	N/A	2.059,68 -
0000	150067		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004753			149	3374	N/A	8.251,62 -
0000	150078		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004753			149	3377	N/A	734,17 +
0000	150085		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004753			149	3377	N/A	64,18 +
0000	150092		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004753			149	3377	N/A	1.200,87 +
0000	150103		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004754			149	3374	N/A	5.124,97 -
0000	150114		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004754			149	3377	N/A	543,40 +
0000	150121		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004754			149	3377	N/A	379,12 +
0000	150132		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004755			149	3374	N/A	235,08 -
0000	150146		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004756			162	3374	N/A	6.476,87 -
0000	150157		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004756			162	3377	N/A	631,38 +
0000	150164		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004756			162	3377	N/A	320,10 +
0000	150175		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004757			163	3374	N/A	29.760,84 -
0000	150186		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004757			163	3377	N/A	2.821,58 +
0000	150193		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004757			163	3377	N/A	988,41 +
0000	150200		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004757			163	3377	N/A	33,37 +
0000	150207		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004757			163	3377	N/A	876,46 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	150214	29/06/2023	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004757			163	3377 N/A		2.560,21 +
0000	150221		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004757			163	3377 N/A		1.033,85 +
0000	150232		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004758			163	3374 N/A		1.245,82 -
0000	150246		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004759			197	3374 N/A		11.959,79 -
0000	150257		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004759			197	3377 N/A		992,76 +
0000	150268		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004760			197	3374 N/A		830,47 -
0000	150282		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004761			211	3374 N/A		2.640,00 -
0000	150293		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004761			211	3377 N/A		198,00 +
0000	150304		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004762			225	3374 N/A		5.124,97 -
0000	150315		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004762			225	3377 N/A		543,40 +
0000	150322		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004762			225	3377 N/A		379,12 +
0000	150329		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004762			225	3377 N/A		829,86 +
0000	150340		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004763			237	3374 N/A		1.766,21 -
0000	150351		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004763			237	3377 N/A		139,15 +
0000	150362		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004764			238	3374 N/A		82.257,76 -
0000	150373		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004764			238	3377 N/A		848,40 +
0000	150380		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004764			238	3377 N/A		8.577,09 +
0000	150387		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004764			238	3377 N/A		6.703,62 +
0000	150394		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004764			238	3377 N/A		140,09 +
0000	150401		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004764			238	3377 N/A		1.196,80 +
0000	150408		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004764			238	3377 N/A		3.731,69 +
0000	150415		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004764			238	3377 N/A		3.142,05 +
0000	150426		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004765			238	3374 N/A		1.809,05 -
0000	150440		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004766			238	3374 N/A		2.199,27 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	150454	29/06/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004767			241	3374	N/A	4.192,71 -
0000	150468		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004768			254	3374	N/A	12.753,62 -
0000	150479		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004768			254	3377	N/A	876,95 +
0000	150486		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004768			254	3377	N/A	2.061,01 +
0000	150497		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004769			258	3374	N/A	17.162,46 -
0000	150508		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004769			258	3377	N/A	3.683,50 +
0000	150515		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004769			258	3377	N/A	2.821,75 +
0000	150522		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004769			258	3377	N/A	55,00 +
0000	150533		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004770			264	3374	N/A	1.613,33 -
0000	150547		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004771			265	3374	N/A	38.048,74 -
0000	150558		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004771			265	3377	N/A	3.619,43 +
0000	150565		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004771			265	3377	N/A	428,69 +
0000	150572		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004771			265	3377	N/A	26,40 +
0000	150579		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004771			265	3377	N/A	2.193,89 +
0000	150586		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004771			265	3377	N/A	387,50 +
0000	150597		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004772			269	3374	N/A	27.039,22 -
0000	150608		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004772			269	3377	N/A	1.897,21 +
0000	150615		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004772			269	3377	N/A	2.828,22 +
0000	150622		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004772			269	3377	N/A	16,44 +
0000	150629		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004772			269	3377	N/A	215,80 +
0000	150636		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004772			269	3377	N/A	914,71 +
0000	150647		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004773			296	3374	N/A	5.404,55 -
0000	150658		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004773			296	3377	N/A	523,65 +
0000	150665		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004773			296	3377	N/A	52,45 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	150672	29/06/2023	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004773			296	3377 N/A		20,53 +
0000	150679		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004773			296	3377 N/A		993,30 +
0000	150686		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004773			296	3377 N/A		244,10 +
0000	150697		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004774			296	3374 N/A		574,95 -
0000	150711		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004775			309	3374 N/A		11.810,07 -
0000	150722		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004775			309	3377 N/A		924,30 +
0000	150733		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004776			310	3374 N/A		61.981,94 -
0000	150744		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004776			310	3377 N/A		6.872,02 +
0000	150751		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004776			310	3377 N/A		3.800,05 +
0000	150758		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004776			310	3377 N/A		112,36 +
0000	150765		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004776			310	3377 N/A		968,07 +
0000	150772		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004776			310	3377 N/A		4.282,57 +
0000	150779		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004776			310	3377 N/A		2.109,66 +
0000	150790		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004777			310	3374 N/A		3.877,73 -
0000	150804		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004778			310	3374 N/A		5.124,97 -
0000	150815		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004778			310	3377 N/A		543,40 +
0000	150822		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004778			310	3377 N/A		379,12 +
0000	150833		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004779			312	3374 N/A		1.681,10 -
0000	150847		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004780			330	3374 N/A		23.902,69 -
0000	150858		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004780			330	3377 N/A		2.246,78 +
0000	150865		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004780			330	3377 N/A		1.694,75 +
0000	150872		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004780			330	3377 N/A		323,99 +
0000	150879		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004780			330	3377 N/A		1.572,03 +
0000	150886		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004780			330	3377 N/A		651,75 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	150897	29/06/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004781			330	3374	N/A	1.892,21 -
0000	150911		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004782			345	3374	N/A	3.129,80 -
0000	150922		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004782			345	3377	N/A	278,63 +
0000	150929		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004782			345	3377	N/A	36,73 +
0000	150940		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004783			346	3374	N/A	36.633,19 -
0000	150951		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004783			346	3377	N/A	3.516,65 +
0000	150958		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004783			346	3377	N/A	4.858,11 +
0000	150965		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004783			346	3377	N/A	87,62 +
0000	150972		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004783			346	3377	N/A	2.435,11 +
0000	150979		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004783			346	3377	N/A	228,14 +
0000	150986		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004783			346	3377	N/A	1.125,03 +
0000	150997		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004784			346	3374	N/A	4.110,09 -
0000	151011		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004785			346	3374	N/A	673,05 -
0000	151025		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004786			361	3374	N/A	23.902,21 -
0000	151036		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004786			361	3377	N/A	1.753,90 +
0000	151043		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004786			361	3377	N/A	3.718,37 +
0000	151050		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004786			361	3377	N/A	15,00 +
0000	151061		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004787			378	3374	N/A	2.856,33 -
0000	151072		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004787			378	3377	N/A	245,81 +
0000	151079		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004787			378	3377	N/A	16,22 +
0000	151090		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004788			378	3374	N/A	5.124,97 -
0000	151101		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004788			378	3377	N/A	543,40 +
0000	151108		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004788			378	3377	N/A	379,12 +
0000	151119		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/004789			2	3374	N/A	3.294,95 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	151133	29/06/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/004790			2	3374	N/A	1.076,23 -
0000	151147		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/004791			2	3374	N/A	688,68 -
0000	151161		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/004792			12	3374	N/A	4.862,36 -
0000	151175		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/004793			12	3374	N/A	1.359,60 -
0000	151189		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/004794			21	3374	N/A	1.909,84 -
0000	151203		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/004795			31	3374	N/A	21.374,13 -
0000	151217		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/004796			31	3374	N/A	710,59 -
0000	151231		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/004797			31	3374	N/A	2.599,22 -
0000	151245		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/004798			31	3374	N/A	1.464,98 -
0000	151259		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/004799			60	3374	N/A	18.788,92 -
0000	151273		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/004800			60	3374	N/A	11.370,96 -
0000	151284		Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/004800			60	3377	N/A	1.504,67 +
0000	151295		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/004801			61	3374	N/A	11.415,19 -
0000	151309		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/004802			84	3374	N/A	4.465,80 -
0000	151323		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/004803			84	3374	N/A	1.993,59 -
0000	151337		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/004804			106	3374	N/A	2.949,89 -
0000	151351		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/004805			114	3374	N/A	599,82 -
0000	151365		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/004806			126	3374	N/A	1.155,92 -
0000	151379		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/004807			150	3374	N/A	1.076,23 -
0000	151393		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/004808			150	3374	N/A	1.782,17 -
0000	151407		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/004809			164	3374	N/A	6.511,50 -
0000	151421		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/004810			164	3374	N/A	1.360,12 -
0000	151432		Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/004810			164	3377	N/A	59,82 +
0000	151443		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/004811			198	3374	N/A	1.805,08 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	151457	29/06/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/004812			212	3374 N/A		52,80 -
0000	151471		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/004813			212	3374 N/A		554,40 -
0000	151485		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/004814			226	3374 N/A		1.076,23 -
0000	151499		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/004815			240	3374 N/A		17.947,38 -
0000	151513		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/004816			256	3374 N/A		2.433,83 -
0000	151527		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/004817			259	3374 N/A		3.604,11 -
0000	151541		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/004818			266	3374 N/A		8.500,04 -
0000	151555		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/004819			271	3374 N/A		5.006,11 -
0000	151569		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/004820			297	3374 N/A		1.255,67 -
0000	151583		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/004821			311	3374 N/A		1.076,23 -
0000	151597		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/004822			311	3374 N/A		14.183,65 -
0000	151611		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/004823			311	3374 N/A		2.480,05 -
0000	151622		Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/004823			311	3377 N/A		119,64 +
0000	151633		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/004824			331	3374 N/A		5.416,93 -
0000	151647		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/004825			347	3374 N/A		8.453,07 -
0000	151661		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/004826			347	3374 N/A		657,25 -
0000	151675		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/004827			362	3374 N/A		4.758,47 -
0000	151689		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/004828			379	3374 N/A		1.076,23 -
0000	151703		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/004829			379	3374 N/A		599,82 -
0000	151717		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/004830			266	3374 N/A		1.639,14 -
0000	151731		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/004831			240	3374 N/A		370,90 -
0000	151767		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004832			1382	3374 N/A		23.760,00 -
0000	151773		Est Liquidacao Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004771			265	3374 N/A		23.760,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	151808	29/06/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 29/06/2023	2023/004615			2010	3377	N/A	28.787,27 +
0000	151815		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62901 Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077	Documento 62901 de 29/06/2023	2023/004569			263	3377	N/A	2.000,00 +
0000	151822		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62901 Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077	Documento 62901 de 29/06/2023	2023/004568			267	3377	N/A	3.300,00 +
0000	151846		Liquidacao de Empenho. Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA	75		2023/004834			73	3374	N/A	205,00 -
0000	151881		Liquidacao de Empenho. Credor: JOSELEI TRIPPE	4172		2023/004833			1582	3374	N/A	6.510,00 -
0000	151888		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/004707			248	3374	N/A	183,00 -
0000	151898		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/004701			40	3374	N/A	1.576,84 -
0000	151907		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62902 Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828	Documento 62902 de 29/06/2023	2023/004645			232	3377	N/A	180,00 +
0000	151914		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62901 Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828	Documento 62901 de 29/06/2023	2023/004584			109	3377	N/A	180,00 +
0000	151921		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62901 Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828	Documento 62901 de 29/06/2023	2023/004446			40	3377	N/A	180,00 +
0000	151929		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/004704			40	3374	N/A	0,01 -
0000	151939		Liquidacao de Empenho. Credor: BONI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	4829		2023/003603			36	3374	N/A	3,52 -
0000	151949		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/004708			383	3374	N/A	152,51 -
0000	151994		Liquidacao de Empenho. Credor: EMANUELI KLOCK RAUBER DE ROSSO 08585803908	4400		2023/004843			229	3374	N/A	99,00 -
0000	152036		Liquidacao de Empenho. Credor: JOEL SOARES DE MORAES 72542420963	4944		2023/004846			117	3374	N/A	4.200,00 -
0000	152064		Liquidacao de Empenho. Credor: MECANICA ITACOLOMI - EIRELI	4795		2023/002858			229	3374	N/A	295,00 -
0000	152078		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004850			87	3374	N/A	299,15 -
0000	152095		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004851			87	3374	N/A	306,90 -
0000	152105		Liquidacao de Empenho. Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI	4402		2023/004533			248	3374	N/A	7.800,00 -
0000	152129		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004853			2028	3374	N/A	235,63 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	152146	29/06/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004854			2028	3374 N/A		234,33 -
0000	152170		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO HORN	57		2023/004856			9	3374 N/A		78,77 -
0000	152191		Liquidacao de Empenho. Credor: EMBRIOSEMEN EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS	4376		2023/004858			352	3374 N/A		434,00 -
0000	152212		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/004860			232	3374 N/A		11,50 -
0000	152226		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/004861			354	3374 N/A		13,05 -
0000	152247		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/004863			40	3374 N/A		63,55 -
0000	152268		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/004865			49	3374 N/A		34,80 -
0000	152275		Liquidacao de Empenho. Credor: DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	4868		2023/004479			36	3374 N/A		551,90 -
0000	152285		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/004706			354	3374 N/A		423,95 -
0000	152295		Liquidacao de Empenho. Credor: A & H SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	4869		2023/004476			65	3374 N/A		48,03 -
0000	152304		Est Liquidacao Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/004708			383	3374 N/A		0,01 +
0000	152322		Liquidacao de Empenho. Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756		2023/004603			55	3374 N/A		2.405,94 -
0000	152332		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004864			87	3374 N/A		70,65 -
0000	152339		Liquidacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/004859			72	3374 N/A		1.375,75 -
0000	152348		Est Liquidacao Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/004859			72	3374 N/A		2,00 +
0000	152365		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 280623 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 280623 de 29/06/2023	2023/004861			354	3377 N/A		13,05 +
0000	152372		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 280623 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 280623 de 29/06/2023	2023/004863			40	3377 N/A		63,55 +
0000	152379		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 240259 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 240259 de 29/06/2023	2023/004860			232	3377 N/A		11,50 +
0000	152623		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 29/06/2023	2023/004748			138	3377 N/A		44.567,62 +
0000	152630		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 29/06/2023	2023/004747			137	3377 N/A		25.525,22 +
0000	152637		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 29/06/2023	2023/004728			30	3377 N/A		49.019,98 +
0000	152644		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 29/06/2023	2023/004776			310	3377 N/A		43.837,21 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	152661	29/06/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento 19531 de 29/06/2023	2023/004783				346	3377 N/A		8.570,06 +
											Saldo Atual:	1.354.141,24 -
0000	152408	30/06/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: BMF COMERCIO LTDA	4945		2023/004867			65	3374 N/A		476,70 -
0000	152449		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004869			314	3374 N/A		817,41 -
0000	152478		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/004870			49	3374 N/A		0,32 -
0000	152485		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004871			87	3374 N/A		496,62 -
0000	152512		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004872			314	3374 N/A		220,58 -
0000	152534		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/004573			16	3374 N/A		1.500,00 -
0000	152541		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/004574			42	3374 N/A		6.240,00 -
0000	152548		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/004575			110	3374 N/A		10.000,00 -
0000	152555		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/004576			102	3374 N/A		6.210,00 -
0000	152562		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/004577			274	3374 N/A		10.479,98 -
0000	152569		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/004578			182	3374 N/A		5.500,00 -
0000	152576		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/004579			341	3374 N/A		9.000,00 -
0000	152583		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/004580			356	3374 N/A		2.700,00 -
0000	152590		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO ROBERTO BAPTISTA JUNIOR	3728		2023/004868			41	3374 N/A		380,00 -
0000	152600		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/004581			384	3374 N/A		600,00 -
0000	152607		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/004582			203	3374 N/A		1.200,00 -
0000	152614		Liquidacao de Empenho. Credor: COPY PRINTER MULTIFUNCIONAIS LTDA ME	3654		2023/004866			40	3374 N/A		2.584,96 -
0000	152652		Liquidacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/004862			39	3374 N/A		5.055,40 -
0000	152668		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento 3955 de 30/06/2023	2023/004736				57	3377 N/A		6.492,54 +
0000	152675		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento 3955 de 30/06/2023	2023/004737				58	3377 N/A		35.205,02 +
0000	152682		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento 3955 de 30/06/2023	2023/004738				58	3377 N/A		917,63 +
0000	152689		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento 3955 de 30/06/2023	2023/004739				58	3377 N/A		984,85 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	152696	30/06/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO		1 Documento 3955 de 30/06/2023	2023/004740			82	3377	N/A	7.014,79 +
0000	152703		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO		1 Documento 3955 de 30/06/2023	2023/004741			83	3377	N/A	15.727,19 +
0000	152710		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO		1 Documento 3955 de 30/06/2023	2023/004742			83	3377	N/A	1.513,20 +
0000	152717		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO		1 Documento 3955 de 30/06/2023	2023/004743			83	3377	N/A	769,33 +
0000	152724		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO		1 Documento 3955 de 30/06/2023	2023/004747			137	3377	N/A	13.051,47 +
0000	152731		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO		1 Documento 3955 de 30/06/2023	2023/004749			138	3377	N/A	8.474,49 +
0000	152738		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO		1 Documento 3955 de 30/06/2023	2023/004750			138	3377	N/A	1.146,29 +
0000	152745		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO		1 Documento 3955 de 30/06/2023	2023/004751			142	3377	N/A	4.623,56 +
0000	152753		Liquidacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/004852			353	3374	N/A	1.593,55 -
0000	152762		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO		1 Documento 3955 de 30/06/2023	2023/004752			142	3377	N/A	2.059,68 +
0000	152769		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO		1 Documento 420999 de 30/06/2023	2023/004762			225	3377	N/A	3.372,59 +
0000	152776		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO		1 Documento 420999 de 30/06/2023	2023/004763			237	3377	N/A	1.627,06 +
0000	152783		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO		1 Documento 420999 de 30/06/2023	2023/004764			238	3377	N/A	57.918,02 +
0000	152790		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO		1 Documento 420999 de 30/06/2023	2023/004765			238	3377	N/A	1.809,05 +
0000	152797		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO		1 Documento 420999 de 30/06/2023	2023/004766			238	3377	N/A	2.199,27 +
0000	152804		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO		1 Documento 420999 de 30/06/2023	2023/004767			241	3377	N/A	4.192,71 +
0000	152812		Liquidacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/004855			247	3374	N/A	3.516,80 -
0000	152821		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO		1 Documento 420999 de 30/06/2023	2023/004768			254	3377	N/A	9.815,66 +
0000	152828		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO		1 Documento 420999 de 30/06/2023	2023/004770			264	3377	N/A	1.613,33 +
0000	152835		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO		1 Documento 420999 de 30/06/2023	2023/004772			269	3377	N/A	21.166,84 +
0000	152845		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO		1 Documento 420999 de 30/06/2023	2023/004769			258	3377	N/A	10.602,21 +
0000	152852		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO		1 Documento 420999 de 30/06/2023	2023/004771			265	3377	N/A	7.632,83 +
0000	152859		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO		1 Documento 420999 de 30/06/2023	2023/004832			1382	3377	N/A	23.760,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	152866	30/06/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/06/2023	2023/004783			346	3377	N/A	15.812,47 +
0000	152873		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/06/2023	2023/004786			361	3377	N/A	18.414,94 +
0000	152880		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/06/2023	2023/004780			330	3377	N/A	17.413,39 +
0000	152887		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/06/2023	2023/004775			309	3377	N/A	9.000,56 +
0000	152901		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 30/06/2023	2023/004757			163	3377	N/A	21.446,96 +
0000	152908		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 30/06/2023	2023/004722			11	3377	N/A	14.260,50 +
0000	152915		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 30/06/2023	2023/004720			1	3377	N/A	11.624,61 +
0000	152922		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 30/06/2023	2023/004729			30	3377	N/A	11.968,61 +
0000	152932		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/06/2023	2023/004729			30	3377	N/A	3.408,80 +
0000	152939		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/06/2023	2023/004719			1	3377	N/A	2.934,94 +
0000	152946		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/06/2023	2023/004721			1	3377	N/A	3.561,31 +
0000	152953		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/06/2023	2023/004723			11	3377	N/A	1.113,92 +
0000	152960		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/06/2023	2023/004724			11	3377	N/A	2.483,81 +
0000	152967		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/06/2023	2023/004725			20	3377	N/A	5.480,07 +
0000	152981		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/06/2023	2023/004726			20	3377	N/A	1.466,84 +
0000	152988		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/06/2023	2023/004727			29	3377	N/A	3.118,90 +
0000	152995		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/06/2023	2023/004730			30	3377	N/A	10.673,71 +
0000	153002		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/06/2023	2023/004731			30	3377	N/A	6.890,74 +
0000	153009		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/06/2023	2023/004732			30	3377	N/A	2.818,58 +
0000	153016		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/06/2023	2023/004733			30	3377	N/A	364,38 +
0000	153023		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/06/2023	2023/004734			30	3377	N/A	3.085,54 +
0000	153030		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/06/2023	2023/004735			47	3377	N/A	1.788,08 +
0000	153037		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/06/2023	2023/004744			113	3377	N/A	2.594,30 +
0000	153044		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/06/2023	2023/004745			125	3377	N/A	2.142,18 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	153058	30/06/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/06/2023	2023/004746			125	3377	N/A	2.077,10 +
0000	153065		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/06/2023	2023/004753			149	3377	N/A	6.252,40 +
0000	153072		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/06/2023	2023/004754			149	3377	N/A	4.202,45 +
0000	153079		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/06/2023	2023/004755			149	3377	N/A	235,08 +
0000	153086		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/06/2023	2023/004756			162	3377	N/A	5.525,39 +
0000	153093		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/06/2023	2023/004758			163	3377	N/A	1.245,82 +
0000	153100		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/06/2023	2023/004759			197	3377	N/A	10.967,03 +
0000	153107		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/06/2023	2023/004760			197	3377	N/A	830,47 +
0000	153114		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/06/2023	2023/004761			211	3377	N/A	2.442,00 +
0000	153121		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/06/2023	2023/004773			296	3377	N/A	3.570,52 +
0000	153128		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/06/2023	2023/004774			296	3377	N/A	574,95 +
0000	153143		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/004877			31	3374	N/A	1.067,16 -
0000	153149		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/06/2023	2023/004775			309	3377	N/A	1.885,21 +
0000	153156		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/06/2023	2023/004777			310	3377	N/A	3.877,73 +
0000	153163		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/06/2023	2023/004778			310	3377	N/A	4.202,45 +
0000	153170		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/06/2023	2023/004779			312	3377	N/A	1.681,10 +
0000	153177		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/06/2023	2023/004781			330	3377	N/A	1.892,21 +
0000	153184		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/06/2023	2023/004782			345	3377	N/A	2.814,44 +
0000	153191		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/06/2023	2023/004784			346	3377	N/A	4.110,09 +
0000	153198		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/06/2023	2023/004785			346	3377	N/A	673,05 +
0000	153205		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/06/2023	2023/004787			378	3377	N/A	2.594,30 +
0000	153212		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/06/2023	2023/004788			378	3377	N/A	4.202,45 +
0000	153233		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho INSS 63004 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 63004 de 30/06/2023	2023/004799			60	3377	N/A	18.788,92 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	153240	30/06/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho INSS 63004 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 63004 de 30/06/2023	2023/004800			60	3377	N/A	9.866,29 +
0000	153247		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho INSS 63004 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 63004 de 30/06/2023	2023/004802			84	3377	N/A	4.465,80 +
0000	153254		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho INSS 63004 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 63004 de 30/06/2023	2023/004803			84	3377	N/A	1.993,59 +
0000	153261		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho INSS 63004 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 63004 de 30/06/2023	2023/004804			106	3377	N/A	2.949,89 +
0000	153268		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho INSS 63004 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 63004 de 30/06/2023	2023/004801			61	3377	N/A	11.415,19 +
0000	153275		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho INSS 63004 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 63004 de 30/06/2023	2023/004814			226	3377	N/A	1.076,23 +
0000	153282		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho INSS 63004 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 63004 de 30/06/2023	2023/004815			240	3377	N/A	17.947,38 +
0000	153296		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho INSS 63004 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 63004 de 30/06/2023	2023/004816			256	3377	N/A	2.433,83 +
0000	153303		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho INSS 63004 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 63004 de 30/06/2023	2023/004817			259	3377	N/A	3.604,11 +
0000	153310		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho INSS 63004 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 63004 de 30/06/2023	2023/004818			266	3377	N/A	8.500,04 +
0000	153317		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho INSS 63004 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 63004 de 30/06/2023	2023/004819			271	3377	N/A	5.006,11 +
0000	153324		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho INSS 63004 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 63004 de 30/06/2023	2023/004831			240	3377	N/A	370,90 +
0000	153331		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho INSS 63006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 63006 de 30/06/2023	2023/004795			31	3377	N/A	8.679,09 +
0000	153338		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho INSS 63005 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 63005 de 30/06/2023	2023/004795			31	3377	N/A	2.872,24 +
0000	153345		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho INSS 63004 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 63004 de 30/06/2023	2023/004795			31	3377	N/A	9.822,80 +
0000	153352		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho INSS 63004 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 63004 de 30/06/2023	2023/004789			2	3377	N/A	3.294,95 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	153359	30/06/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho INSS 63004 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 63004 de 30/06/2023	2023/004790			2	3377	N/A	1.076,23 +
0000	153366		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho INSS 63004 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 63004 de 30/06/2023	2023/004791			2	3377	N/A	688,68 +
0000	153373		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho INSS 63004 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 63004 de 30/06/2023	2023/004792			12	3377	N/A	4.862,36 +
0000	153380		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho INSS 63004 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 63004 de 30/06/2023	2023/004793			12	3377	N/A	1.359,60 +
0000	153387		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho INSS 63004 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 63004 de 30/06/2023	2023/004794			21	3377	N/A	1.909,84 +
0000	153394		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho INSS 63004 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 63004 de 30/06/2023	2023/004796			31	3377	N/A	710,59 +
0000	153401		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho INSS 63004 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 63004 de 30/06/2023	2023/004797			31	3377	N/A	2.599,22 +
0000	153408		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho INSS 63004 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 63004 de 30/06/2023	2023/004798			31	3377	N/A	1.464,98 +
0000	153415		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho INSS 63004 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 63004 de 30/06/2023	2023/004805			114	3377	N/A	599,82 +
0000	153422		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho INSS 63004 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 63004 de 30/06/2023	2023/004806			126	3377	N/A	1.155,92 +
0000	153429		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho INSS 63004 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 63004 de 30/06/2023	2023/004807			150	3377	N/A	1.076,23 +
0000	153436		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho INSS 63004 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 63004 de 30/06/2023	2023/004808			150	3377	N/A	1.782,17 +
0000	153443		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho INSS 63004 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 63004 de 30/06/2023	2023/004809			164	3377	N/A	6.511,50 +
0000	153450		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho INSS 63004 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 63004 de 30/06/2023	2023/004810			164	3377	N/A	1.300,30 +
0000	153457		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho INSS 63004 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 63004 de 30/06/2023	2023/004811			198	3377	N/A	1.805,08 +
0000	153464		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho INSS 63004 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 63004 de 30/06/2023	2023/004813			212	3377	N/A	554,40 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	153471	30/06/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho INSS 63004 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 63004 de 30/06/2023	2023/004820			297	3377	N/A	1.255,67 +
0000	153478		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho INSS 63004 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 63004 de 30/06/2023	2023/004821			311	3377	N/A	1.076,23 +
0000	153485		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho INSS 63004 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 63004 de 30/06/2023	2023/004822			311	3377	N/A	14.183,65 +
0000	153492		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho INSS 63004 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 63004 de 30/06/2023	2023/004823			311	3377	N/A	2.360,41 +
0000	153499		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho INSS 63004 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 63004 de 30/06/2023	2023/004824			331	3377	N/A	5.416,93 +
0000	153513		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho INSS 63004 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 63004 de 30/06/2023	2023/004825			347	3377	N/A	8.453,07 +
0000	153520		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho INSS 63004 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 63004 de 30/06/2023	2023/004826			347	3377	N/A	657,25 +
0000	153527		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho INSS 63004 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 63004 de 30/06/2023	2023/004827			362	3377	N/A	4.758,47 +
0000	153534		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho INSS 63004 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 63004 de 30/06/2023	2023/004828			379	3377	N/A	1.076,23 +
0000	153541		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho INSS 63004 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 63004 de 30/06/2023	2023/004829			379	3377	N/A	599,82 +
0000	153591		Liquidacao de Empenho. Credor: VICENTE BARETE	534		2023/004880			251	3374	N/A	1.235,00 -
0000	153737		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho INSS 63004 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 63004 de 30/06/2023	2023/004877			31	3377	N/A	1.067,16 +
0000	153744		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho FGTS 63007 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 63007 de 30/06/2023	2023/004812			212	3377	N/A	52,80 +
0000	153751		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho FGTS 63008 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 63008 de 30/06/2023	2023/004830			266	3377	N/A	1.639,14 +
0000	154015		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004882			2028	3374	N/A	165,34 -
0000	154032		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004883			2028	3374	N/A	255,16 -
0000	154049		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004884			2028	3374	N/A	188,14 -
0000	154066		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004885			36	3374	N/A	239,54 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	154083	30/06/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004886			352	3374 N/A		272,29 -
0000	154100		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/004887			40	3374 N/A		97,10 -
0000	154114		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/004888			354	3374 N/A		2,05 -
0000	154128		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/004889			232	3374 N/A		11,50 -
0000	154142		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/004890			40	3374 N/A		57,50 -
0000	154156		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/004891			73	3374 N/A		11,50 -
0000	154170		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004892			314	3374 N/A		85,74 -
0000	154184		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/004893			40	3374 N/A		23,00 -
0000	154198		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/004894			40	3374 N/A		34,50 -
0000	154205		Liquidacao de Empenho. Credor: REGINA CELIA CUNHA DE SOUSA 00641565755	4930		2023/004477			36	3374 N/A		50,73 -
0000	154214		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56 Documento 850 de 30/06/2023		2023/004865			49	3377 N/A		34,80 +
0000	154221		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56 Documento 850 de 30/06/2023		2023/004870			49	3377 N/A		0,32 +
0000	154229		Liquidacao de Empenho. Credor: FPM ASSESSORIA	3559		2023/004881			40	3374 N/A		1.300,00 -
0000	154239		Liquidacao de Empenho. Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138		2023/004878			92	3374 N/A		11.957,40 -
0000	154250		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 290623 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976 Documento 290623 de 30/06/2023		2023/004888			354	3377 N/A		2,05 +
0000	154257		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 290623 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976 Documento 290623 de 30/06/2023		2023/004887			40	3377 N/A		97,10 +
0000	154264		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 396733 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63 Documento 396733 de 30/06/2023		2023/004889			232	3377 N/A		11,50 +
0000	154272		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/004662			36	3374 N/A		79,50 -
0000	154281		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 396719 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63 Documento 396719 de 30/06/2023		2023/004890			40	3377 N/A		57,50 +
0000	154288		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 396714 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63 Documento 396714 de 30/06/2023		2023/004891			73	3377 N/A		11,50 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	154296	30/06/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/004663			36	3374	N/A	41,15 -
0000	154305		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 396736 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 396736 de 30/06/2023	2023/004894			40	3377	N/A	34,50 +
0000	154312		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 396731 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 396731 de 30/06/2023	2023/004893			40	3377	N/A	23,00 +
0000	154395		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 30/06/2023	2023/004616			283	3377	N/A	106.033,48 +
0000	154405		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 30/06/2023	2023/004617			283	3377	N/A	13.466,23 +
0000	154415		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 30/06/2023	2023/004618			282	3377	N/A	9.966,97 +
0000	154425		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 30/06/2023	2023/004619			283	3377	N/A	45.127,81 +
0000	154435		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 13232 Credor: PLAIR GOLDSCHMIDT	931	Documento 13232 de 30/06/2023	2023/004557			351	3377	N/A	450,00 +
0000	154455		Liquidacao de Empenho. Credor: ELENICE SIQUEIRA MOHR	2662		2023/000421			17	3375	N/A	868,00 -
0000	154460		Liquidacao de Empenho. Credor: GILSON LUIZ KUNZ SCHMITT	983		2023/003762			17	3374	N/A	928,81 -
0000	154467		Liquidacao de Empenho. Credor: APAE-ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EX. DE SULINA	925		2023/002065			144	3374	N/A	8.500,00 -
0000	154473		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 63001 Credor: ELENICE SIQUEIRA MOHR	2662	Documento 63001 de 30/06/2023	2023/000421			17	3377	N/A	868,00 +
0000	154480		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 63002 Credor: GILSON LUIZ KUNZ SCHMITT	983	Documento 63002 de 30/06/2023	2023/003762			17	3377	N/A	928,81 +
0000	154487		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 30789 Credor: APAE-ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EX. DE SULINA	925	Documento 30789 de 30/06/2023	2023/002065			144	3377	N/A	8.500,00 +
0000	155153		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61908 Credor: BMF COMERCIO LTDA	4945	Documento 61908 de 30/06/2023	2023/004867			65	3377	N/A	476,70 +
											Saldo Atual:	595.539,30 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

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:	-11.746.047,86
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	1.034,57
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	2.288.390,38
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	129467	01/06/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60101 Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957	Documento 60101 de 01/06/2023	2023/003787			337	3376	N/A	2.303,62 -
0000	130512		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 310523 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 310523 de 01/06/2023	2023/004140			40	3376	N/A	26,65 -
0000	130519		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 096506 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 96506 de 01/06/2023	2023/004142			40	3376	N/A	11,50 -
											Saldo Atual:	11.748.389,63 -
0000	131597	02/06/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 010623 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 10623 de 02/06/2023	2023/004159			40	3376	N/A	4,10 -
0000	131604		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 010623 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 10623 de 02/06/2023	2023/004158			40	3376	N/A	32,80 -
											Saldo Atual:	11.748.426,53 -
0000	130800	05/06/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/06/2023	2023/001510			315	3376	N/A	9.665,54 -
0000	130807		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/06/2023	2023/001510			315	3376	N/A	4.773,62 -
0000	130814		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60501 Credor: RECAPADORA MARRECAS - ME	3663	Documento 60501 de 05/06/2023	2023/003266			319	3376	N/A	2.700,00 -
0000	130821		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60502 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 60502 de 05/06/2023	2023/002714			334	3376	N/A	8.353,24 -
0000	130828		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60502 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 60502 de 05/06/2023	2023/002715			334	3376	N/A	2.234,52 -
0000	130835		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60502 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 60502 de 05/06/2023	2023/002716			334	3376	N/A	2.640,93 -
0000	130842		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60502 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 60502 de 05/06/2023	2023/002717			334	3376	N/A	134,75 -
0000	130849		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60503 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 60503 de 05/06/2023	2023/003214			315	3376	N/A	537,50 -
0000	130856		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60503 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 60503 de 05/06/2023	2023/003225			315	3376	N/A	1.802,64 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

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	130863	05/06/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60503 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 60503 de 05/06/2023	2023/003226			319	3376 N/A		1.528,80 -
0000	130870		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60503 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 60503 de 05/06/2023	2023/003238			315	3376 N/A		39,20 -
0000	130877		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60503 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 60503 de 05/06/2023	2023/003240			315	3376 N/A		88,20 -
0000	130884		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60503 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 60503 de 05/06/2023	2023/003241			319	3376 N/A		119,00 -
0000	130891		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60503 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 60503 de 05/06/2023	2023/003243			315	3376 N/A		332,84 -
0000	130898		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60503 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 60503 de 05/06/2023	2023/003244			315	3376 N/A		184,44 -
0000	130905		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60503 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 60503 de 05/06/2023	2023/003246			319	3376 N/A		525,00 -
0000	130912		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60503 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 60503 de 05/06/2023	2023/003263			315	3376 N/A		282,08 -
0000	130919		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60503 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 60503 de 05/06/2023	2023/003641			319	3376 N/A		111,80 -
0000	130926		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60503 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 60503 de 05/06/2023	2023/003215			319	3376 N/A		447,20 -
0000	130933		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60503 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 60503 de 05/06/2023	2023/003213			315	3376 N/A		596,84 -
0000	130940		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60504 Credor: C CHIOQUETA & CIA. LTDA.	2687	Documento 60504 de 05/06/2023	2023/002612			319	3376 N/A		5.830,00 -
0000	130947		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60505 Credor: MILANO COMERCIO DE PNEUMATICOS LTD	4867	Documento 60505 de 05/06/2023	2023/002809			315	3376 N/A		12.480,00 -
0000	130954		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60506 Credor: URBANO KOOP 37220500904	4235	Documento 60506 de 05/06/2023	2023/003275			338	3376 N/A		4.000,00 -
0000	130961		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/06/2023	2023/001626			315	3376 N/A		14.313,05 -
0000	130968		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/06/2023	2023/001830			315	3376 N/A		14.370,37 -
0000	130975		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/06/2023	2023/001846			315	3376 N/A		1.799,88 -
0000	130982		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/06/2023	2023/001903			315	3376 N/A		14.301,59 -
0000	130989		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/06/2023	2023/002049			315	3376 N/A		922,87 -
0000	130996		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/06/2023	2023/002050			315	3376 N/A		14.347,45 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

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	131003	05/06/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/06/2023	2023/002261			315	3376	N/A	14.370,37 -
0000	131010		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/06/2023	2023/002262			315	3376	N/A	1.052,98 -
0000	131017		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6971 Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918	Documento 6971 de 05/06/2023	2023/003422			315	3376	N/A	4.108,23 -
0000	131024		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6971 Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918	Documento 6971 de 05/06/2023	2023/003424			319	3376	N/A	2.931,86 -
0000	131031		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60501 Credor: GILBERTO JOAO ROSSI	2622	Documento 60501 de 05/06/2023	2023/004057			313	3376	N/A	450,00 -
0000	131038		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60502 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 60502 de 05/06/2023	2023/004102			333	3376	N/A	952,00 -
0000	131045		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60502 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 60502 de 05/06/2023	2023/004103			333	3376	N/A	246,00 -
0000	131052		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60502 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 60502 de 05/06/2023	2023/004104			337	3376	N/A	130,00 -
0000	131059		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60502 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 60502 de 05/06/2023	2023/003993			318	3376	N/A	532,00 -
0000	131066		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60502 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 60502 de 05/06/2023	2023/003995			314	3376	N/A	289,80 -
0000	131073		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60502 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 60502 de 05/06/2023	2023/003996			314	3376	N/A	16,80 -
0000	131080		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60502 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 60502 de 05/06/2023	2023/004010			314	3376	N/A	502,24 -
0000	131087		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60502 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 60502 de 05/06/2023	2023/004011			314	3376	N/A	77,40 -
0000	131094		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60502 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 60502 de 05/06/2023	2023/004012			318	3376	N/A	447,20 -
0000	131101		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60502 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 60502 de 05/06/2023	2023/004013			314	3376	N/A	540,08 -
0000	131108		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60502 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 60502 de 05/06/2023	2023/004014			318	3376	N/A	369,20 -
0000	131115		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60502 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 60502 de 05/06/2023	2023/004016			314	3376	N/A	272,64 -
0000	131122		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60502 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 60502 de 05/06/2023	2023/004017			314	3376	N/A	798,04 -
0000	131129		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60502 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 60502 de 05/06/2023	2023/004021			318	3376	N/A	126,00 -
0000	131136		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60502 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 60502 de 05/06/2023	2023/004022			314	3376	N/A	132,30 -
0000	131143		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60502 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 60502 de 05/06/2023	2023/004023			318	3376	N/A	504,00 -
0000	131150		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60502 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 60502 de 05/06/2023	2023/004024			314	3376	N/A	248,40 -
0000	131157		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60502 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 60502 de 05/06/2023	2023/004026			314	3376	N/A	1.440,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

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	131164	05/06/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60502 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 60502 de 05/06/2023	2023/004099			375	3376	N/A	1.677,00 -
0000	131171		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60502 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 60502 de 05/06/2023	2023/004100			375	3376	N/A	180,00 -
0000	131178		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60502 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 60502 de 05/06/2023	2023/004101			377	3376	N/A	650,00 -
0000	131185		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60503 Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279	Documento 60503 de 05/06/2023	2023/004137			134	3376	N/A	274,06 -
0000	131192		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60503 Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279	Documento 60503 de 05/06/2023	2023/004139			134	3376	N/A	344,60 -
0000	131199		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 05/06/2023	2023/003705			40	3376	N/A	1.799,50 -
0000	131206		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 05/06/2023	2023/003805			352	3376	N/A	20,75 -
0000	131213		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 05/06/2023	2023/003828			40	3376	N/A	20,00 -
0000	131220		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 05/06/2023	2023/003969			10	3376	N/A	309,00 -
0000	131227		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 05/06/2023	2023/003962			40	3376	N/A	1.854,40 -
0000	131234		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 05/06/2023	2023/004077			10	3376	N/A	300,00 -
0000	131241		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 05/06/2023	2023/004105			10	3376	N/A	300,00 -
0000	131248		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7703 Credor: EMBRIOSEMEN EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS	4376	Documento 7703 de 05/06/2023	2023/004086			352	3376	N/A	336,00 -
0000	131255		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18450 Credor: ADEMIR KUNZ	780	Documento 18450 de 05/06/2023	2023/004094			43	3376	N/A	42,00 -
0000	131262		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 05/06/2023	2023/003960			74	3376	N/A	2.982,90 -
0000	131269		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60501 Credor: ANDRIELI ADAMSKI WILLENBORG	4662	Documento 60501 de 05/06/2023	2023/004076			98	3376	N/A	690,00 -
0000	131276		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60501 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 60501 de 05/06/2023	2023/003208			87	3376	N/A	2.004,64 -
0000	131283		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60501 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 60501 de 05/06/2023	2023/003209			73	3376	N/A	522,60 -
0000	131297		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60501 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 60501 de 05/06/2023	2023/003227			87	3376	N/A	354,90 -
0000	131304		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60501 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 60501 de 05/06/2023	2023/003229			73	3376	N/A	91,00 -
0000	131311		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60501 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 60501 de 05/06/2023	2023/003228			65	3376	N/A	201,60 -
0000	131318		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60501 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 60501 de 05/06/2023	2023/003684			97	3376	N/A	195,00 -
0000	131325		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60501 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 60501 de 05/06/2023	2023/003998			107	3376	N/A	38,70 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

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	131332	05/06/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60501 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 60501 de 05/06/2023	2023/003999			65	3376	N/A	154,80 -
0000	131339		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60501 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 60501 de 05/06/2023	2023/004001			109	3376	N/A	120,40 -
0000	131346		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60501 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 60501 de 05/06/2023	2023/004002			107	3376	N/A	189,20 -
0000	131353		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60501 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 60501 de 05/06/2023	2023/004003			65	3376	N/A	158,40 -
0000	131360		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 05/06/2023	2023/004115			76	3376	N/A	389,00 -
0000	131367		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 05/06/2023	2023/003970			65	3376	N/A	205,50 -
0000	131374		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 05/06/2023	2023/003971			65	3376	N/A	256,00 -
0000	131381		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 05/06/2023	2023/003972			65	3376	N/A	5,00 -
0000	131388		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 05/06/2023	2023/003973			65	3376	N/A	30,00 -
0000	131395		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 05/06/2023	2023/003974			65	3376	N/A	195,80 -
0000	132611		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 038228 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 38228 de 05/06/2023	2023/004192			319	3376	N/A	69,00 -
0000	132618		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 038221 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 38221 de 05/06/2023	2023/004194			74	3376	N/A	11,50 -
0000	132625		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 038220 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 38220 de 05/06/2023	2023/004196			109	3376	N/A	11,50 -
0000	132632		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 098920 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 98920 de 05/06/2023	2023/004191			40	3376	N/A	11,50 -
0000	132639		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 038231 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 38231 de 05/06/2023	2023/004198			40	3376	N/A	34,50 -
0000	132646		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 020623 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 20623 de 05/06/2023	2023/004200			354	3376	N/A	2,05 -
0000	132653		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 020623 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 20623 de 05/06/2023	2023/004201			40	3376	N/A	10,25 -
											Saldo Atual:	11.915.470,47 -
0000	132780	06/06/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/06/2023	2023/003742			1576	3376	N/A	198,03 -
0000	132787		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/06/2023	2023/003951			1576	3376	N/A	174,83 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

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	132794	06/06/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 06/06/2023	2023/003739			146		3376 N/A	980,75 -
0000	132801		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 60601 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 60601 de 06/06/2023	2023/003587			1570		3376 N/A	283,24 -
0000	132808		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 60602 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 60602 de 06/06/2023	2023/003717			146		3376 N/A	284,06 -
0000	132835		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 60602 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 60602 de 06/06/2023	2023/003737			146		3376 N/A	846,17 -
0000	132842		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 60601 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 60601 de 06/06/2023	2023/002925			1577		3376 N/A	249,00 -
0000	132849		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 60601 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 60601 de 06/06/2023	2023/002927			1577		3376 N/A	468,77 -
0000	132856		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 06/06/2023	2023/003956			179		3376 N/A	231,80 -
0000	132873		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 60601 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 60601 de 06/06/2023	2023/004040			169		3376 N/A	738,15 -
0000	132880		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 60602 Credor: AQUINO COMERCIO DE PERFUMARIA - EIRELI	4740	Documento 60602 de 06/06/2023	2023/002316			169		3376 N/A	178,00 -
0000	132887		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 60603 Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059	Documento 60603 de 06/06/2023	2023/003306			1574		3376 N/A	405,00 -
0000	132894		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/06/2023	2023/004067			1591		3376 N/A	209,53 -
0000	132911		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/06/2023	2023/004119			1591		3376 N/A	149,84 -
0000	132918		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 45155 Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969	Documento 45155 de 06/06/2023	2023/003468			1575		3376 N/A	409,96 -
0000	132935		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 60601 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 60601 de 06/06/2023	2023/004043			1498		3376 N/A	640,03 -
0000	132942		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 60602 Credor: JOSELEI TRIPPE	4172	Documento 60602 de 06/06/2023	2023/003718			1582		3376 N/A	3.906,00 -
0000	132959		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 60603 Credor: JULIPLAST EMBALAGENS LTDA	4871	Documento 60603 de 06/06/2023	2023/003465			1575		3376 N/A	611,83 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

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	132966	06/06/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 60604 Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059	Documento 60604 de 06/06/2023	2023/003307			1575	3376	N/A	405,00 -
0000	132973		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 60601 Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138	Documento 60601 de 06/06/2023	2023/004095			94	3376	N/A	11.563,20 -
0000	132994		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 60602 Credor: NORI MARTINS 89055837920	4607	Documento 60602 de 06/06/2023	2023/004120			94	3376	N/A	2.500,00 -
0000	133008		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 60601 Credor: NORI MARTINS 89055837920	4607	Documento 60601 de 06/06/2023	2023/004124			92	3376	N/A	2.000,00 -
0000	133015		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 60602 Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059	Documento 60602 de 06/06/2023	2023/003309			65	3376	N/A	525,00 -
0000	133029		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 60601 Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608	Documento 60601 de 06/06/2023	2023/002955			74	3376	N/A	1.320,00 -
0000	133050		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 60601 Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059	Documento 60601 de 06/06/2023	2023/003304			36	3376	N/A	135,00 -
0000	134527		Retencao de Empenho. Credor: B A FERREIRA COMERCIO E SERVIVCOS LTDA	4909		2023/003686			40	3376	N/A	500,65 -
0000	134538		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 130402 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 130402 de 06/06/2023	2023/004220			156	3376	N/A	23,00 -
0000	134552		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 130396 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 130396 de 06/06/2023	2023/004226			40	3376	N/A	11,50 -
0000	134559		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 050623 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 50623 de 06/06/2023	2023/004227			354	3376	N/A	4,10 -
0000	134566		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 050623 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 50623 de 06/06/2023	2023/004228			40	3376	N/A	30,75 -
0000	134573		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 130395 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 130395 de 06/06/2023	2023/004224			74	3376	N/A	11,50 -
0000	134580		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 130394 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 130394 de 06/06/2023	2023/004225			109	3376	N/A	23,00 -
0000	134587		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 130397 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 130397 de 06/06/2023	2023/004223			181	3376	N/A	11,50 -
0000	134594		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 130400 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 130400 de 06/06/2023	2023/004222			179	3376	N/A	34,50 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

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	138378	06/06/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60601 Credor: NORI MARTINS 89055837920	4607	Documento 60601 de 06/06/2023	2023/004122			93	3376	N/A	8.377,20 -
0000	138385		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20101 Credor: CONSTRUVITA COMERCIO E SERVICOS LTDA	4892	Documento 20101 de 06/06/2023	2023/002852			335	3376	N/A	835,20 -
0000	138392		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62541 Credor: BA LUZ INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS	4908	Documento 62541 de 06/06/2023	2023/003611			335	3376	N/A	1.716,60 -
											Saldo Atual:	11.956.463,16 -
0000	133552	07/06/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 60702 Credor: EMPORIO DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	4896	Documento 60702 de 07/06/2023	2023/003834			243	3376	N/A	319,90 -
0000	133559		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 60703 Credor: A.G. KIENEN E CIA LTDA - PROMEDIC	3711	Documento 60703 de 07/06/2023	2023/003754			243	3376	N/A	540,00 -
0000	133573		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 60704 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048	Documento 60704 de 07/06/2023	2023/004039			247	3376	N/A	1.373,75 -
0000	133580		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 60705 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048	Documento 60705 de 07/06/2023	2023/004039			247	3376	N/A	1.648,50 -
0000	133587		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 60706 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 60706 de 07/06/2023	2023/002357			279	3376	N/A	2.623,71 -
0000	133594		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 60706 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 60706 de 07/06/2023	2023/002362			279	3376	N/A	787,11 -
0000	133601		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 60706 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 60706 de 07/06/2023	2023/002363			279	3376	N/A	209,90 -
0000	133608		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 60706 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 60706 de 07/06/2023	2023/002364			280	3376	N/A	787,11 -
0000	133615		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 60706 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 60706 de 07/06/2023	2023/002366			281	3376	N/A	52,48 -
0000	133622		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 45155 Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969	Documento 45155 de 07/06/2023	2023/003764			232	3376	N/A	150,00 -
0000	133629		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 07/06/2023	2023/003963			248	3376	N/A	741,15 -
0000	133636		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 46191 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 46191 de 07/06/2023	2023/003216			243	3376	N/A	162,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

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	133643	07/06/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 46191 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 46191 de 07/06/2023	2023/003217			243	3376	N/A	40,50 -
0000	133650		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 46191 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 46191 de 07/06/2023	2023/003232			243	3376	N/A	2.088,00 -
0000	133657		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 46191 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 46191 de 07/06/2023	2023/003233			248	3376	N/A	630,00 -
0000	133664		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 46191 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 46191 de 07/06/2023	2023/003235			243	3376	N/A	18,45 -
0000	133671		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 46191 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 46191 de 07/06/2023	2023/003236			243	3376	N/A	55,35 -
0000	133678		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 46191 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 46191 de 07/06/2023	2023/003248			243	3376	N/A	113,40 -
0000	133685		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 46191 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 46191 de 07/06/2023	2023/003249			243	3376	N/A	1.134,00 -
0000	133692		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 46191 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 46191 de 07/06/2023	2023/003251			243	3376	N/A	83,70 -
0000	133699		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 46191 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 46191 de 07/06/2023	2023/003252			243	3376	N/A	162,00 -
0000	133706		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 46191 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 46191 de 07/06/2023	2023/003253			248	3376	N/A	63,00 -
0000	133713		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 46191 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 46191 de 07/06/2023	2023/003258			248	3376	N/A	63,00 -
0000	133720		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 46191 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 46191 de 07/06/2023	2023/003255			243	3376	N/A	128,70 -
0000	133727		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 46191 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 46191 de 07/06/2023	2023/003256			243	3376	N/A	162,00 -
0000	133734		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 46191 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 46191 de 07/06/2023	2023/004045			248	3376	N/A	756,00 -
0000	133741		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 46191 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 46191 de 07/06/2023	2023/004046			243	3376	N/A	202,50 -
0000	133748		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 46191 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 46191 de 07/06/2023	2023/004047			243	3376	N/A	1.800,90 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

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	133755	07/06/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 46191 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 46191 de 07/06/2023	2023/004049			243	3376	N/A	18,90 -
0000	133762		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 46191 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 46191 de 07/06/2023	2023/004050			243	3376	N/A	75,60 -
0000	133769		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 46191 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 46191 de 07/06/2023	2023/004028			243	3376	N/A	162,00 -
0000	133776		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 46191 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 46191 de 07/06/2023	2023/004030			243	3376	N/A	171,90 -
0000	133783		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 46191 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 46191 de 07/06/2023	2023/004031			243	3376	N/A	734,40 -
0000	133790		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 46191 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 46191 de 07/06/2023	2023/004052			248	3376	N/A	504,00 -
0000	133804		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 60708 Credor: STEVAN KLOCK KAYSER 05357229902	4429	Documento 60708 de 07/06/2023	2023/003799			232	3376	N/A	550,00 -
0000	133811		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 60709 Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI	4402	Documento 60709 de 07/06/2023	2023/003656			248	3376	N/A	8.050,00 -
0000	133818		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 60710 Credor: BECHER & ROSA MANUTENÇÕES ODONTOLÓGICAS LTDA - ME	3870	Documento 60710 de 07/06/2023	2023/002305			232	3376	N/A	1.405,00 -
0000	133825		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 60711 Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126	Documento 60711 de 07/06/2023	2023/004143			251	3376	N/A	70,90 -
0000	133832		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 60712 Credor: JOACIR ERNZEN	2701	Documento 60712 de 07/06/2023	2023/004141			251	3376	N/A	212,10 -
0000	133839		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 60713 Credor: VICENTE BARETE	534	Documento 60713 de 07/06/2023	2023/004107			251	3376	N/A	1.413,00 -
0000	133846		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 60714 Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA	75	Documento 60714 de 07/06/2023	2023/004156			232	3376	N/A	205,00 -
0000	133853		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 60715 Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592	Documento 60715 de 07/06/2023	2023/004173			248	3376	N/A	348,60 -
0000	133860		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 60701 Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828	Documento 60701 de 07/06/2023	2023/004181			109	3376	N/A	210,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

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	133867	07/06/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 60702 Credor: RECAPADORA MARRECCAS - ME	3663	Documento 60702 de 07/06/2023	2023/003820			97	3376	N/A	1.400,00 -
0000	133874		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 60703 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048	Documento 60703 de 07/06/2023	2023/004036			72	3376	N/A	1.373,75 -
0000	133881		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 48469 Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648	Documento 48469 de 07/06/2023	2023/004074			97	3376	N/A	370,00 -
0000	133888		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 48469 Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648	Documento 48469 de 07/06/2023	2023/004126			97	3376	N/A	1.130,00 -
0000	133895		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 18450 Credor: ROSANA SCHAEGLER KUNZ	2581	Documento 18450 de 07/06/2023	2023/003967			79	3376	N/A	58,00 -
0000	133902		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 60704 Credor: SUSANA DE RAMOS & CIA LTDA	2826	Documento 60704 de 07/06/2023	2023/003796			65	3376	N/A	18,99 -
0000	133909		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 60704 Credor: SUSANA DE RAMOS & CIA LTDA	2826	Documento 60704 de 07/06/2023	2023/003797			65	3376	N/A	119,99 -
0000	133916		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 60705 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 60705 de 07/06/2023	2023/003819			65	3376	N/A	79,70 -
0000	133923		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 60706 Credor: JUCILENE DA MOTTA	2294	Documento 60706 de 07/06/2023	2023/003965			79	3376	N/A	408,45 -
0000	133930		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 60707 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 60707 de 07/06/2023	2023/003366			65	3376	N/A	136,45 -
0000	133937		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 60707 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 60707 de 07/06/2023	2023/003539			55	3376	N/A	773,41 -
0000	133944		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 60707 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 60707 de 07/06/2023	2023/003579			65	3376	N/A	311,40 -
0000	133951		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 60707 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 60707 de 07/06/2023	2023/003581			55	3376	N/A	438,80 -
0000	133958		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 60707 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 60707 de 07/06/2023	2023/003585			55	3376	N/A	578,73 -
0000	133965		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 60708 Credor: JULIPLAST EMBALAGENS LTDA	4871	Documento 60708 de 07/06/2023	2023/002260			65	3376	N/A	35,67 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

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	133972	07/06/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 60709 Credor: SANTANA COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA	4776	Documento 60709 de 07/06/2023	2023/001242			65	3376	N/A	23,10 -
0000	133979		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 60710 Credor: CONSTRULAR MULTISERVICOS LTDA	4781	Documento 60710 de 07/06/2023	2023/001021			65	3376	N/A	247,00 -
0000	133986		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 60710 Credor: CONSTRULAR MULTISERVICOS LTDA	4781	Documento 60710 de 07/06/2023	2023/002403			65	3376	N/A	339,98 -
0000	133993		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 60701 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048	Documento 60701 de 07/06/2023	2023/004029			175	3376	N/A	1.373,75 -
0000	134000		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 60702 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048	Documento 60702 de 07/06/2023	2023/004029			175	3376	N/A	1.593,55 -
0000	134007		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 60703 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048	Documento 60703 de 07/06/2023	2023/004038			39	3376	N/A	4.121,25 -
0000	134014		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 60704 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048	Documento 60704 de 07/06/2023	2023/004038			39	3376	N/A	934,15 -
0000	134021		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 60705 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048	Documento 60705 de 07/06/2023	2023/004042			353	3376	N/A	1.593,55 -
0000	134034		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 60706 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048	Documento 60706 de 07/06/2023	2023/003832			213	3376	N/A	800,00 -
0000	134041		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 60707 Credor: PAULO ROBERTO BAPTISTA JUNIOR	3728	Documento 60707 de 07/06/2023	2023/004082			41	3376	N/A	380,00 -
0000	134048		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 60711 Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957	Documento 60711 de 07/06/2023	2023/004207			318	3376	N/A	3.640,00 -
0000	134055		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 60712 Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905	Documento 60712 de 07/06/2023	2023/004183			131	3376	N/A	1.200,00 -
0000	134062		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 60701 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 60701 de 07/06/2023	2023/004190			248	3376	N/A	139,43 -
0000	134069		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/06/2023	2023/003710			87	3376	N/A	469,69 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

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	134076	07/06/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/06/2023	2023/003715			65	3376	N/A	166,36 -
0000	134083		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/06/2023	2023/003733			87	3376	N/A	358,74 -
0000	134090		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/06/2023	2023/003734			87	3376	N/A	370,75 -
0000	134097		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/06/2023	2023/003735			87	3376	N/A	923,98 -
0000	134104		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/06/2023	2023/003743			87	3376	N/A	15,00 -
0000	134111		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/06/2023	2023/003745			87	3376	N/A	24,00 -
0000	134118		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/06/2023	2023/003760			87	3376	N/A	297,98 -
0000	134125		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/06/2023	2023/003772			87	3376	N/A	58,49 -
0000	134132		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/06/2023	2023/003775			87	3376	N/A	588,33 -
0000	134139		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/06/2023	2023/003802			87	3376	N/A	622,28 -
0000	134146		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/06/2023	2023/003814			87	3376	N/A	537,65 -
0000	134153		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/06/2023	2023/003815			65	3376	N/A	205,76 -
0000	134160		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/06/2023	2023/003816			87	3376	N/A	559,26 -
0000	134167		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/06/2023	2023/003818			87	3376	N/A	617,52 -
0000	134174		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/06/2023	2023/003952			87	3376	N/A	466,25 -
0000	134181		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/06/2023	2023/003953			65	3376	N/A	190,30 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

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	134188	07/06/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/06/2023	2023/003968			87	3376	N/A	387,23 -
0000	134195		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/06/2023	2023/004062			65	3376	N/A	149,15 -
0000	134202		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/06/2023	2023/004123			87	3376	N/A	537,86 -
0000	134209		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/06/2023	2023/004131			87	3376	N/A	354,39 -
0000	134216		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/06/2023	2023/004160			87	3376	N/A	315,72 -
0000	134223		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/06/2023	2023/004161			87	3376	N/A	423,93 -
0000	134230		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/06/2023	2023/004162			87	3376	N/A	902,41 -
0000	134237		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/06/2023	2023/004163			65	3376	N/A	141,00 -
0000	134244		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/06/2023	2023/004210			87	3376	N/A	256,98 -
0000	134251		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/06/2023	2023/004212			87	3376	N/A	585,63 -
0000	134258		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/06/2023	2023/004214			87	3376	N/A	13,00 -
0000	134478		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 60708 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 60708 de 07/06/2023	2023/004195			40	3376	N/A	556,65 -
0000	134485		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 60709 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 60709 de 07/06/2023	2023/004197			337	3376	N/A	142,31 -
0000	134492		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 60710 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 60710 de 07/06/2023	2023/004199			202	3376	N/A	146,16 -
0000	134499		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 709729 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 709729 de 07/06/2023	2023/004193			354	3376	N/A	139,43 -
0000	134601		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 133841 Credor: SIMAO CIRINEU AQSENEN & CIA LTDA	4853	Documento 133841 de 07/06/2023	2023/003370			1634	3376	N/A	1.200,00 -
0000	134615		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 134100 Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059	Documento 134100 de 07/06/2023	2023/003310			1634	3376	N/A	270,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

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	134622	07/06/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 133546 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 133546 de 07/06/2023	2023/003958			354	3376	N/A	176,90 -
0000	134629		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 60701 Credor: GILSON LUIZ KUNZ SCHMITT	983	Documento 60701 de 07/06/2023	2023/003757			17	3376	N/A	7.413,86 -
0000	135518		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 144289 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 144289 de 07/06/2023	2023/004250			109	3376	N/A	80,50 -
0000	135525		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 144291 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 144291 de 07/06/2023	2023/004252			40	3376	N/A	23,00 -
0000	135539		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 144301 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 144301 de 07/06/2023	2023/004253			40	3376	N/A	11,50 -
0000	135556		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 070623 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 70623 de 07/06/2023	2023/004255			40	3376	N/A	75,85 -
0000	135563		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 133546 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 133546 de 07/06/2023	2023/004256			354	3376	N/A	11,00 -
0000	135570		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 060623 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 60623 de 07/06/2023	2023/004257			40	3376	N/A	22,55 -
0000	135577		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 07/06/2023	2023/004258			49	3376	N/A	5.740,06 -
0000	135584		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 07/06/2023	2023/004260			49	3376	N/A	0,86 -
0000	135591		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 134100 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 134100 de 07/06/2023	2023/004259			232	3376	N/A	22,00 -
0000	135598		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 144300 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 144300 de 07/06/2023	2023/004248			232	3376	N/A	103,50 -
0000	135629		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 60702 Credor: FUNJUS - FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIARIO	3576	Documento 60702 de 07/06/2023	2023/004218			40	3376	N/A	2.000,88 -
0000	135636		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 78034454 Credor: HALL & VINCENSI ADVOGADOS ASSOCIADOS	4917	Documento 78034454 de 07/06/2023	2023/004219			40	3376	N/A	6.536,48 -
0000	138610		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11585 Credor: B A FERREIRA COMERCIO E SERVIVCOS LTDA	4909	Documento 11585 de 07/06/2023	2023/003686			40	3376	N/A	16.187,59 -
0000	140423		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60706 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 60706 de 07/06/2023	2023/002365			280	3376	N/A	787,11 -
											Saldo Atual:	12.063.298,60 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

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	135691	12/06/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 7635 Credor: LUIZ ANTONIO RIBEIRO DA SILVA	4597	Documento 7635 de 12/06/2023	2023/003384			191	3376	N/A	400,00 -
0000	135698		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 62700096 Credor: Maria Eduarda Guth Alcantara	4918	Documento 62700096 de 12/06/2023	2023/004232			191	3376	N/A	200,00 -
0000	135705		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 54033 Credor: MICHELI PARISOTTO PUTZEL	4434	Documento 54033 de 12/06/2023	2023/003291			191	3376	N/A	200,00 -
0000	135712		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 38246 Credor: ISABELA ALCANTARA LEMOS	4677	Documento 38246 de 12/06/2023	2023/003343			191	3376	N/A	500,00 -
0000	135719		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 700296 Credor: LUCIMARA FERREIRA VARGAS	4433	Documento 700296 de 12/06/2023	2023/003373			191	3376	N/A	400,00 -
0000	135726		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 54783 Credor: ANA CRISTINA LENZ	4893	Documento 54783 de 12/06/2023	2023/004240			380	3376	N/A	1.200,00 -
0000	135835		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 5273 Credor: HORACIO MATIAS DE OLIVEIRA	4531	Documento 5273 de 12/06/2023	2023/003280			191	3376	N/A	500,00 -
0000	135849		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 56594 Credor: ANA CLARA HORN	4809	Documento 56594 de 12/06/2023	2023/003293			191	3376	N/A	200,00 -
0000	135856		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 37658 Credor: ALINE PIRES DE HOLANDA HENNIG	4730	Documento 37658 de 12/06/2023	2023/003377			191	3376	N/A	200,00 -
0000	135863		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 61201 Credor: AMANDA CRISTINA BOFF	4863	Documento 61201 de 12/06/2023	2023/003375			191	3376	N/A	200,00 -
0000	135870		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 61202 Credor: ANA BEATRIZ BAVARESCO	4302	Documento 61202 de 12/06/2023	2023/003383			191	3376	N/A	200,00 -
0000	135877		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 61203 Credor: EMELY CRISTINA ROMANZINI	4528	Documento 61203 de 12/06/2023	2023/003387			191	3376	N/A	500,00 -
0000	135884		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 61204 Credor: FELIPE BICHEL PREUSSLER	4750	Documento 61204 de 12/06/2023	2023/003385			191	3376	N/A	200,00 -
0000	135891		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 61205 Credor: GABRIEL ILIOVAM MILANI	4553	Documento 61205 de 12/06/2023	2023/004206			191	3376	N/A	200,00 -
0000	135898		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 61206 Credor: HINGRID CRISTINA GUARNERI	4675	Documento 61206 de 12/06/2023	2023/003299			191	3376	N/A	400,00 -
0000	135905		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 61207 Credor: JHENIFER LANGE	4747	Documento 61207 de 12/06/2023	2023/004205			191	3376	N/A	200,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

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	135912	12/06/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 61208 Credor: JOSIANE LOPES DUARTE	4916	Documento 61208 de 12/06/2023	2023/004203			191	3376	N/A	200,00 -
0000	135919		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 61209 Credor: KAUANY ELOISA RESTELLO	4672	Documento 61209 de 12/06/2023	2023/003348			191	3376	N/A	200,00 -
0000	135926		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 61201 Credor: LUAN GABRIEL PEREIRA DUARTE	4699	Documento 61201 de 12/06/2023	2023/003283			191	3376	N/A	400,00 -
0000	135933		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 61202 Credor: NICOLI APARECIDA GONÇALVES BIESDORF	4899	Documento 61202 de 12/06/2023	2023/003284			191	3376	N/A	200,00 -
0000	135940		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 61203 Credor: REGINA MENDONÇA DA SILVA	4798	Documento 61203 de 12/06/2023	2023/003290			191	3376	N/A	400,00 -
0000	135954		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 61204 Credor: SABRINA HOLDEFER DA ROSA	4878	Documento 61204 de 12/06/2023	2023/003389			191	3376	N/A	200,00 -
0000	135961		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 61205 Credor: Saionara Andrade Silvestro	4915	Documento 61205 de 12/06/2023	2023/004202			191	3376	N/A	200,00 -
0000	135968		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 61206 Credor: SIDIMAR ZANIN	4876	Documento 61206 de 12/06/2023	2023/003296			191	3376	N/A	200,00 -
0000	135975		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 61207 Credor: THALES FELIPE ERTEL	4862	Documento 61207 de 12/06/2023	2023/003287			191	3376	N/A	400,00 -
0000	135982		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 61208 Credor: VINÍCIUS MATEUS KREMER	4673	Documento 61208 de 12/06/2023	2023/003344			191	3376	N/A	200,00 -
0000	135989		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 61209 Credor: ALINI ZUCONELLI	4514	Documento 61209 de 12/06/2023	2023/003372			191	3376	N/A	200,00 -
0000	135996		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 61210 Credor: ELOISA PERREIRA DA COSTA SPEGIORIN	4882	Documento 61210 de 12/06/2023	2023/003376			191	3376	N/A	200,00 -
0000	136003		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 61211 Credor: EMELI DE FATIMA FERNANDES LIMBERGER	4861	Documento 61211 de 12/06/2023	2023/003297			191	3376	N/A	200,00 -
0000	136010		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 61212 Credor: GENILTO SIQUEIRA DUARTE	4732	Documento 61212 de 12/06/2023	2023/003294			191	3376	N/A	200,00 -
0000	136017		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 61201 Credor: ISADORA DA MOTTA ALCANTARA	4515	Documento 61201 de 12/06/2023	2023/003298			191	3376	N/A	500,00 -
0000	136024		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 61202 Credor: JOAO MARCOS SCHAEFER	4898	Documento 61202 de 12/06/2023	2023/003345			191	3376	N/A	200,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

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	136031	12/06/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 61203 Credor: MAIARA EDUARDA DA ROSA	4897	Documento 61203 de 12/06/2023	2023/003282			191	3376	N/A	200,00 -
0000	136038		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 61204 Credor: RUBIA WEBER	4904	Documento 61204 de 12/06/2023	2023/003433			191	3376	N/A	200,00 -
0000	136045		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 61205 Credor: SHAYLON JOAO ESMERIO SELZLER	4311	Documento 61205 de 12/06/2023	2023/003295			191	3376	N/A	400,00 -
0000	136052		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 61206 Credor: THAIS MICHELLE RESTELLO	4566	Documento 61206 de 12/06/2023	2023/003289			191	3376	N/A	200,00 -
0000	136059		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 61207 Credor: VANESSA BALIN	4676	Documento 61207 de 12/06/2023	2023/003300			191	3376	N/A	400,00 -
0000	136066		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 61208 Credor: WESLEI PEREIRA FARIAS	4530	Documento 61208 de 12/06/2023	2023/003342			191	3376	N/A	500,00 -
0000	136073		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 61209 Credor: BERNARDO GUIDO ERNZEN	4881	Documento 61209 de 12/06/2023	2023/003292			191	3376	N/A	500,00 -
0000	136080		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 61210 Credor: BIANCA MESSIAS BRUXEL	4698	Documento 61210 de 12/06/2023	2023/003371			191	3376	N/A	200,00 -
0000	136087		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 61211 Credor: EDUARDA KLOCK	4552	Documento 61211 de 12/06/2023	2023/003381			191	3376	N/A	400,00 -
0000	136094		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 61212 Credor: ELLEN BALDISSERA	4363	Documento 61212 de 12/06/2023	2023/003346			191	3376	N/A	200,00 -
0000	136101		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 61213 Credor: GABRIELA BRAGHIROLI	4729	Documento 61213 de 12/06/2023	2023/003347			191	3376	N/A	200,00 -
0000	136108		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 61214 Credor: GUILHERME KLOCK	3962	Documento 61214 de 12/06/2023	2023/003382			191	3376	N/A	200,00 -
0000	136115		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 61215 Credor: ISABELA WELTER	4678	Documento 61215 de 12/06/2023	2023/003288			191	3376	N/A	500,00 -
0000	136122		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 61216 Credor: ISABELLE RANK ERNZEN	4900	Documento 61216 de 12/06/2023	2023/003386			191	3376	N/A	200,00 -
0000	136129		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 61201 Credor: LARISSA FERNANDA PIONTKOSKI	4874	Documento 61201 de 12/06/2023	2023/003380			191	3376	N/A	200,00 -
0000	136136		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 61202 Credor: NATALI HORN	4751	Documento 61202 de 12/06/2023	2023/003379			191	3376	N/A	200,00 -
0000	136143		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 61203 Credor: PATRICK WILLIAN MASCHIO	4000	Documento 61203 de 12/06/2023	2023/003285			191	3376	N/A	400,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

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	136150	12/06/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 61204 Credor: RENATA CRISTINA DA SILVA	4880	Documento 61204 de 12/06/2023	2023/003378			191	3376	N/A	500,00 -
0000	136157		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 61205 Credor: TAINARA HOFFMANN	4879	Documento 61205 de 12/06/2023	2023/003286			191	3376	N/A	200,00 -
0000	136178		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 61206 Credor: TAIS REGINA KUNZ	4728	Documento 61206 de 12/06/2023	2023/003281			191	3376	N/A	200,00 -
0000	136211		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 61207 Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	4842	Documento 61207 de 12/06/2023	2023/004264			40	3376	N/A	176,60 -
0000	136218		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 13309 Credor: SELVINO LIRA	4913	Documento 13309 de 12/06/2023	2023/004242			380	3376	N/A	1.350,00 -
0000	136225		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 61208 Credor: DEJAIR DE BARROS TRINDADE 96510323915	4911	Documento 61208 de 12/06/2023	2023/003741			337	3376	N/A	6.000,00 -
0000	136253		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 850 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 850 de 12/06/2023	2023/004279			53	3376	N/A	1.259,98 -
0000	136625		Retencao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/004310			40	3376	N/A	169,06 -
0000	136747		Est Pagamento Empenho. Credor: TAINARA HOFFMANN	4879	Documento 61205 de 12/06/2023	2023/003286			191	3376	N/A	200,00 +
0000	137632		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 48955 Credor: CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS	2642	Documento 48955 de 12/06/2023	2023/000849			40	3376	N/A	797,00 -
0000	138273		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61516 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 61516 de 12/06/2023	2023/004308			40	3376	N/A	138,00 -
0000	138280		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61493 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 61493 de 12/06/2023	2023/004311			40	3376	N/A	184,00 -
0000	138287		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61509 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 61509 de 12/06/2023	2023/004312			40	3376	N/A	80,50 -
0000	138294		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61530 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 61530 de 12/06/2023	2023/004313			40	3376	N/A	103,50 -
0000	138301		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 090623 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 90623 de 12/06/2023	2023/004315			354	3376	N/A	6,15 -
0000	138308		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 090623 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 90623 de 12/06/2023	2023/004316			40	3376	N/A	32,80 -
0000	138315		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 12/06/2023	2023/004318			53	3376	N/A	11.042,18 -
0000	138322		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 12/06/2023	2023/004319			48	3376	N/A	2.178,50 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

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	138329	12/06/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 12/06/2023	2023/004321			48	3376	N/A	188,29 -
0000	138336		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 12/06/2023	2023/004322			53	3376	N/A	8.726,66 -
0000	138343		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 12/06/2023	2023/004323			48	3376	N/A	7.996,99 -
0000	138350		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 12/06/2023	2023/004324			48	3376	N/A	50,74 -
0000	138371		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 13309 Credor: SELVINO LIRA	4913	Documento 13309 de 12/06/2023	2023/004129			385	3376	N/A	78,00 -
Saldo Atual:											12.119.457,55 -	
0000	136664	13/06/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/06/2023	2023/003704			229	3376	N/A	6,00 -
0000	136678		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/06/2023	2023/003711			251	3376	N/A	135,37 -
0000	136685		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/06/2023	2023/003712			243	3376	N/A	440,45 -
0000	136692		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/06/2023	2023/003714			229	3376	N/A	155,02 -
0000	136699		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/06/2023	2023/003746			229	3376	N/A	47,00 -
0000	136713		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/06/2023	2023/003759			243	3376	N/A	215,99 -
0000	136720		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/06/2023	2023/003761			243	3376	N/A	368,48 -
0000	136734		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/06/2023	2023/003771			243	3376	N/A	262,12 -
0000	136741		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/06/2023	2023/003774			243	3376	N/A	102,75 -
0000	136755		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/06/2023	2023/003778			243	3376	N/A	195,97 -
0000	136762		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/06/2023	2023/003800			243	3376	N/A	177,96 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

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	136769	13/06/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/06/2023	2023/003801			243	3376	N/A	386,64 -
0000	136783		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/06/2023	2023/003811			243	3376	N/A	486,95 -
0000	136790		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/06/2023	2023/003817			243	3376	N/A	143,01 -
0000	136804		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/06/2023	2023/003825			243	3376	N/A	489,18 -
0000	136811		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/06/2023	2023/003826			243	3376	N/A	174,83 -
0000	136818		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/06/2023	2023/003827			243	3376	N/A	176,90 -
0000	136825		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/06/2023	2023/003964			243	3376	N/A	260,21 -
0000	136832		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/06/2023	2023/004009			243	3376	N/A	420,75 -
0000	136839		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/06/2023	2023/004061			243	3376	N/A	257,14 -
0000	136846		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/06/2023	2023/004063			243	3376	N/A	248,94 -
0000	136853		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/06/2023	2023/004064			243	3376	N/A	271,72 -
0000	136860		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/06/2023	2023/004066			243	3376	N/A	149,19 -
0000	136867		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/06/2023	2023/004121			243	3376	N/A	234,53 -
0000	136874		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/06/2023	2023/004134			243	3376	N/A	467,84 -
0000	136881		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/06/2023	2023/004144			243	3376	N/A	45,87 -
0000	136888		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/06/2023	2023/004145			243	3376	N/A	306,72 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

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	136909	13/06/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/06/2023	2023/004147			243	3376	N/A	279,61 -
0000	136916		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/06/2023	2023/004165			243	3376	N/A	208,47 -
0000	136923		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/06/2023	2023/004166			243	3376	N/A	132,15 -
0000	136930		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/06/2023	2023/004167			243	3376	N/A	196,60 -
0000	136937		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/06/2023	2023/004175			243	3376	N/A	463,97 -
0000	136944		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/06/2023	2023/004213			243	3376	N/A	157,25 -
0000	136951		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/06/2023	2023/004238			229	3376	N/A	29,00 -
0000	136958		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/06/2023	2023/004263			243	3376	N/A	434,58 -
0000	136965		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/06/2023	2023/004265			243	3376	N/A	211,86 -
0000	136972		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/06/2023	2023/004266			243	3376	N/A	151,05 -
0000	136979		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/06/2023	2023/004273			243	3376	N/A	196,40 -
0000	136986		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/06/2023	2023/004291			243	3376	N/A	424,88 -
0000	136993		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/06/2023	2023/004293			243	3376	N/A	84,74 -
0000	137000		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 61301 Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126	Documento 61301 de 13/06/2023	2023/004244			251	3376	N/A	497,00 -
0000	137007		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 20101 Credor: CONSTRUVITA COMERCIO E SERVICOS LTDA	4892	Documento 20101 de 13/06/2023	2023/003408			65	3376	N/A	325,00 -
0000	137014		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 14769 Credor: CLECILDE FABIANE	2585	Documento 14769 de 13/06/2023	2023/004216			79	3376	N/A	110,79 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

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	137021	13/06/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 14248 Credor: SIPROLIMP - SIMIONATO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	3245	Documento 14248 de 13/06/2023	2023/000907			65	3376	N/A	188,70 -
0000	137028		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/06/2023	2023/004267			65	3376	N/A	356,93 -
0000	137035		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/06/2023	2023/004269			65	3376	N/A	277,38 -
0000	137042		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 61301 Credor: JUCILENE DA MOTTA	2294	Documento 61301 de 13/06/2023	2023/004245			79	3376	N/A	49,75 -
0000	137049		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 61302 Credor: GIOVANI BASSO ME	3976	Documento 61302 de 13/06/2023	2023/004235			65	3376	N/A	198,00 -
0000	137056		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/06/2023	2023/003738			352	3376	N/A	265,72 -
0000	137063		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/06/2023	2023/003747			314	3376	N/A	109,86 -
0000	137070		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/06/2023	2023/003784			314	3376	N/A	295,00 -
0000	137077		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/06/2023	2023/003792			4	3376	N/A	190,67 -
0000	137084		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/06/2023	2023/003794			314	3376	N/A	158,89 -
0000	137091		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/06/2023	2023/003795			352	3376	N/A	234,58 -
0000	137098		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/06/2023	2023/003946			314	3376	N/A	154,28 -
0000	137105		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/06/2023	2023/003966			352	3376	N/A	315,67 -
0000	137112		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/06/2023	2023/004006			36	3376	N/A	195,97 -
0000	137119		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/06/2023	2023/004007			4	3376	N/A	187,18 -
0000	137126		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/06/2023	2023/004008			314	3376	N/A	193,37 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

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	137133	13/06/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/06/2023	2023/004065			352	3376	N/A	275,42 -
0000	137140		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/06/2023	2023/004125			36	3376	N/A	200,57 -
0000	137147		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/06/2023	2023/004146			314	3376	N/A	224,73 -
0000	137154		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/06/2023	2023/004164			36	3376	N/A	201,27 -
0000	137161		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/06/2023	2023/004208			36	3376	N/A	266,47 -
0000	137168		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/06/2023	2023/004209			314	3376	N/A	216,51 -
0000	137175		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/06/2023	2023/004211			352	3376	N/A	186,38 -
0000	137182		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/06/2023	2023/004239			314	3376	N/A	79,29 -
0000	137189		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/06/2023	2023/004270			352	3376	N/A	208,47 -
0000	137196		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/06/2023	2023/004272			352	3376	N/A	271,91 -
0000	137203		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 32135 Credor: HORTI FOODS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	2915	Documento 32135 de 13/06/2023	2023/003466			36	3376	N/A	138,00 -
0000	137210		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 20101 Credor: CONSTRUVITA COMERCIO E SERVICOS LTDA	4892	Documento 20101 de 13/06/2023	2023/003365			36	3376	N/A	786,80 -
0000	137217		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 0566 Credor: COOPERATIVA DE ELETR. RURAL DE CHOP. LTDA	15	Documento 566 de 13/06/2023	2023/004169			318	3376	N/A	98,85 -
0000	137224		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 61301 Credor: TAINARA HOFFMANN	4879	Documento 61301 de 13/06/2023	2023/003286			191	3376	N/A	200,00 -
0000	137231		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 61301 Credor: PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	1915	Documento 61301 de 13/06/2023	2023/002766			314	3376	N/A	3.066,32 -
0000	137245		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 6971 Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918	Documento 6971 de 13/06/2023	2023/003423			314	3376	N/A	2.651,22 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

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	137273	13/06/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 125000 Credor: SO PNEUS COMERCIAL AUTOMOTIVO LTDA	4905	Documento 125000 de 13/06/2023	2023/003464			314	3376	N/A	8.636,00 -
0000	137285		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 6200 Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69	Documento 6200 de 13/06/2023	2023/003750			314	3376	N/A	2.417,09 -
0000	137292		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 6200 Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69	Documento 6200 de 13/06/2023	2023/003773			314	3376	N/A	5.582,13 -
0000	137299		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 48469 Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648	Documento 48469 de 13/06/2023	2023/003748			318	3376	N/A	850,00 -
0000	137306		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 48469 Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648	Documento 48469 de 13/06/2023	2023/003977			318	3376	N/A	3.536,00 -
0000	137313		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 32827 Credor: MILLENIUM CONCRETMIX LTDA	4768	Documento 32827 de 13/06/2023	2023/003992			314	3376	N/A	10.166,00 -
0000	137320		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 11706 Credor: PAULO HORN	57	Documento 11706 de 13/06/2023	2023/003986			9	3376	N/A	110,00 -
0000	137327		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 11706 Credor: PAULO HORN	57	Documento 11706 de 13/06/2023	2023/003994			9	3376	N/A	43,00 -
0000	137334		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 11706 Credor: PAULO HORN	57	Documento 11706 de 13/06/2023	2023/004088			3	3376	N/A	500,00 -
0000	137341		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 84963 Credor: AGÊNCIA DE DESENV. REG. DO SUDOESTE DO PARANÁ	1378	Documento 84963 de 13/06/2023	2023/004184			377	3376	N/A	700,00 -
0000	137348		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DCO 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 13/06/2023	2023/004189			45	3376	N/A	600,00 -
0000	137355		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DCO 20255 Credor: EDITORA JURITI LTDA	197	Documento 20255 de 13/06/2023	2023/004180			40	3376	N/A	1.300,00 -
0000	137362		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 37599 Credor: EDITORA JORNAL DE BELTRÃO S/A	3317	Documento 37599 de 13/06/2023	2023/004138			40	3376	N/A	1.500,00 -
0000	137369		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 13/06/2023	2023/004148			314	3376	N/A	486,26 -
0000	137376		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 7938 Credor: PIAIA & PIAIA LTDA.	2722	Documento 7938 de 13/06/2023	2023/004157			119	3376	N/A	3.124,00 -
0000	137397		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 108600 Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20	Documento 108600 de 13/06/2023	2023/004078			333	3376	N/A	102,35 -
0000	137404		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 108600 Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20	Documento 108600 de 13/06/2023	2023/004079			333	3376	N/A	7,44 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

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	137423	13/06/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 108600 Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20	Documento 108600 de 13/06/2023	2023/004080			343	3376	N/A	2.766,46 -
0000	137430		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 61302 Credor: MARLI TERESINHA SIMON LOPES	4788	Documento 61302 de 13/06/2023	2023/004217			175	3376	N/A	350,00 -
0000	137437		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 61303 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 61303 de 13/06/2023	2023/003574			36	3376	N/A	201,00 -
0000	137451		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 61303 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 61303 de 13/06/2023	2023/003575			36	3376	N/A	178,00 -
0000	137458		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 61303 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 61303 de 13/06/2023	2023/003606			36	3376	N/A	28,50 -
0000	137465		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 61303 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 61303 de 13/06/2023	2023/003607			36	3376	N/A	31,80 -
0000	137472		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 61303 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 61303 de 13/06/2023	2023/004019			375	3376	N/A	26,50 -
0000	137479		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 61303 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 61303 de 13/06/2023	2023/004020			375	3376	N/A	19,00 -
0000	137486		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 61303 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 61303 de 13/06/2023	2023/004044			375	3376	N/A	174,50 -
0000	137493		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 61303 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 61303 de 13/06/2023	2023/004204			36	3376	N/A	91,00 -
0000	137500		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 13/06/2023	2023/004108			41	3376	N/A	380,00 -
0000	137507		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 13/06/2023	2023/004109			157	3376	N/A	470,00 -
0000	137543		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 13/06/2023	2023/004110			41	3376	N/A	320,00 -
0000	137550		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 13/06/2023	2023/004111			41	3376	N/A	450,00 -
0000	137557		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 13/06/2023	2023/004112			157	3376	N/A	720,00 -
0000	137564		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 13/06/2023	2023/004113			41	3376	N/A	2.250,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

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	137571	13/06/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 13/06/2023	2023/004114			320	3376	N/A	990,00 -
0000	137578		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 13/06/2023	2023/004117			41	3376	N/A	560,00 -
0000	137585		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 46122 Credor: JJS DESENVOLVIMENTO HUMANO LTDA	4613	Documento 46122 de 13/06/2023	2023/003979			209	3376	N/A	6.848,10 -
0000	137604		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 61304 Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990	Documento 61304 de 13/06/2023	2023/003788			318	3376	N/A	1.131,00 -
0000	137611		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 61304 Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990	Documento 61304 de 13/06/2023	2023/003789			314	3376	N/A	264,90 -
0000	137625		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 61304 Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990	Documento 61304 de 13/06/2023	2023/003790			318	3376	N/A	1.266,20 -
0000	137639		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 61304 Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990	Documento 61304 de 13/06/2023	2023/003791			314	3376	N/A	541,10 -
0000	137646		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 61305 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 61305 de 13/06/2023	2023/003821			36	3376	N/A	900,00 -
0000	137653		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 61305 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 61305 de 13/06/2023	2023/003822			115	3376	N/A	730,98 -
0000	137660		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 61305 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 61305 de 13/06/2023	2023/003823			119	3376	N/A	1.764,97 -
0000	137667		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 61306 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 61306 de 13/06/2023	2023/003569			36	3376	N/A	613,38 -
0000	137674		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 61306 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 61306 de 13/06/2023	2023/003570			36	3376	N/A	38,80 -
0000	137681		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 61306 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 61306 de 13/06/2023	2023/003591			145	3376	N/A	14,93 -
0000	137688		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 61306 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 61306 de 13/06/2023	2023/003604			36	3376	N/A	49,80 -
0000	137695		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 61306 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 61306 de 13/06/2023	2023/003605			36	3376	N/A	59,92 -
0000	137702		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 61307 Credor: COPY PRINTER MULTIFUNCIONAIS LTDA ME	3654	Documento 61307 de 13/06/2023	2023/004068			40	3376	N/A	2.514,64 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

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	137709	13/06/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 61308 Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742	Documento 61308 de 13/06/2023	2023/004116			320		3376 N/A	580,00 -
0000	137730		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 61308 Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742	Documento 61308 de 13/06/2023	2023/004118			340		3376 N/A	180,00 -
0000	137737		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 61309 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 61309 de 13/06/2023	2023/004004			352		3376 N/A	18,45 -
0000	137749		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 61309 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 61309 de 13/06/2023	2023/004005			352		3376 N/A	73,80 -
0000	137756		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 61309 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 61309 de 13/06/2023	2023/004055			352		3376 N/A	173,25 -
0000	137763		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 61309 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 61309 de 13/06/2023	2023/004056			352		3376 N/A	130,90 -
0000	137770		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 61309 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 61309 de 13/06/2023	2023/004058			318		3376 N/A	300,30 -
0000	137777		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 61309 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 61309 de 13/06/2023	2023/004059			314		3376 N/A	224,84 -
0000	137784		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 61309 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 61309 de 13/06/2023	2023/004060			314		3376 N/A	697,62 -
0000	137791		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 61310 Credor: WILLENBORG E FILHO LTDA	158	Documento 61310 de 13/06/2023	2023/004048			168		3376 N/A	1.040,00 -
0000	137798		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 61311 Credor: FABLO COPATTI CARA	4556	Documento 61311 de 13/06/2023	2023/003689			41		3376 N/A	5.700,00 -
0000	137805		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 61312 Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258	Documento 61312 de 13/06/2023	2023/003945			318		3376 N/A	250,00 -
0000	137812		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 61312 Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258	Documento 61312 de 13/06/2023	2023/003954			318		3376 N/A	6.300,00 -
0000	137819		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 61313 Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592	Documento 61313 de 13/06/2023	2023/004170			40		3376 N/A	2.570,40 -
0000	137826		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 61313 Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592	Documento 61313 de 13/06/2023	2023/004172			318		3376 N/A	417,90 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

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	137847	13/06/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 61315 Credor: EVERTON VICENTE MACHADO	3401	Documento 61315 de 13/06/2023	2023/004149			40	3376	N/A	789,00 -
0000	137854		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 61314 Credor: GELSO ROBERTO CHIOQUETA	2047	Documento 61314 de 13/06/2023	2023/004237			43	3376	N/A	49,50 -
0000	137866		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 22906 Credor: ASSISPEC - ASSISTÊNCIA PECUÁRIA LTDA	4836	Documento 22906 de 13/06/2023	2023/003363			364	3376	N/A	26.450,00 -
0000	137875		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 61301 Credor: ASSOC. DOS MUN. DO SUD. DO PR	215	Documento 61301 de 13/06/2023	2023/004106			15	3376	N/A	1.492,00 -
0000	137882		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 61302 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 61302 de 13/06/2023	2023/003313			41	3376	N/A	3.625,42 -
0000	137889		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 61302 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 61302 de 13/06/2023	2023/003326			41	3376	N/A	73,00 -
0000	137896		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 61303 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 61303 de 13/06/2023	2023/003185			41	3376	N/A	543,65 -
0000	137903		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 61304 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 61304 de 13/06/2023	2023/003188			41	3376	N/A	2.431,39 -
0000	137910		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 61305 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 61305 de 13/06/2023	2023/003191			41	3376	N/A	6.577,33 -
0000	137917		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 61306 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 61306 de 13/06/2023	2023/003193			41	3376	N/A	3.644,74 -
0000	137924		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 61307 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 61307 de 13/06/2023	2023/003194			41	3376	N/A	5.637,65 -
0000	138019		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52137 Credor: FPM ASSESSORIA	3559	Documento 52137 de 13/06/2023	2023/004087			40	3376	N/A	1.300,00 -
0000	139350		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 136781 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 136781 de 13/06/2023	2023/004362			232	3376	N/A	11,50 -
0000	139357		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 136766 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 136766 de 13/06/2023	2023/004365			40	3376	N/A	11,50 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

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	139364	13/06/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 136780 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 136780 de 13/06/2023	2023/004364			40	3376	N/A	161,00 -
0000	139371		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 120623 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 120623 de 13/06/2023	2023/004366			354	3376	N/A	4,10 -
0000	139388		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 120623 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 120623 de 13/06/2023	2023/004367			40	3376	N/A	16,40 -
											Saldo Atual:	12.280.313,98 -
0000	138844	14/06/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 9468 Credor: CONSORCIO INTERGESTORES PARANÁ SAÚDE	1357	Documento 9468 de 14/06/2023	2023/004347			232	3376	N/A	1.282,60 -
0000	139395		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 136765 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 136765 de 14/06/2023	2023/004372			109	3376	N/A	23,00 -
0000	139475		Retencao de Empenho. Credor: C M ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA	3431		2023/004358			15	3376	N/A	240,00 -
											Saldo Atual:	12.281.859,58 -
0000	139818	15/06/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 13592 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 13592 de 15/06/2023	2023/004327			48	3376	N/A	9.509,44 -
0000	139825		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 13592 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 13592 de 15/06/2023	2023/004325			53	3376	N/A	19.370,07 -
0000	139846		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81096 Credor: LUCCA E LUCCA EDUCACAO E TREINAMENTO LTDA	4796	Documento 81096 de 15/06/2023	2023/004373			131	3376	N/A	2.650,00 -
0000	139853		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 61501 Credor: URBANO KOOP 37220500904	4235	Documento 61501 de 15/06/2023	2023/004371			337	3376	N/A	2.170,96 -
0000	140044		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 130623 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 130623 de 15/06/2023	2023/004408			40	3376	N/A	24,60 -
0000	140265		Retencao de Empenho. Credor: LUIZ MARIO HOFFMANN	230		2023/004382			314	3376	N/A	77,10 -
0000	140402		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 158658 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 158658 de 15/06/2023	2023/004424			40	3376	N/A	11,50 -
0000	140409		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 140623 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 140623 de 15/06/2023	2023/004425			354	3376	N/A	2,05 -
0000	140416		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 140623 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 140623 de 15/06/2023	2023/004426			40	3376	N/A	14,35 -
0000	140799		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 14734 Credor: ADINP PUBLICIDADE E MARKETING LTDA	4822	Documento 14734 de 15/06/2023	2023/004151			109	3376	N/A	714,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

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	141128	15/06/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 200014 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 200014 de 15/06/2023	2023/003961			339	3376	N/A	8.785,10 -
											Saldo Atual:	12.325.188,75 -
0000	140658	16/06/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 1932 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 1932 de 16/06/2023	2023/004431			48	3376	N/A	18.694,12 -
0000	140672		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 19749 Credor: RONAN ERNZEN	4033	Documento 19749 de 16/06/2023	2023/004374			228	3376	N/A	450,00 -
0000	140679		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18450 Credor: ROSANA SCHAEGLER KUNZ	2581	Documento 18450 de 16/06/2023	2023/004415			64	3376	N/A	900,00 -
0000	140696		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61601 Credor: MARCIO SANTOS DE SOUZA	3813	Documento 61601 de 16/06/2023	2023/004423			64	3376	N/A	800,00 -
0000	140941		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 171780 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 171780 de 16/06/2023	2023/004436			109	3376	N/A	11,50 -
0000	140948		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 150623 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 150623 de 16/06/2023	2023/004438			354	3376	N/A	2,05 -
0000	140955		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 150623 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 150623 de 16/06/2023	2023/004439			40	3376	N/A	16,40 -
											Saldo Atual:	12.346.062,82 -
0000	141344	19/06/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 19/06/2023	2023/004370			1591	3376	N/A	127,58 -
0000	141351		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 61901 Credor: JOSELEI TRIPPE	4172	Documento 61901 de 19/06/2023	2023/004188			1582	3376	N/A	2.604,00 -
0000	141358		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 61902 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 61902 de 19/06/2023	2023/004179			1582	3376	N/A	579,80 -
0000	141365		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 61901 Credor: CASTOFAR-INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	4895	Documento 61901 de 19/06/2023	2023/003066			1593	3376	N/A	1.060,00 -
0000	141372		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 61901 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 61901 de 19/06/2023	2023/004344			180	3376	N/A	160,00 -
0000	141386		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 61901 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 61901 de 19/06/2023	2023/000218			232	3376	N/A	2.489,12 -
0000	141393		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 61902 Credor: SUDONET INFORMATICA LTDA	1992	Documento 61902 de 19/06/2023	2023/004414			249	3376	N/A	79,00 -
0000	141400		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 61903 Credor: GRANVEL GRANVILLE VEICULOS LTDA	3225	Documento 61903 de 19/06/2023	2023/004278			229	3376	N/A	1.625,14 -
0000	141407		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 61903 Credor: GRANVEL GRANVILLE VEICULOS LTDA	3225	Documento 61903 de 19/06/2023	2023/004276			232	3376	N/A	725,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

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	141414	19/06/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 19/06/2023	2023/004352			243	3376	N/A	262,76 -
0000	141421		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 19/06/2023	2023/004354			243	3376	N/A	217,80 -
0000	141428		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 19/06/2023	2023/004368			243	3376	N/A	235,64 -
0000	141435		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 19/06/2023	2023/004369			243	3376	N/A	69,31 -
0000	141442		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 19/06/2023	2023/004378			243	3376	N/A	344,65 -
0000	141449		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 19/06/2023	2023/004379			243	3376	N/A	228,03 -
0000	141456		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 19/06/2023	2023/004416			243	3376	N/A	239,58 -
0000	141463		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 19/06/2023	2023/004420			243	3376	N/A	123,78 -
0000	141480		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 19/06/2023	2023/004421			243	3376	N/A	237,66 -
0000	141487		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 19/06/2023	2023/004440			243	3376	N/A	257,40 -
0000	141494		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 19/06/2023	2023/004444			243	3376	N/A	94,04 -
0000	141501		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 29322 Credor: ATITUDE AMBIENTAL LTDA	2245	Documento 29322 de 19/06/2023	2023/004375			232	3376	N/A	2.350,00 -
0000	141508		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 61907 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 61907 de 19/06/2023	2023/004283			229	3376	N/A	151,88 -
0000	141515		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 61908 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 61908 de 19/06/2023	2023/004359			248	3376	N/A	835,00 -
0000	141522		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 61909 Credor: CLINICA DE FISIOTERAPIA BACARIN LOPES LTDA -EPP	3187	Documento 61909 de 19/06/2023	2023/004410			248	3376	N/A	7.360,00 -
0000	141529		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 61910 Credor: CASTRO PEDIATRIA E DESENVOLVIMENTO INFANTIL LTDA	4925	Documento 61910 de 19/06/2023	2023/004346			232	3376	N/A	4.000,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

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	141536	19/06/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 21103 Credor: DESENVOLVER GESTÃO E PLANEJAMENTO E	3762	Documento 21103 de 19/06/2023	2023/004221			74	3376	N/A	3.150,00 -
0000	141543		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 61902 Credor: ANDRIELI ADAMSKI WILLENBORG	4662	Documento 61902 de 19/06/2023	2023/004215			98	3376	N/A	720,00 -
0000	141550		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 61903 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 61903 de 19/06/2023	2023/004289			74	3376	N/A	456,00 -
0000	141557		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 61904 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 61904 de 19/06/2023	2023/004353			74	3376	N/A	100,00 -
0000	141564		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 61901 Credor: NSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNO	4440	Documento 61901 de 19/06/2023	2023/004330			97	3376	N/A	90,09 -
0000	141571		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 61902 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 61902 de 19/06/2023	2023/000220			97	3376	N/A	2.192,14 -
0000	141578		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 61903 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 61903 de 19/06/2023	2023/000265			73	3376	N/A	93,79 -
0000	141585		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 19/06/2023	2023/004400			97	3376	N/A	196,72 -
0000	141592		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 19/06/2023	2023/004401			87	3376	N/A	848,57 -
0000	141599		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 19/06/2023	2023/004402			97	3376	N/A	728,94 -
0000	141606		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 19/06/2023	2023/004403			87	3376	N/A	56,00 -
0000	141613		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 19/06/2023	2023/004404			97	3376	N/A	392,28 -
0000	141620		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 19/06/2023	2023/004405			87	3376	N/A	801,14 -
0000	141627		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 19/06/2023	2023/004296			65	3376	N/A	185,38 -
0000	141634		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 19/06/2023	2023/004300			87	3376	N/A	782,40 -
0000	141641		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 19/06/2023	2023/004331			87	3376	N/A	16,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

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	141648	19/06/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 19/06/2023	2023/004350			87	3376	N/A	417,88 -
0000	141655		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 19/06/2023	2023/004360			87	3376	N/A	571,61 -
0000	141662		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 19/06/2023	2023/004384			87	3376	N/A	29,40 -
0000	141669		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 19/06/2023	2023/004406			87	3376	N/A	312,38 -
0000	141676		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 19/06/2023	2023/004417			65	3376	N/A	239,59 -
0000	141683		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 19/06/2023	2023/004419			87	3376	N/A	451,87 -
0000	141690		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 19/06/2023	2023/004441			65	3376	N/A	165,34 -
0000	141697		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 19/06/2023	2023/004442			87	3376	N/A	698,92 -
0000	141704		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 19/06/2023	2023/004443			87	3376	N/A	571,38 -
0000	141711		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 61904 Credor: NILSON BAIERLE	3119	Documento 61904 de 19/06/2023	2023/002304			72	3376	N/A	1.099,06 -
0000	141718		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 61905 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 61905 de 19/06/2023	2023/004277			107	3376	N/A	2.986,03 -
0000	141725		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 61905 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 61905 de 19/06/2023	2023/004280			107	3376	N/A	1.378,92 -
0000	141732		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 61906 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 61906 de 19/06/2023	2023/004356			97	3376	N/A	3.065,00 -
0000	141739		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 61901 Credor: GRIFON BRASIL ACESSORIA LTDA - EPP	3759	Documento 61901 de 19/06/2023	2023/004297			40	3376	N/A	96,21 -
0000	141746		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 61904 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 61904 de 19/06/2023	2023/004447			248	3376	N/A	139,43 -
0000	141753		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 61905 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 61905 de 19/06/2023	2023/004451			248	3376	N/A	139,43 -
0000	141760		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 61906 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 61906 de 19/06/2023	2023/004454			232	3376	N/A	139,43 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

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	141774	19/06/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 500166 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 500166 de 19/06/2023	2023/004448			354	3376 N/A		139,43 -
0000	141781		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 153679 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 153679 de 19/06/2023	2023/004349			354	3376 N/A		490,00 -
0000	141788		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 153679 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 153679 de 19/06/2023	2023/004351			354	3376 N/A		610,00 -
0000	141802		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 153811 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 153811 de 19/06/2023	2023/004054			354	3376 N/A		200,20 -
0000	141809		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 61901 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 61901 de 19/06/2023	2023/004450			74	3376 N/A		139,43 -
0000	141819		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 61903 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 61903 de 19/06/2023	2023/004449			40	3376 N/A		556,65 -
0000	141826		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 61904 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 61904 de 19/06/2023	2023/004452			40	3376 N/A		1.163,96 -
0000	141833		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 61905 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 61905 de 19/06/2023	2023/004453			40	3376 N/A		139,43 -
0000	141840		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 61906 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 61906 de 19/06/2023	2023/004455			156	3376 N/A		139,43 -
0000	142744		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 067002 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 67002 de 19/06/2023	2023/004489			180	3376 N/A		11,50 -
0000	142751		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 067004 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 67004 de 19/06/2023	2023/004487			40	3376 N/A		11,50 -
0000	142758		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 067003 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 67003 de 19/06/2023	2023/004488			178	3376 N/A		11,50 -
0000	142765		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 067001 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 67001 de 19/06/2023	2023/004490			232	3376 N/A		46,00 -
0000	142772		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 066995 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 66995 de 19/06/2023	2023/004493			40	3376 N/A		11,50 -
0000	142779		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 066992 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 66992 de 19/06/2023	2023/004491			98	3376 N/A		34,50 -
0000	142786		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 066989 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 66989 de 19/06/2023	2023/004492			109	3376 N/A		34,50 -
0000	142807		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 160623 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 160623 de 19/06/2023	2023/004494			40	3376 N/A		26,65 -
0000	142862		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 6918 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 6918 de 19/06/2023	2023/004486			40	3376 N/A		1.037,07 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

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	142869	19/06/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 160623 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 160623 de 19/06/2023	2023/004495			354	3376	N/A	30,20 -
											Saldo Atual:	12.400.664,77 -
0000	142463	20/06/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 62007 Credor: RECAPADORA MARRECAS - ME	3663	Documento 62007 de 20/06/2023	2023/004171			318	3376	N/A	5.400,00 -
0000	142470		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 62008 Credor: RECAPADORA MARRECAS - ME	3663	Documento 62008 de 20/06/2023	2023/004174			318	3376	N/A	1.000,00 -
0000	142484		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 62009 Credor: RECAPADORA MARRECAS - ME	3663	Documento 62009 de 20/06/2023	2023/004177			318	3376	N/A	13.500,00 -
0000	142498		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 62011 Credor: PASEP S/RECEITA	55	Documento 62011 de 20/06/2023	2023/004418			49	3376	N/A	13.182,67 -
0000	142505		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 62012 Credor: OSNIR JACO NEDEL	3584	Documento 62012 de 20/06/2023	2023/004015			314	3376	N/A	10.263,70 -
0000	142512		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 62001 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 62001 de 20/06/2023	2023/000222			202	3376	N/A	81,47 -
0000	142519		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 62002 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 62002 de 20/06/2023	2023/000219			148	3376	N/A	421,68 -
0000	142526		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 62003 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 62003 de 20/06/2023	2023/000221			40	3376	N/A	93,79 -
0000	142533		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 62004 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 62004 de 20/06/2023	2023/000223			7	3376	N/A	92,86 -
0000	142540		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 62005 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 62005 de 20/06/2023	2023/000260			318	3376	N/A	1.795,47 -
0000	142547		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 62006 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 62006 de 20/06/2023	2023/000263			366	3376	N/A	545,07 -
0000	142564		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 62010 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 62010 de 20/06/2023	2023/004302			119	3376	N/A	1.318,01 -
0000	142571		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 62010 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 62010 de 20/06/2023	2023/004307			131	3376	N/A	1.045,58 -
0000	142601		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 62010 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 62010 de 20/06/2023	2023/004309			178	3376	N/A	483,46 -
0000	142656		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 62010 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 62010 de 20/06/2023	2023/004310			40	3376	N/A	2.518,19 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

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	142663	20/06/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 62010 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 62010 de 20/06/2023	2023/004314			305	3376	N/A	4.056,08 -
0000	142670		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 62010 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 62010 de 20/06/2023	2023/004317			318	3376	N/A	21,45 -
0000	142677		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 62010 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 62010 de 20/06/2023	2023/004320			318	3376	N/A	236,72 -
0000	142684		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 62010 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 62010 de 20/06/2023	2023/004306			248	3376	N/A	1.760,05 -
0000	142709		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 62010 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 62010 de 20/06/2023	2023/004304			74	3376	N/A	2.030,49 -
0000	142716		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 62010 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 62010 de 20/06/2023	2023/004301			354	3376	N/A	402,67 -
0000	142883		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 62017 Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279	Documento 62017 de 20/06/2023	2023/004429			127	3376	N/A	800,00 -
0000	143086		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 32135 Credor: HORTI FOODS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	2915	Documento 32135 de 20/06/2023	2023/002311			169	3376	N/A	5.692,11 -
0000	143338		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 620133 Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	4842	Documento 62013 de 20/06/2023	2023/004508			40	3376	N/A	180,64 -
0000	144192		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 006576 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 6576 de 20/06/2023	2023/004520			40	3376	N/A	46,00 -
0000	144206		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 006577 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 6577 de 20/06/2023	2023/004521			40	3376	N/A	11,50 -
0000	144213		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 190623 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 190623 de 20/06/2023	2023/004522			354	3376	N/A	17,15 -
0000	144227		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 190623 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 190623 de 20/06/2023	2023/004524			40	3376	N/A	32,80 -
0000	144234		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 20/06/2023	2023/004509			50	3376	N/A	172,09 -
0000	144308		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62015 Credor: EAC CURSOS E TREINAMENTOS LTDA ME	4257	Documento 62015 de 20/06/2023	2023/004510			40	3376	N/A	800,00 -
0000	144315		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62015 Credor: PALMAS CARTORIO DO REGISTRO GERAL DE I E HIPOTECAS	4932	Documento 62015 de 20/06/2023	2023/004485			40	3376	N/A	108,44 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

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	144322	20/06/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61502 Credor: S.J.O. ARTIGOS RELIGIOSOS LTDA	4199	Documento 61502 de 20/06/2023	2023/004511			117	3376	N/A	736,90 -
0000	156324		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62016 Credor: MARILENE MARIA KARLING	1741	Documento 62016 de 20/06/2023	2023/004456			152	3376	N/A	450,00 -
											Saldo Atual:	12.469.961,81 -
0000	143601	21/06/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/06/2023	2023/004355			36	3376	N/A	198,03 -
0000	143608		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/06/2023	2023/004407			314	3376	N/A	280,21 -
0000	143615		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/06/2023	2023/004430			314	3376	N/A	156,43 -
0000	143622		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/06/2023	2023/004445			333	3376	N/A	104,15 -
0000	143629		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/06/2023	2023/004464			314	3376	N/A	46,00 -
0000	143636		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/06/2023	2023/004467			314	3376	N/A	696,46 -
0000	143643		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/06/2023	2023/004471			314	3376	N/A	205,95 -
0000	143650		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/06/2023	2023/004472			352	3376	N/A	394,70 -
0000	143657		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/06/2023	2023/004499			4	3376	N/A	224,75 -
0000	143664		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/06/2023	2023/004501			36	3376	N/A	191,11 -
0000	143671		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/06/2023	2023/004503			333	3376	N/A	211,05 -
0000	143685		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/06/2023	2023/004512			352	3376	N/A	199,54 -
0000	143692		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/06/2023	2023/004513			314	3376	N/A	11.589,18 -
0000	143699		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/06/2023	2023/003706			314	3376	N/A	75,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

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	143713	21/06/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/06/2023	2023/003708			375	3376	N/A	262,38 -
0000	143720		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/06/2023	2023/003709			314	3376	N/A	13.241,25 -
0000	143727		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/06/2023	2023/003716			4	3376	N/A	84,16 -
0000	143734		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/06/2023	2023/003807			314	3376	N/A	75,00 -
0000	143741		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/06/2023	2023/003812			314	3376	N/A	13.326,10 -
0000	143748		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/06/2023	2023/003813			314	3376	N/A	676,31 -
0000	143755		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/06/2023	2023/004081			333	3376	N/A	105,93 -
0000	143762		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/06/2023	2023/004083			333	3376	N/A	240,00 -
0000	143769		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/06/2023	2023/004084			314	3376	N/A	75,00 -
0000	143776		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/06/2023	2023/004085			314	3376	N/A	13.288,92 -
0000	143783		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 15581 Credor: DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	4868	Documento 15581 de 21/06/2023	2023/003793			36	3376	N/A	662,28 -
0000	143790		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 48469 Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648	Documento 48469 de 21/06/2023	2023/004229			318	3376	N/A	4.879,00 -
0000	143797		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 23748 Credor: CURITIBA COMERCIO DE PNEUMATICOS E TINTAS LTDA	4919	Documento 23748 de 21/06/2023	2023/004236			314	3376	N/A	4.537,84 -
0000	143804		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 31367 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	1539	Documento 31367 de 21/06/2023	2023/003622			209	3376	N/A	1.147,72 -
0000	143811		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 31367 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	1539	Documento 31367 de 21/06/2023	2023/004483			209	3376	N/A	1.041,75 -
0000	143818		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 21/06/2023	2023/004385			318	3376	N/A	280,28 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

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	143825	21/06/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 21/06/2023	2023/004386			314	3376	N/A	645,66 -
0000	143832		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 21/06/2023	2023/004387			314	3376	N/A	560,47 -
0000	143839		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 21/06/2023	2023/004388			318	3376	N/A	3.306,34 -
0000	143846		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 21/06/2023	2023/004389			314	3376	N/A	5.372,98 -
0000	143853		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 21/06/2023	2023/004390			318	3376	N/A	232,32 -
0000	143860		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 21/06/2023	2023/004391			314	3376	N/A	3.821,55 -
0000	143867		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 21/06/2023	2023/004392			318	3376	N/A	3.748,17 -
0000	143874		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 21/06/2023	2023/004393			314	3376	N/A	1.451,69 -
0000	143888		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 21/06/2023	2023/004394			314	3376	N/A	117,81 -
0000	143895		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 21/06/2023	2023/004395			318	3376	N/A	5.019,06 -
0000	143909		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 21/06/2023	2023/004396			314	3376	N/A	2.514,82 -
0000	143916		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 21/06/2023	2023/004397			314	3376	N/A	422,19 -
0000	143923		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 21/06/2023	2023/004398			318	3376	N/A	698,83 -
0000	143930		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 21/06/2023	2023/004399			314	3376	N/A	239,92 -
0000	143937		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 13309 Credor: SELVINO LIRA	4913	Documento 13309 de 21/06/2023	2023/004470			385	3376	N/A	224,08 -
0000	143944		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 62101 Credor: GILBERTO JOAO ROSSI	2622	Documento 62101 de 21/06/2023	2023/004246			322	3376	N/A	48,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

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	143951	21/06/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 62102 Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITY SPORTS ME	3977	Documento 62102 de 21/06/2023	2023/004303			128	3376	N/A	1.406,50 -
0000	143958		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 62102 Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITY SPORTS ME	3977	Documento 62102 de 21/06/2023	2023/004305			129	3376	N/A	8.359,10 -
0000	143965		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 62103 Credor: PAULO WILLENBORG	843	Documento 62103 de 21/06/2023	2023/004298			322	3376	N/A	72,00 -
0000	143972		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 62104 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 62104 de 21/06/2023	2023/004281			36	3376	N/A	102,37 -
0000	143979		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 62104 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 62104 de 21/06/2023	2023/004294			381	3376	N/A	132,13 -
0000	143993		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 62104 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 62104 de 21/06/2023	2023/004326			36	3376	N/A	194,38 -
0000	144000		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 62104 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 62104 de 21/06/2023	2023/004282			333	3376	N/A	464,13 -
0000	144007		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 62104 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 62104 de 21/06/2023	2023/004284			314	3376	N/A	1.124,57 -
0000	144021		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 62104 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 62104 de 21/06/2023	2023/004285			314	3376	N/A	305,79 -
0000	144028		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 62104 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 62104 de 21/06/2023	2023/004287			314	3376	N/A	2.254,98 -
0000	144035		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 62104 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 62104 de 21/06/2023	2023/004288			115	3376	N/A	4.115,46 -
0000	144042		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 62104 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 62104 de 21/06/2023	2023/004292			115	3376	N/A	10.789,53 -
0000	144049		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 62105 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 62105 de 21/06/2023	2023/004290			40	3376	N/A	1.330,00 -
0000	144056		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 62106 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 62106 de 21/06/2023	2023/004361			36	3376	N/A	259,90 -
0000	144063		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 62107 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 62107 de 21/06/2023	2023/004345			318	3376	N/A	7.870,00 -
0000	144077		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 62107 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 62107 de 21/06/2023	2023/004348			318	3376	N/A	3.400,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

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	144084	21/06/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 62107 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 62107 de 21/06/2023	2023/004357			40	3376	N/A	50,00 -
0000	144091		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 62108 Credor: STEVAN KLOCK KAYSER 05357229902	4429	Documento 62108 de 21/06/2023	2023/004329			178	3376	N/A	430,00 -
0000	144098		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 62109 Credor: ANNE KATIELI PAWNOSKI	4748	Documento 62109 de 21/06/2023	2023/003349			191	3376	N/A	200,00 -
0000	144105		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 62110 Credor: ANTONIO VILMAR BOESING	1755	Documento 62110 de 21/06/2023	2023/004383			178	3376	N/A	545,00 -
0000	144112		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 62111 Credor: ELETRICA ZEUS LTDA	4924	Documento 62111 de 21/06/2023	2023/004271			115	3376	N/A	720,00 -
0000	144119		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 62112 Credor: ENGENHARIA E TOPOGRAFIA IGUACU LTDA	3939	Documento 62112 de 21/06/2023	2023/004335			40	3376	N/A	3.000,00 -
0000	144126		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 62113 Credor: GFB- COMERCIO DE VEICULOS E TRANSPORTES LTDA	4810	Documento 62113 de 21/06/2023	2023/001672			318	3376	N/A	4.500,00 -
0000	144133		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 62114 Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258	Documento 62114 de 21/06/2023	2023/004427			318	3376	N/A	450,00 -
0000	144140		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 62115 Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905	Documento 62115 de 21/06/2023	2023/004182			131	3376	N/A	900,00 -
0000	144147		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 62116 Credor: LUIZ MARIO HOFFMANN	230	Documento 62116 de 21/06/2023	2023/004382			314	3376	N/A	5.062,90 -
0000	144159		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/06/2023	2023/002418			315	3376	N/A	14.215,61 -
0000	144166		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 83722 Credor: C M ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA	3431	Documento 83722 de 21/06/2023	2023/004358			15	3376	N/A	4.760,00 -
0000	144178		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 36227 Credor: SILMARA DE CAMARGO	4467	Documento 36227 de 21/06/2023	2023/004230			159	3376	N/A	55,99 -
0000	144185		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 36227 Credor: SILMARA DE CAMARGO	4467	Documento 36227 de 21/06/2023	2023/004380			159	3376	N/A	92,88 -
0000	144735		Retencao de Empenho. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2023/004518			291	3376	N/A	1.597,16 -
0000	144754		Retencao de Empenho. Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA	3571		2023/004534			249	3376	N/A	51,75 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

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	144988	21/06/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 200623 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 200623 de 21/06/2023	2023/004549			354	3376	N/A	2,05 -
0000	144995		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 200623 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 200623 de 21/06/2023	2023/004550			40	3376	N/A	43,80 -
0000	145002		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 207929 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 207929 de 21/06/2023	2023/004551			40	3376	N/A	184,00 -
Saldo Atual:											12.645.924,16 -	
0000	144765	22/06/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62201 Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957	Documento 62201 de 22/06/2023	2023/004434			119	3376	N/A	4.360,00 -
0000	144772		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62202 Credor: URBANO KOOP 37220500904	4235	Documento 62202 de 22/06/2023	2023/004433			119	3376	N/A	1.381,52 -
0000	144786		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62201 Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952	3947	Documento 62201 de 22/06/2023	2023/004504			339	3376	N/A	5.335,83 -
0000	144800		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1471 Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357	Documento 1471 de 22/06/2023	2023/004518			291	3376	N/A	30.345,94 -
0000	144843		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62203 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 62203 de 22/06/2023	2023/004334			202	3376	N/A	40,72 -
0000	144850		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62203 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 62203 de 22/06/2023	2023/004338			178	3376	N/A	133,51 -
0000	144864		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62203 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 62203 de 22/06/2023	2023/004339			119	3376	N/A	633,15 -
0000	144871		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62203 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 62203 de 22/06/2023	2023/004340			40	3376	N/A	538,52 -
0000	144878		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62203 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 62203 de 22/06/2023	2023/004341			318	3376	N/A	263,88 -
0000	144885		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62203 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 62203 de 22/06/2023	2023/004343			131	3376	N/A	449,42 -
0000	144899		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62203 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 62203 de 22/06/2023	2023/004535			73	3376	N/A	859,16 -
0000	144906		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62203 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 62203 de 22/06/2023	2023/004342			248	3376	N/A	238,99 -
0000	144913		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62203 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 62203 de 22/06/2023	2023/004333			74	3376	N/A	51,15 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

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	145086	22/06/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 22/06/2023	2023/004555			50	3376	N/A	82,93 -
0000	145280		Retencao de Empenho. Credor: B A FERREIRA COMERCIO E SERVIVCOS LTDA	4909		2023/003686			40	3376	N/A	834,41 -
0000	145509		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62201 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 62201 de 22/06/2023	2023/004537			73	3376	N/A	139,43 -
0000	145516		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 210623 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 210623 de 22/06/2023	2023/004567			40	3376	N/A	39,70 -
0000	145523		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 210623 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 210623 de 22/06/2023	2023/004570			354	3376	N/A	6,15 -
0000	145543		Est Pagamento Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 61902 de 19/06/2023	2023/000220			97	3376	N/A	834,57 +
0000	145568		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 190386 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 190386 de 22/06/2023	2023/004572			40	3376	N/A	23,00 -
0000	151750		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62203 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 62203 de 22/06/2023	2023/004337			354	3376	N/A	122,16 -
											Saldo Atual:	12.690.969,16 -
0000	145441	23/06/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62301 Credor: JOACIR ERNZEN	2701	Documento 62301 de 23/06/2023	2023/004558			242	3376	N/A	600,00 -
0000	145448		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62301 Credor: NATHALIA PROCE DE QUEIROZ PAULINO	4935	Documento 62301 de 23/06/2023	2023/004552			117	3376	N/A	1.060,00 -
0000	145455		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11585 Credor: B A FERREIRA COMERCIO E SERVIVCOS LTDA	4909	Documento 11585 de 23/06/2023	2023/003687			36	3376	N/A	10.000,00 -
0000	147890		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 14734 Credor: ADINP PUBLICIDADE E MARKETING LTDA	4822	Documento 14734 de 23/06/2023	2023/004422			40	3376	N/A	714,00 -
0000	155140		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62302 Credor: DENDENA & CIA LTDA	1432	Documento 62302 de 23/06/2023	2023/004571			41	3376	N/A	1.000,00 -
											Saldo Atual:	12.704.343,16 -
0000	147087	26/06/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 220623 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 220623 de 26/06/2023	2023/004620			40	3376	N/A	16,40 -
0000	147094		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 220623 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 220623 de 26/06/2023	2023/004621			354	3376	N/A	4,10 -
0000	147108		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 218222 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 218222 de 26/06/2023	2023/004630			40	3376	N/A	11,50 -
0000	147115		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 218224 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 218224 de 26/06/2023	2023/004631			232	3376	N/A	11,50 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

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	147153	26/06/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 405 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 405 de 26/06/2023	2023/004627			40	3376	N/A	55,00 -
0000	147160		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 260623 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 260623 de 26/06/2023	2023/004633			354	3376	N/A	55,00 -
0000	147198		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 230623 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 230623 de 26/06/2023	2023/004625			40	3376	N/A	85,75 -
0000	147897		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 14734 Credor: ADINP PUBLICIDADE E MARKETING LTDA	4822	Documento 14734 de 26/06/2023	2023/004544			73	3376	N/A	714,00 -
0000	147911		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62303 Credor: PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	1915	Documento 62303 de 26/06/2023	2023/002769			318	3376	N/A	2.632,77 -
0000	147962		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62101 Credor: MAGAZINE LUIZA S/A	4567	Documento 62101 de 26/06/2023	2023/004523			81	3376	N/A	2.476,19 -
											Saldo Atual:	12.710.405,37 -
0000	147345	27/06/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11585 Credor: B A FERREIRA COMERCIO E SERVIVCOS LTDA	4909	Documento 11585 de 27/06/2023	2023/003686			40	3376	N/A	7.291,08 -
0000	147352		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11585 Credor: B A FERREIRA COMERCIO E SERVIVCOS LTDA	4909	Documento 11585 de 27/06/2023	2023/003687			36	3376	N/A	9.688,25 -
0000	147955		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62014 Credor: MAGAZINE LUIZA S/A	4567	Documento 62014 de 27/06/2023	2023/004500			382	3376	N/A	2.476,19 -
0000	148134		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 260623 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 260623 de 27/06/2023	2023/004680			40	3376	N/A	18,45 -
0000	148141		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 260623 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 260623 de 27/06/2023	2023/004681			354	3376	N/A	4,10 -
											Saldo Atual:	12.729.883,44 -
0000	148179	28/06/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62801 Credor: FERNANDA FATIMA BALDISSERA	2289	Documento 62801 de 28/06/2023	2023/004459			79	3376	N/A	125,77 -
0000	149057		Retencao de Empenho. Credor: ER IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA	3056		2023/004683			2029	3376	N/A	38,13 -
0000	149081		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 270623 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 270623 de 28/06/2023	2023/004705			40	3376	N/A	75,85 -
0000	149095		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 116964 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 116964 de 28/06/2023	2023/004717			73	3376	N/A	11,50 -
0000	151795		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 190383 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 190383 de 28/06/2023	2023/004718			339	3376	N/A	11,50 -
											Saldo Atual:	12.730.146,19 -
0000	149121	29/06/2023	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004719			1	3376	N/A	296,59 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

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	149128	29/06/2023	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004719			1	3376	N/A	47,96 -
0000	149150		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004720			1	3376	N/A	876,95 -
0000	149157		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004720			1	3376	N/A	3.188,70 -
0000	149179		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004721			1	3376	N/A	543,40 -
0000	149186		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004721			1	3376	N/A	379,12 -
0000	149193		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004721			1	3376	N/A	641,14 -
0000	149215		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004722			11	3376	N/A	1.753,90 -
0000	149222		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004722			11	3376	N/A	4.062,99 -
0000	149229		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004722			11	3376	N/A	3.617,97 -
0000	149265		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004724			11	3376	N/A	732,31 -
0000	149272		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004724			11	3376	N/A	694,09 -
0000	149279		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004724			11	3376	N/A	2.564,13 -
0000	149301		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004725			20	3376	N/A	876,95 -
0000	149308		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004725			20	3376	N/A	1.270,56 -
0000	149344		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004727			29	3376	N/A	264,94 -
0000	149366		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004728			30	3376	N/A	9.054,97 -
0000	149373		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004728			30	3376	N/A	12.433,39 -
0000	149380		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004728			30	3376	N/A	150,93 -
0000	149387		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004728			30	3376	N/A	3.488,76 -
0000	149394		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004728			30	3376	N/A	2.258,90 -
0000	149401		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004728			30	3376	N/A	4.636,17 -
0000	149437		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004730			30	3376	N/A	1.111,17 -
0000	149444		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004730			30	3376	N/A	201,71 -
0000	149451		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004730			30	3376	N/A	390,84 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

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	149473	29/06/2023	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004731			30	3376 N/A		596,89 -
0000	149480		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004731			30	3376 N/A		47,96 -
0000	149487		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004731			30	3376 N/A		1.001,89 -
0000	149565		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004736			57	3376 N/A		682,14 -
0000	149587		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004737			58	3376 N/A		452,44 -
0000	149594		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004737			58	3376 N/A		5.333,34 -
0000	149601		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004737			58	3376 N/A		4.057,59 -
0000	149608		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004737			58	3376 N/A		16,44 -
0000	149615		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004737			58	3376 N/A		3.767,94 -
0000	149622		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004737			58	3376 N/A		2.027,20 -
0000	149629		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004737			58	3376 N/A		717,45 -
0000	149679		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004740			82	3376 N/A		848,35 -
0000	149686		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004740			82	3376 N/A		106,60 -
0000	149693		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004740			82	3376 N/A		754,26 -
0000	149715		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004741			83	3376 N/A		1.976,00 -
0000	149722		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004741			83	3376 N/A		425,71 -
0000	149729		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004741			83	3376 N/A		25,22 -
0000	149736		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004741			83	3376 N/A		1.277,19 -
0000	149743		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004741			83	3376 N/A		321,23 -
0000	149793		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004744			113	3376 N/A		245,81 -
0000	149800		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004744			113	3376 N/A		16,22 -
0000	149822		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004745			125	3376 N/A		596,51 -
0000	149829		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004745			125	3376 N/A		412,54 -
0000	149836		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004745			125	3376 N/A		275,97 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

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	149872	29/06/2023	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004747			137	3376 N/A		4.596,38 -
0000	149879		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004747			137	3376 N/A		2.037,87 -
0000	149886		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004747			137	3376 N/A		1.762,61 -
0000	149908		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004748			138	3376 N/A		491,56 -
0000	149915		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004748			138	3376 N/A		170,00 -
0000	149922		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004748			138	3376 N/A		8.495,47 -
0000	149929		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004748			138	3376 N/A		10.497,78 -
0000	149936		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004748			138	3376 N/A		90,00 -
0000	149943		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004748			138	3376 N/A		4.753,12 -
0000	149950		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004748			138	3376 N/A		3.539,31 -
0000	149957		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004748			138	3376 N/A		6.120,23 -
0000	149979		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004749			138	3376 N/A		64,55 -
0000	150015		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004751			142	3376 N/A		1.354,22 -
0000	150022		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004751			142	3376 N/A		1.755,66 -
0000	150029		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004751			142	3376 N/A		1.611,43 -
0000	150036		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004751			142	3376 N/A		2.306,42 -
0000	150043		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004751			142	3376 N/A		336,13 -
0000	150079		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004753			149	3376 N/A		734,17 -
0000	150086		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004753			149	3376 N/A		64,18 -
0000	150093		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004753			149	3376 N/A		1.200,87 -
0000	150115		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004754			149	3376 N/A		543,40 -
0000	150122		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004754			149	3376 N/A		379,12 -
0000	150158		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004756			162	3376 N/A		631,38 -
0000	150165		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004756			162	3376 N/A		320,10 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

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	150187	29/06/2023	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004757			163	3376 N/A		2.821,58 -
0000	150194		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004757			163	3376 N/A		988,41 -
0000	150201		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004757			163	3376 N/A		33,37 -
0000	150208		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004757			163	3376 N/A		876,46 -
0000	150215		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004757			163	3376 N/A		2.560,21 -
0000	150222		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004757			163	3376 N/A		1.033,85 -
0000	150258		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004759			197	3376 N/A		992,76 -
0000	150294		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004761			211	3376 N/A		198,00 -
0000	150316		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004762			225	3376 N/A		543,40 -
0000	150323		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004762			225	3376 N/A		379,12 -
0000	150330		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004762			225	3376 N/A		829,86 -
0000	150352		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004763			237	3376 N/A		139,15 -
0000	150374		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004764			238	3376 N/A		848,40 -
0000	150381		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004764			238	3376 N/A		8.577,09 -
0000	150388		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004764			238	3376 N/A		6.703,62 -
0000	150395		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004764			238	3376 N/A		140,09 -
0000	150402		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004764			238	3376 N/A		1.196,80 -
0000	150409		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004764			238	3376 N/A		3.731,69 -
0000	150416		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004764			238	3376 N/A		3.142,05 -
0000	150480		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004768			254	3376 N/A		876,95 -
0000	150487		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004768			254	3376 N/A		2.061,01 -
0000	150509		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004769			258	3376 N/A		3.683,50 -
0000	150516		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004769			258	3376 N/A		2.821,75 -
0000	150523		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004769			258	3376 N/A		55,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

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	150559	29/06/2023	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004771			265	3376 N/A		3.619,43 -
0000	150566		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004771			265	3376 N/A		428,69 -
0000	150573		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004771			265	3376 N/A		26,40 -
0000	150580		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004771			265	3376 N/A		2.193,89 -
0000	150587		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004771			265	3376 N/A		387,50 -
0000	150609		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004772			269	3376 N/A		1.897,21 -
0000	150616		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004772			269	3376 N/A		2.828,22 -
0000	150623		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004772			269	3376 N/A		16,44 -
0000	150630		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004772			269	3376 N/A		215,80 -
0000	150637		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004772			269	3376 N/A		914,71 -
0000	150659		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004773			296	3376 N/A		523,65 -
0000	150666		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004773			296	3376 N/A		52,45 -
0000	150673		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004773			296	3376 N/A		20,53 -
0000	150680		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004773			296	3376 N/A		993,30 -
0000	150687		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004773			296	3376 N/A		244,10 -
0000	150723		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004775			309	3376 N/A		924,30 -
0000	150745		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004776			310	3376 N/A		6.872,02 -
0000	150752		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004776			310	3376 N/A		3.800,05 -
0000	150759		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004776			310	3376 N/A		112,36 -
0000	150766		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004776			310	3376 N/A		968,07 -
0000	150773		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004776			310	3376 N/A		4.282,57 -
0000	150780		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004776			310	3376 N/A		2.109,66 -
0000	150816		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004778			310	3376 N/A		543,40 -
0000	150823		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004778			310	3376 N/A		379,12 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

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	150859	29/06/2023	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004780			330	3376 N/A		2.246,78 -
0000	150866		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004780			330	3376 N/A		1.694,75 -
0000	150873		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004780			330	3376 N/A		323,99 -
0000	150880		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004780			330	3376 N/A		1.572,03 -
0000	150887		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004780			330	3376 N/A		651,75 -
0000	150923		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004782			345	3376 N/A		278,63 -
0000	150930		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004782			345	3376 N/A		36,73 -
0000	150952		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004783			346	3376 N/A		3.516,65 -
0000	150959		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004783			346	3376 N/A		4.858,11 -
0000	150966		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004783			346	3376 N/A		87,62 -
0000	150973		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004783			346	3376 N/A		2.435,11 -
0000	150980		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004783			346	3376 N/A		228,14 -
0000	150987		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004783			346	3376 N/A		1.125,03 -
0000	151037		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004786			361	3376 N/A		1.753,90 -
0000	151044		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004786			361	3376 N/A		3.718,37 -
0000	151051		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004786			361	3376 N/A		15,00 -
0000	151073		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004787			378	3376 N/A		245,81 -
0000	151080		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004787			378	3376 N/A		16,22 -
0000	151102		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004788			378	3376 N/A		543,40 -
0000	151109		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004788			378	3376 N/A		379,12 -
0000	151285		Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/004800			60	3376 N/A		1.504,67 -
0000	151433		Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/004810			164	3376 N/A		59,82 -
0000	151623		Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/004823			311	3376 N/A		119,64 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

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	151809	29/06/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 29/06/2023	2023/004615			2010		3376 N/A	28.787,27 -
0000	151816		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62901 Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077	Documento 62901 de 29/06/2023	2023/004569			263		3376 N/A	2.000,00 -
0000	151823		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62901 Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077	Documento 62901 de 29/06/2023	2023/004568			267		3376 N/A	3.300,00 -
0000	151908		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62902 Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828	Documento 62902 de 29/06/2023	2023/004645			232		3376 N/A	180,00 -
0000	151915		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62901 Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828	Documento 62901 de 29/06/2023	2023/004584			109		3376 N/A	180,00 -
0000	151922		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62901 Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828	Documento 62901 de 29/06/2023	2023/004446			40		3376 N/A	180,00 -
0000	152366		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 280623 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 280623 de 29/06/2023	2023/004861			354		3376 N/A	13,05 -
0000	152373		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 280623 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 280623 de 29/06/2023	2023/004863			40		3376 N/A	63,55 -
0000	152380		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 240259 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 240259 de 29/06/2023	2023/004860			232		3376 N/A	11,50 -
0000	152624		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 29/06/2023	2023/004748			138		3376 N/A	44.567,62 -
0000	152631		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 29/06/2023	2023/004747			137		3376 N/A	25.525,22 -
0000	152638		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 29/06/2023	2023/004728			30		3376 N/A	49.019,98 -
0000	152645		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 29/06/2023	2023/004776			310		3376 N/A	43.837,21 -
0000	152662		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 29/06/2023	2023/004783			346		3376 N/A	8.570,06 -
											Saldo Atual:	13.178.758,30 -
0000	152669	30/06/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/06/2023	2023/004736			57		3376 N/A	6.492,54 -
0000	152676		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/06/2023	2023/004737			58		3376 N/A	35.205,02 -
0000	152683		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/06/2023	2023/004738			58		3376 N/A	917,63 -
0000	152690		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/06/2023	2023/004739			58		3376 N/A	984,85 -
0000	152697		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/06/2023	2023/004740			82		3376 N/A	7.014,79 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

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	152704	30/06/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/06/2023	2023/004741			83	3376	N/A	15.727,19 -
0000	152711		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/06/2023	2023/004742			83	3376	N/A	1.513,20 -
0000	152718		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/06/2023	2023/004743			83	3376	N/A	769,33 -
0000	152725		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/06/2023	2023/004747			137	3376	N/A	13.051,47 -
0000	152732		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/06/2023	2023/004749			138	3376	N/A	8.474,49 -
0000	152739		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/06/2023	2023/004750			138	3376	N/A	1.146,29 -
0000	152746		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/06/2023	2023/004751			142	3376	N/A	4.623,56 -
0000	152763		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/06/2023	2023/004752			142	3376	N/A	2.059,68 -
0000	152770		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/06/2023	2023/004762			225	3376	N/A	3.372,59 -
0000	152777		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/06/2023	2023/004763			237	3376	N/A	1.627,06 -
0000	152784		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/06/2023	2023/004764			238	3376	N/A	57.918,02 -
0000	152791		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/06/2023	2023/004765			238	3376	N/A	1.809,05 -
0000	152798		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/06/2023	2023/004766			238	3376	N/A	2.199,27 -
0000	152805		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/06/2023	2023/004767			241	3376	N/A	4.192,71 -
0000	152822		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/06/2023	2023/004768			254	3376	N/A	9.815,66 -
0000	152829		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/06/2023	2023/004770			264	3376	N/A	1.613,33 -
0000	152836		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/06/2023	2023/004772			269	3376	N/A	21.166,84 -
0000	152846		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/06/2023	2023/004769			258	3376	N/A	10.602,21 -
0000	152853		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/06/2023	2023/004771			265	3376	N/A	7.632,83 -
0000	152860		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/06/2023	2023/004832			1382	3376	N/A	23.760,00 -
0000	152867		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/06/2023	2023/004783			346	3376	N/A	15.812,47 -
0000	152874		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/06/2023	2023/004786			361	3376	N/A	18.414,94 -
0000	152881		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/06/2023	2023/004780			330	3376	N/A	17.413,39 -
0000	152888		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/06/2023	2023/004775			309	3376	N/A	9.000,56 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

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	152902	30/06/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 30/06/2023	2023/004757			163	3376	N/A	21.446,96 -
0000	152909		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 30/06/2023	2023/004722			11	3376	N/A	14.260,50 -
0000	152916		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 30/06/2023	2023/004720			1	3376	N/A	11.624,61 -
0000	152923		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 30/06/2023	2023/004729			30	3376	N/A	11.968,61 -
0000	152933		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/06/2023	2023/004729			30	3376	N/A	3.408,80 -
0000	152940		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/06/2023	2023/004719			1	3376	N/A	2.934,94 -
0000	152947		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/06/2023	2023/004721			1	3376	N/A	3.561,31 -
0000	152954		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/06/2023	2023/004723			11	3376	N/A	1.113,92 -
0000	152961		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/06/2023	2023/004724			11	3376	N/A	2.483,81 -
0000	152968		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/06/2023	2023/004725			20	3376	N/A	5.480,07 -
0000	152982		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/06/2023	2023/004726			20	3376	N/A	1.466,84 -
0000	152989		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/06/2023	2023/004727			29	3376	N/A	3.118,90 -
0000	152996		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/06/2023	2023/004730			30	3376	N/A	10.673,71 -
0000	153003		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/06/2023	2023/004731			30	3376	N/A	6.890,74 -
0000	153010		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/06/2023	2023/004732			30	3376	N/A	2.818,58 -
0000	153017		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/06/2023	2023/004733			30	3376	N/A	364,38 -
0000	153024		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/06/2023	2023/004734			30	3376	N/A	3.085,54 -
0000	153031		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/06/2023	2023/004735			47	3376	N/A	1.788,08 -
0000	153038		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/06/2023	2023/004744			113	3376	N/A	2.594,30 -
0000	153045		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/06/2023	2023/004745			125	3376	N/A	2.142,18 -
0000	153059		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/06/2023	2023/004746			125	3376	N/A	2.077,10 -
0000	153066		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/06/2023	2023/004753			149	3376	N/A	6.252,40 -
0000	153073		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/06/2023	2023/004754			149	3376	N/A	4.202,45 -
0000	153080		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/06/2023	2023/004755			149	3376	N/A	235,08 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

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	153087	30/06/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/06/2023	2023/004756			162	3376	N/A	5.525,39 -
0000	153094		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/06/2023	2023/004758			163	3376	N/A	1.245,82 -
0000	153101		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/06/2023	2023/004759			197	3376	N/A	10.967,03 -
0000	153108		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/06/2023	2023/004760			197	3376	N/A	830,47 -
0000	153115		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/06/2023	2023/004761			211	3376	N/A	2.442,00 -
0000	153122		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/06/2023	2023/004773			296	3376	N/A	3.570,52 -
0000	153129		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/06/2023	2023/004774			296	3376	N/A	574,95 -
0000	153150		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/06/2023	2023/004775			309	3376	N/A	1.885,21 -
0000	153157		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/06/2023	2023/004777			310	3376	N/A	3.877,73 -
0000	153164		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/06/2023	2023/004778			310	3376	N/A	4.202,45 -
0000	153171		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/06/2023	2023/004779			312	3376	N/A	1.681,10 -
0000	153178		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/06/2023	2023/004781			330	3376	N/A	1.892,21 -
0000	153185		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/06/2023	2023/004782			345	3376	N/A	2.814,44 -
0000	153192		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/06/2023	2023/004784			346	3376	N/A	4.110,09 -
0000	153199		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/06/2023	2023/004785			346	3376	N/A	673,05 -
0000	153206		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/06/2023	2023/004787			378	3376	N/A	2.594,30 -
0000	153213		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/06/2023	2023/004788			378	3376	N/A	4.202,45 -
0000	153234		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho INSS 63004 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 63004 de 30/06/2023	2023/004799			60	3376	N/A	18.788,92 -
0000	153241		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho INSS 63004 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 63004 de 30/06/2023	2023/004800			60	3376	N/A	9.866,29 -
0000	153248		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho INSS 63004 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 63004 de 30/06/2023	2023/004802			84	3376	N/A	4.465,80 -
0000	153255		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho INSS 63004 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 63004 de 30/06/2023	2023/004803			84	3376	N/A	1.993,59 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

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	153262	30/06/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho INSS 63004 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 63004 de 30/06/2023	2023/004804			106	3376	N/A	2.949,89 -
0000	153269		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho INSS 63004 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 63004 de 30/06/2023	2023/004801			61	3376	N/A	11.415,19 -
0000	153276		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho INSS 63004 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 63004 de 30/06/2023	2023/004814			226	3376	N/A	1.076,23 -
0000	153283		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho INSS 63004 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 63004 de 30/06/2023	2023/004815			240	3376	N/A	17.947,38 -
0000	153297		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho INSS 63004 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 63004 de 30/06/2023	2023/004816			256	3376	N/A	2.433,83 -
0000	153304		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho INSS 63004 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 63004 de 30/06/2023	2023/004817			259	3376	N/A	3.604,11 -
0000	153311		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho INSS 63004 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 63004 de 30/06/2023	2023/004818			266	3376	N/A	8.500,04 -
0000	153318		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho INSS 63004 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 63004 de 30/06/2023	2023/004819			271	3376	N/A	5.006,11 -
0000	153325		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho INSS 63004 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 63004 de 30/06/2023	2023/004831			240	3376	N/A	370,90 -
0000	153332		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho INSS 63006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 63006 de 30/06/2023	2023/004795			31	3376	N/A	8.679,09 -
0000	153339		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho INSS 63005 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 63005 de 30/06/2023	2023/004795			31	3376	N/A	2.872,24 -
0000	153346		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho INSS 63004 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 63004 de 30/06/2023	2023/004795			31	3376	N/A	9.822,80 -
0000	153353		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho INSS 63004 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 63004 de 30/06/2023	2023/004789			2	3376	N/A	3.294,95 -
0000	153360		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho INSS 63004 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 63004 de 30/06/2023	2023/004790			2	3376	N/A	1.076,23 -
0000	153367		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho INSS 63004 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 63004 de 30/06/2023	2023/004791			2	3376	N/A	688,68 -
0000	153374		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho INSS 63004 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 63004 de 30/06/2023	2023/004792			12	3376	N/A	4.862,36 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

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	153381	30/06/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho INSS 63004 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 63004 de 30/06/2023	2023/004793			12	3376	N/A	1.359,60 -
0000	153388		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho INSS 63004 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 63004 de 30/06/2023	2023/004794			21	3376	N/A	1.909,84 -
0000	153395		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho INSS 63004 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 63004 de 30/06/2023	2023/004796			31	3376	N/A	710,59 -
0000	153402		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho INSS 63004 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 63004 de 30/06/2023	2023/004797			31	3376	N/A	2.599,22 -
0000	153409		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho INSS 63004 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 63004 de 30/06/2023	2023/004798			31	3376	N/A	1.464,98 -
0000	153416		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho INSS 63004 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 63004 de 30/06/2023	2023/004805			114	3376	N/A	599,82 -
0000	153423		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho INSS 63004 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 63004 de 30/06/2023	2023/004806			126	3376	N/A	1.155,92 -
0000	153430		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho INSS 63004 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 63004 de 30/06/2023	2023/004807			150	3376	N/A	1.076,23 -
0000	153437		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho INSS 63004 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 63004 de 30/06/2023	2023/004808			150	3376	N/A	1.782,17 -
0000	153444		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho INSS 63004 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 63004 de 30/06/2023	2023/004809			164	3376	N/A	6.511,50 -
0000	153451		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho INSS 63004 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 63004 de 30/06/2023	2023/004810			164	3376	N/A	1.300,30 -
0000	153458		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho INSS 63004 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 63004 de 30/06/2023	2023/004811			198	3376	N/A	1.805,08 -
0000	153465		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho INSS 63004 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 63004 de 30/06/2023	2023/004813			212	3376	N/A	554,40 -
0000	153472		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho INSS 63004 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 63004 de 30/06/2023	2023/004820			297	3376	N/A	1.255,67 -
0000	153479		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho INSS 63004 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 63004 de 30/06/2023	2023/004821			311	3376	N/A	1.076,23 -
0000	153486		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho INSS 63004 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 63004 de 30/06/2023	2023/004822			311	3376	N/A	14.183,65 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

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	153493	30/06/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho INSS 63004 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 63004 de 30/06/2023	2023/004823			311	3376	N/A	2.360,41 -
0000	153500		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho INSS 63004 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 63004 de 30/06/2023	2023/004824			331	3376	N/A	5.416,93 -
0000	153514		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho INSS 63004 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 63004 de 30/06/2023	2023/004825			347	3376	N/A	8.453,07 -
0000	153521		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho INSS 63004 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 63004 de 30/06/2023	2023/004826			347	3376	N/A	657,25 -
0000	153528		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho INSS 63004 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 63004 de 30/06/2023	2023/004827			362	3376	N/A	4.758,47 -
0000	153535		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho INSS 63004 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 63004 de 30/06/2023	2023/004828			379	3376	N/A	1.076,23 -
0000	153542		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho INSS 63004 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 63004 de 30/06/2023	2023/004829			379	3376	N/A	599,82 -
0000	153738		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho INSS 63004 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 63004 de 30/06/2023	2023/004877			31	3376	N/A	1.067,16 -
0000	153745		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho FGTS 63007 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 63007 de 30/06/2023	2023/004812			212	3376	N/A	52,80 -
0000	153752		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho FGTS 63008 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 63008 de 30/06/2023	2023/004830			266	3376	N/A	1.639,14 -
0000	154215		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 30/06/2023	2023/004865			49	3376	N/A	34,80 -
0000	154222		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 30/06/2023	2023/004870			49	3376	N/A	0,32 -
0000	154251		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 290623 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 290623 de 30/06/2023	2023/004888			354	3376	N/A	2,05 -
0000	154258		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 290623 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 290623 de 30/06/2023	2023/004887			40	3376	N/A	97,10 -
0000	154265		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 396733 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 396733 de 30/06/2023	2023/004889			232	3376	N/A	11,50 -
0000	154282		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 396719 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 396719 de 30/06/2023	2023/004890			40	3376	N/A	57,50 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

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	154289	30/06/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 396714 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 396714 de 30/06/2023	2023/004891			73		3376 N/A	11,50 -
0000	154306		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 396736 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 396736 de 30/06/2023	2023/004894			40		3376 N/A	34,50 -
0000	154313		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 396731 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 396731 de 30/06/2023	2023/004893			40		3376 N/A	23,00 -
0000	154396		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 30/06/2023	2023/004616			283		3376 N/A	106.033,48 -
0000	154406		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 30/06/2023	2023/004617			283		3376 N/A	13.466,23 -
0000	154416		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 30/06/2023	2023/004618			282		3376 N/A	9.966,97 -
0000	154426		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 30/06/2023	2023/004619			283		3376 N/A	45.127,81 -
0000	154436		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 13232 Credor: PLAIR GOLDSCHMIDT	931	Documento 13232 de 30/06/2023	2023/004557			351		3376 N/A	450,00 -
0000	154474		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 63001 Credor: ELENICE SIQUEIRA MOHR	2662	Documento 63001 de 30/06/2023	2023/000421			17		3376 N/A	868,00 -
0000	154481		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 63002 Credor: GILSON LUIZ KUNZ SCHMITT	983	Documento 63002 de 30/06/2023	2023/003762			17		3376 N/A	928,81 -
0000	154488		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 30789 Credor: APAE-ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EX. DE SULINA	925	Documento 30789 de 30/06/2023	2023/002065			144		3376 N/A	8.500,00 -
0000	155154		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61908 Credor: BMF COMERCIO LTDA	4945	Documento 61908 de 30/06/2023	2023/004867			65		3376 N/A	476,70 -
											Saldo Atual:	14.033.403,67 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

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:	-1.456.988,50
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	357.382,64
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	131778	02/06/2023	Liquidacao Restos a Pagar. Credor: CONSTRUTORA CARRA LTDA	3599		2022/004231				3409	N/A	66.381,16 +
0000	131798		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: CONSTRUTORA CARRA LTDA	3599		2022/004230				3409	N/A	141.776,81 +
											Saldo Atual:	1.248.830,53 -
0000	142553	19/06/2023	Liquidacao Restos a Pagar. Credor: CONSTRUTORA CARRA LTDA	3599		2022/004231				3409	N/A	47.587,45 +
0000	142690		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: CONSTRUTORA CARRA LTDA	3599		2022/004230				3409	N/A	101.637,22 +
											Saldo Atual:	1.099.605,86 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 3409 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR

Nível Contábil: 6.3.1.3.0.00.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	357.382,64
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	357.382,64
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	131779	02/06/2023	Liquidacao Restos a Pagar. Credor: CONSTRUTORA CARRA LTDA	3599		2022/004231				3407	N/A	66.381,16 -
0000	131799		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: CONSTRUTORA CARRA LTDA	3599		2022/004230				3407	N/A	141.776,81 -
0000	131808		Retencao de Empenho. Credor: CONSTRUTORA CARRA LTDA	3599		2022/004230				3410	N/A	4.163,16 +
0000	134830		Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc CV 60201 Credor: CONSTRUTORA CARRA LTDA	3599	Documento 60201 de 02/06/2023	2022/004231				3410	N/A	66.381,16 +
0000	134837		Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc CV 60201 Credor: CONSTRUTORA CARRA LTDA	3599	Documento 60201 de 02/06/2023	2022/004230				3410	N/A	137.613,65 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	142554	19/06/2023	Liquidacao Restos a Pagar. Credor: CONSTRUTORA CARRA LTDA	3599		2022/004231				3407	N/A	47.587,45 -
0000	142691		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: CONSTRUTORA CARRA LTDA	3599		2022/004230				3407	N/A	101.637,22 -
0000	142700		Retencao de Empenho. Credor: CONSTRUTORA CARRA LTDA	3599		2022/004230				3410	N/A	2.984,49 +
0000	143346		Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc CV COMPLEXO 61901 Credor: CONSTRUTORA CARRA LTDA	3599	Documento 61901 de 19/06/2023	2022/004231				3410	N/A	47.587,45 +
0000	143353		Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc CV COMPLEXO 61901 Credor: CONSTRUTORA CARRA LTDA	3599	Documento 61901 de 19/06/2023	2022/004230				3410	N/A	98.652,73 +
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

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:	-654.244,03
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	357.382,64
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	131809	02/06/2023	Retencao de Empenho. Credor: CONSTRUTORA CARRA LTDA	3599		2022/004230				3409	N/A	4.163,16 -
0000	134831		Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc CV 60201 Credor: CONSTRUTORA CARRA LTDA	3599	Documento 60201 de 02/06/2023	2022/004231				3409	N/A	66.381,16 -
0000	134838		Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc CV 60201 Credor: CONSTRUTORA CARRA LTDA	3599	Documento 60201 de 02/06/2023	2022/004230				3409	N/A	137.613,65 -
											Saldo Atual:	862.402,00 -
0000	142701	19/06/2023	Retencao de Empenho. Credor: CONSTRUTORA CARRA LTDA	3599		2022/004230				3409	N/A	2.984,49 -
0000	143347		Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc CV COMPLEXO 61901 Credor: CONSTRUTORA CARRA LTDA	3599	Documento 61901 de 19/06/2023	2022/004231				3409	N/A	47.587,45 -
0000	143354		Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc CV COMPLEXO 61901 Credor: CONSTRUTORA CARRA LTDA	3599	Documento 61901 de 19/06/2023	2022/004230				3409	N/A	98.652,73 -
											Saldo Atual:	1.011.626,67 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

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:	11.531.132,69
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	329.762,38
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	131447	05/06/2023	Assinatura.Contrato: 105 - Ano: 2023 Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957						3701	N/A	57.000,00 +
												Saldo Atual: 11.588.132,69 +
0000	135793	07/06/2023	Assinatura.Contrato: 102 - Ano: 2023 Credor: PSI TESTES PSICOLÓGICOS E PEDAGÓGICOS	3131						3701	N/A	7.419,00 +
												Saldo Atual: 11.595.551,69 +
0000	138429	12/06/2023	Assinatura.Contrato: 67 - Ano: 2023 Credor: ENGENHARIA E TOPOGRAFIA IGUACU LTDA	3939						3701	N/A	7.803,88 +
												Saldo Atual: 11.603.355,57 +
0000	143259	20/06/2023	Assinatura.Contrato: 78 - Ano: 2023 Credor: PAULO ROBERTO BAPTISTA JUNIOR	3728						3701	N/A	5.900,00 +
0000	144246		Assinatura.Contrato: 100 - Ano: 2023 Credor: ENGENHARIA E TOPOGRAFIA IGUACU LTDA	3939						3701	N/A	72.000,00 +
												Saldo Atual: 11.681.255,57 +
0000	145952	23/06/2023	Assinatura.Contrato: 116 - Ano: 2023 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44						3701	N/A	179.639,50 +
												Saldo Atual: 11.860.895,07 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

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:	12.156.224,09
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	1.195.805,75
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	131425	05/06/2023	Assinatura.Contrato: 98 - Ano: 2023 Credor: REDNOV FERRAMENTAS LTDA.	4914						3707 N/A		35.533,92 +
											Saldo Atual:	12.191.758,01 +
0000	134790	07/06/2023	Assinatura.Contrato: 80 - Ano: 2023 Credor: CURITIBA COMERCIO DE PNEUMATICOS E TINTAS LTDA	4919						3707 N/A		124.604,32 +
0000	134952		Assinatura.Contrato: 68 - Ano: 2023 Credor: R4 MAQUINAS E VEÍCULOS LTDA	4920						3707 N/A		45.811,00 +
0000	135010		Assinatura.Contrato: 113 - Ano: 2023 Credor: BRUSTULIN & BONATTO LTDA	4921						3707 N/A		17.457,00 +
0000	135085		Assinatura.Contrato: 103 - Ano: 2023 Credor: SULINA AGRO LTDA	4922						3707 N/A		59.546,00 +
0000	135487		Assinatura.Contrato: 58 - Ano: 2023 Credor: FABRICIO LIMA DOS SANTOS 00491112050	4923						3707 N/A		12.280,00 +
0000	135749		Assinatura.Contrato: 57 - Ano: 2023 Credor: ELETRICA ZEUS LTDA	4924						3707 N/A		2.400,00 +
											Saldo Atual:	12.453.856,33 +
0000	140050	15/06/2023	Assinatura.Contrato: 92 - Ano: 2023 Credor: CARVALHO MIRANDA EMPREENDIMENTOS LTDA	4927						3707 N/A		14.849,95 +
											Saldo Atual:	12.468.706,28 +
0000	142058	19/06/2023	Assinatura.Contrato: 47 - Ano: 2023 Credor: REGINA CELIA CUNHA DE SOUSA 00641565755	4930						3707 N/A		3.734,65 +
0000	142333		Assinatura.Contrato: 46 - Ano: 2023 Credor: R3 TECNOLOGIA LTDA	4931						3707 N/A		9.199,00 +
											Saldo Atual:	12.481.639,93 +
0000	143290	20/06/2023	Assinatura.Contrato: 96 - Ano: 2023 Credor: 49.870.727 MAICON RODRIGO VELOZO CORREA	4933						3707 N/A		21.386,00 +
0000	143327		Assinatura.Contrato: 99 - Ano: 2023 Credor: AMERICAN TI LTDA	4934						3707 N/A		6.036,00 +
											Saldo Atual:	12.509.061,93 +
0000	144243	21/06/2023	Alteração do Valor.Contrato: 190 - Ano: 2022 Credor: TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA	4765						3707 N/A		2.123,50 +
0000	144692		Alteração do Valor.Contrato: 144 - Ano: 2022 Credor: TECELAGEM MADRYTEX LTDA.	3067						3707 N/A		4.383,60 +
											Saldo Atual:	12.515.569,03 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

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	145658	23/06/2023	Assinatura.Contrato: 91 - Ano: 2023 Credor: B9 BEBEDOUROS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	4937						3707 N/A		5.399,97 +
0000	145675		Assinatura.Contrato: 94 - Ano: 2023 Credor: M & B COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	4938						3707 N/A		967,98 +
0000	145719		Assinatura.Contrato: 90 - Ano: 2023 Credor: 44.133.337 ANA CAROLINE PHILIPSEN CRUZ	4939						3707 N/A		7.358,00 +
											Saldo Atual:	12.529.294,98 +
0000	146979	26/06/2023	Assinatura.Contrato: 112 - Ano: 2023 Credor: CAROLINE HANNEMANN LTDA	4941						3707 N/A		600.000,00 +
0000	147135		Alteração do Valor.Contrato: 173 - Ano: 2022 Credor: M A C BOCHIO METALURGICA	4942						3707 N/A		57.600,00 +
											Saldo Atual:	13.186.894,98 +
0000	147783	27/06/2023	Alteração do Valor.Contrato: 191 - Ano: 2022 Credor: DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA	4668						3707 N/A		1.722,10 +
											Saldo Atual:	13.188.617,08 +
0000	148233	28/06/2023	Assinatura.Contrato: 83 - Ano: 2023 Credor: AGROSOLO MAQUINAS LTDA	4449						3707 N/A		19.560,76 +
											Saldo Atual:	13.208.177,84 +
0000	152842	30/06/2023	Assinatura.Contrato: 125 - Ano: 2023 Credor: JULIANA ANDRESSA SCHMITZ LTDA	4946						3707 N/A		81.500,00 +
0000	152929		Assinatura.Contrato: 121 - Ano: 2023 Credor: TERRA VIVA COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI	4122						3707 N/A		62.352,00 +
											Saldo Atual:	13.352.029,84 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

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:	10.311.503,27
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	2.173.743,92
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	381.501,66
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	128676	01/06/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3749	N/A	3.754,59 +
0000	128683		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749	N/A	72,69 +
0000	128690		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3749	N/A	26,66 +
0000	128697		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		3749	N/A	0,62 +
0000	128704		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: COSIP - Principal					24		3749	N/A	39,99 +
0000	128726		Lançamento a Crédito.Dedução por Desconto: IPTU - Principal					4		3749	N/A	225,29 -
0000	128733		Lançamento a Crédito.Dedução por Desconto: COSIP - Principal					24		3749	N/A	2,40 -
0000	129690		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749	N/A	5,02 +
0000	129697		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3749	N/A	709,86 +
0000	129775		Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3749	N/A	141,97 -
0000	132130		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749	N/A	4,58 +
0000	132137		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3749	N/A	0,55 +
											Saldo Atual:	10.315.748,17 +
0000	129711	02/06/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3749	N/A	2.172,12 +
0000	129718		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749	N/A	210,75 +
0000	129725		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3749	N/A	18,28 +
0000	129732		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3749	N/A	133,30 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Conta Contábil: 3532 RECURSOS ORDINÁRIOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	129739	02/06/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		3749	N/A	0,71 +
0000	129746		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: COSIP - Principal					24		3749	N/A	508,23 +
0000	129753		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					52		3749	N/A	263,84 +
0000	129761		Lançamento a Crédito.Dedução por Desconto: IPTU - Principal					4		3749	N/A	130,33 -
0000	129768		Lançamento a Crédito.Dedução por Desconto: COSIP - Principal					24		3749	N/A	30,49 -
0000	132144		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749	N/A	22,17 +
0000	132151		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3749	N/A	659,36 +
0000	132285		Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3749	N/A	131,87 -
0000	132550		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749	N/A	103,25 +
											Saldo Atual:	10.319.547,49 +
0000	132158	05/06/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3749	N/A	594,54 +
0000	132165		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: COSIP - Principal					24		3749	N/A	54,93 +
0000	132172		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					52		3749	N/A	39,98 +
0000	132186		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3749	N/A	310,25 +
0000	132257		Lançamento a Crédito.Dedução por Desconto: IPTU - Principal					4		3749	N/A	35,68 -
0000	132264		Lançamento a Crédito.Dedução por Desconto: COSIP - Principal					24		3749	N/A	3,30 -
0000	132292		Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3749	N/A	62,05 -
											Saldo Atual:	10.320.446,16 +
0000	132193	06/06/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3749	N/A	2.123,46 +
0000	132200		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IRRF PJ RETIDO					190		3749	N/A	51,75 +
0000	132207		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749	N/A	1.605,35 +
0000	132214		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3749	N/A	106,64 +
0000	132221		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: COSIP - Principal					24		3749	N/A	130,95 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Conta Contábil: 3532 RECURSOS ORDINÁRIOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	132228	06/06/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					52		3749	N/A	199,90 +
0000	132242		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					46		3749	N/A	45.806,93 +
0000	132271		Lançamento a Crédito.Dedução por Desconto: IPTU - Principal					4		3749	N/A	127,43 -
0000	132278		Lançamento a Crédito.Dedução por Desconto: COSIP - Principal					24		3749	N/A	7,86 -
0000	132299		Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do ICMS - Principal					46		3749	N/A	9.161,38 -
0000	132557		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749	N/A	23,60 +
0000	132564		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749	N/A	4.163,16 +
0000	132571		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3749	N/A	4,20 +
0000	133292		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3749	N/A	604,43 +
0000	133349		Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3749	N/A	120,88 -
											Saldo Atual:	10.365.848,98 +
0000	133299	07/06/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3749	N/A	1.204,02 +
0000	133306		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: COSIP - Principal					24		3749	N/A	162,39 +
0000	133320		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3749	N/A	3.631,70 +
0000	133335		Lançamento a Crédito.Dedução por Desconto: IPTU - Principal					4		3749	N/A	72,23 -
0000	133342		Lançamento a Crédito.Dedução por Desconto: COSIP - Principal					24		3749	N/A	9,74 -
0000	133356		Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3749	N/A	726,34 -
0000	135230		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749	N/A	195,01 +
0000	135237		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3749	N/A	8,69 +
											Saldo Atual:	10.370.242,48 +
0000	135244	09/06/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3749	N/A	4.480,56 +
0000	135251		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: COSIP - Principal					24		3749	N/A	1.113,75 +
0000	135258		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal					30		3749	N/A	574.007,37 +
0000	135265		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ITR - Principal					32		3749	N/A	107,50 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Conta Contábil: 3532 RECURSOS ORDINÁRIOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	135272	09/06/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3749 N/A		768,02 +
0000	135279		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					48		3749 N/A		4.625,56 +
0000	135329		Lançamento a Crédito.Dedução por Desconto: IPTU - Principal					4		3749 N/A		268,85 -
0000	135336		Lançamento a Crédito.Dedução por Desconto: COSIP - Principal					24		3749 N/A		66,84 -
0000	135357		Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal					30		3749 N/A		114.801,46 -
0000	135364		Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do ITR - Principal					32		3749 N/A		21,50 -
0000	135371		Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3749 N/A		153,60 -
0000	135378		Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					48		3749 N/A		925,11 -
0000	138733		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749 N/A		34,26 +
0000	138740		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3749 N/A		2,25 +
											Saldo Atual:	10.839.144,39 +
0000	135293	12/06/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3749 N/A		1.425,48 +
0000	135300		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749 N/A		48,46 +
0000	135307		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3749 N/A		106,64 +
0000	135314		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: COSIP - Principal					24		3749 N/A		38,67 +
0000	135321		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					52		3749 N/A		119,94 +
0000	135343		Lançamento a Crédito.Dedução por Desconto: IPTU - Principal					4		3749 N/A		85,53 -
0000	135350		Lançamento a Crédito.Dedução por Desconto: COSIP - Principal					24		3749 N/A		2,32 -
0000	136285		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749 N/A		500,65 +
0000	138043		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3749 N/A		912,36 +
0000	138100		Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3749 N/A		182,47 -
											Saldo Atual:	10.842.026,27 +
0000	138050	13/06/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					52		3749 N/A		79,96 +
0000	138085		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					46		3749 N/A		107.111,86 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Conta Contábil: 3532 RECURSOS ORDINÁRIOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	138107	13/06/2023	Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do ICMS - Principal					46		3749 N/A		21.422,37 -
0000	138604		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749 N/A		12.564,79 +
0000	138747		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					55		3749 N/A		473,34 +
0000	138754		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3749 N/A		1.199,28 +
0000	138839		Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3749 N/A		239,85 -
0000	143097		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3749 N/A		1.160,70 +
0000	143104		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749 N/A		242,32 +
0000	143111		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: COSIP - Principal					24		3749 N/A		113,46 +
0000	143119		Lançamento a Crédito.Dedução por Desconto: IPTU - Principal					4		3749 N/A		69,65 -
0000	143126		Lançamento a Crédito.Dedução por Desconto: COSIP - Principal					24		3749 N/A		6,81 -
											Saldo Atual:	10.943.233,30 +
0000	138761	14/06/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3749 N/A		1.677,48 +
0000	138768		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749 N/A		15,00 +
0000	138775		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749 N/A		151,90 +
0000	138782		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749 N/A		621,67 +
0000	138789		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749 N/A		48,46 +
0000	138796		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3749 N/A		3,68 +
0000	138803		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3749 N/A		7,51 +
0000	138832		Lançamento a Crédito.Dedução por Desconto: IPTU - Principal					4		3749 N/A		100,64 -
											Saldo Atual:	10.945.658,36 +
0000	139749	15/06/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3749 N/A		674,73 +
0000	139756		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749 N/A		22,11 +
0000	139763		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749 N/A		292,27 +
0000	139770		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: COSIP - Principal					24		3749 N/A		49,98 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Conta Contábil: 3532 RECURSOS ORDINÁRIOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	139777	15/06/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					52		3749	N/A	799,60 +
0000	139784		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3749	N/A	263,46 +
0000	139792		Lançamento a Crédito.Dedução por Desconto: IPTU - Principal					4		3749	N/A	40,48 -
0000	139799		Lançamento a Crédito.Dedução por Desconto: COSIP - Principal					24		3749	N/A	3,00 -
0000	139806		Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3749	N/A	52,69 -
0000	140466		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749	N/A	3.914,40 +
0000	141164		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749	N/A	14,88 +
0000	141171		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3749	N/A	0,55 +
0000	141178		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: COSIP - Principal					24		3749	N/A	26.137,24 +
											Saldo Atual:	10.977.731,41 +
0000	140473	16/06/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3749	N/A	685,02 +
0000	140480		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		3749	N/A	69,00 +
0000	140489		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - D.A. Multas/Juros					7		3749	N/A	130,40 +
0000	140498		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3749	N/A	106,64 +
0000	140505		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa					22		3749	N/A	24,29 +
0000	140514		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - DA Multas Juros					23		3749	N/A	45,90 +
0000	140523		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: COSIP - Principal					24		3749	N/A	49,98 +
0000	140530		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					52		3749	N/A	39,98 +
0000	140538		Lançamento a Crédito.Dedução por Desconto: IPTU - Principal					4		3749	N/A	41,11 -
0000	140545		Lançamento a Crédito.Dedução por Desconto: COSIP - Principal					24		3749	N/A	3,00 -
0000	140837		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3749	N/A	21,68 +
0000	140929		Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3749	N/A	4,33 -
											Saldo Atual:	10.978.855,86 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Conta Contábil: 3532 RECURSOS ORDINÁRIOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	140844	19/06/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3749 N/A		773,97 +
0000	140851		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					8		3749 N/A		3.400,00 +
0000	140858		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IRRF PJ RETIDO					190		3749 N/A		80,50 +
0000	140865		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749 N/A		5,00 +
0000	140872		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3749 N/A		106,64 +
0000	140879		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		3749 N/A		0,80 +
0000	140886		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: COSIP - Principal					24		3749 N/A		69,99 +
0000	140893		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					52		3749 N/A		388,18 +
0000	140915		Lançamento a Crédito.Dedução por Desconto: IPTU - Principal					4		3749 N/A		46,44 -
0000	140922		Lançamento a Crédito.Dedução por Desconto: COSIP - Principal					24		3749 N/A		4,20 -
0000	142904		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3749 N/A		753,01 +
0000	142961		Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3749 N/A		150,60 -
0000	144356		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749 N/A		215,29 +
											Saldo Atual:	10.984.448,00 +
0000	142588	20/06/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3749 N/A		3.487,95 +
0000	142595		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749 N/A		208,71 +
0000	142609		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3749 N/A		29,53 +
0000	142616		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3749 N/A		8.873,68 +
0000	142623		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: COSIP - Principal					24		3749 N/A		181,86 +
0000	142630		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					52		3749 N/A		545,43 +
0000	142641		Lançamento a Crédito.Dedução por Desconto: IPTU - Principal					4		3749 N/A		209,27 -
0000	142648		Lançamento a Crédito.Dedução por Desconto: COSIP - Principal					24		3749 N/A		10,91 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Conta Contábil: 3532 RECURSOS ORDINÁRIOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	142911	20/06/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749	N/A	2.984,49 +
0000	142918		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal					30		3749	N/A	331.565,54 +
0000	142932		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					46		3749	N/A	347.602,01 +
0000	142939		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3749	N/A	179,02 +
0000	142946		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					48		3749	N/A	1.161,71 +
0000	142968		Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal					30		3749	N/A	66.313,10 -
0000	142975		Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do ICMS - Principal					46		3749	N/A	69.520,40 -
0000	142982		Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3749	N/A	35,80 -
0000	142989		Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					48		3749	N/A	232,34 -
											Saldo Atual:	11.544.946,11 +
0000	144363	21/06/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3749	N/A	2.383,26 +
0000	144370		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749	N/A	339,70 +
0000	144377		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749	N/A	61,61 +
0000	144384		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749	N/A	5.446,73 +
0000	144391		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: COSIP - Principal					24		3749	N/A	110,37 +
0000	144398		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					52		3749	N/A	266,53 +
0000	144412		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3749	N/A	1.714,53 +
0000	144427		Lançamento a Crédito.Dedução por Desconto: IPTU - Principal					4		3749	N/A	143,00 -
0000	144434		Lançamento a Crédito.Dedução por Desconto: COSIP - Principal					24		3749	N/A	6,62 -
0000	144441		Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3749	N/A	342,90 -
											Saldo Atual:	11.554.776,32 +
0000	144579	22/06/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3749	N/A	2.413,64 +
0000	144586		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749	N/A	1.972,04 +
0000	144593		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749	N/A	2.648,46 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Conta Contábil: 3532 RECURSOS ORDINÁRIOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	144600	22/06/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: COSIP - Principal					24		3749	N/A	114,96 +
0000	144607		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					52		3749	N/A	239,88 +
0000	144622		Lançamento a Crédito.Dedução por Desconto: IPTU - Principal					4		3749	N/A	138,58 -
0000	144629		Lançamento a Crédito.Dedução por Desconto: COSIP - Principal					24		3749	N/A	6,90 -
0000	145121		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IRRF PJ RETIDO					190		3749	N/A	240,00 +
0000	145128		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749	N/A	8,28 +
0000	146017		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3749	N/A	2.001,35 +
0000	146272		Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3749	N/A	400,27 -
											Saldo Atual:	11.563.869,18 +
0000	146024	23/06/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3749	N/A	333,09 +
0000	146031		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		3749	N/A	93,57 +
0000	146040		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - D.A. Multas/Juros					7		3749	N/A	27,15 +
0000	146049		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3749	N/A	106,64 +
0000	146056		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: COSIP - Principal					24		3749	N/A	123,96 +
0000	146063		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: COSIP - Dívida Ativa					26		3749	N/A	49,98 +
0000	146072		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: COSIP - D.A. Multas/Juros					27		3749	N/A	14,49 +
0000	146081		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					52		3749	N/A	154,58 +
0000	146088		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3749	N/A	473,11 +
0000	146237		Lançamento a Crédito.Dedução por Desconto: IPTU - Principal					4		3749	N/A	19,98 -
0000	146244		Lançamento a Crédito.Dedução por Desconto: COSIP - Principal					24		3749	N/A	7,44 -
0000	146279		Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3749	N/A	94,62 -
0000	155570		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749	N/A	22,35 +
0000	155577		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3749	N/A	2,75 +
											Saldo Atual:	11.565.148,81 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Conta Contábil: 3532 RECURSOS ORDINÁRIOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	146095	26/06/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3749 N/A		2.767,86 +
0000	146102		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IRRF PJ RETIDO					190		3749 N/A		1.645,71 +
0000	146109		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749 N/A		13,44 +
0000	146116		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749 N/A		2.431,57 +
0000	146123		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749 N/A		48,46 +
0000	146130		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3749 N/A		1,65 +
0000	146137		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					16		3749 N/A		178,92 +
0000	146144		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3749 N/A		26,66 +
0000	146151		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: COSIP - Principal					24		3749 N/A		64,98 +
0000	146158		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3749 N/A		207,02 +
0000	146251		Lançamento a Crédito.Dedução por Desconto: IPTU - Principal					4		3749 N/A		166,08 -
0000	146258		Lançamento a Crédito.Dedução por Desconto: COSIP - Principal					24		3749 N/A		3,90 -
0000	146286		Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3749 N/A		41,40 -
											Saldo Atual:	11.572.323,70 +
0000	146165	27/06/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3749 N/A		804,90 +
0000	146172		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		3749 N/A		160,83 +
0000	146181		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - D.A. Multas/Juros					7		3749 N/A		64,93 +
0000	146190		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3749 N/A		79,98 +
0000	146197		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa					22		3749 N/A		13,32 +
0000	146206		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - DA Multas Juros					23		3749 N/A		6,19 +
0000	146215		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					52		3749 N/A		79,96 +
0000	146222		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					46		3749 N/A		61.199,44 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Conta Contábil: 3532 RECURSOS ORDINÁRIOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	146265	27/06/2023	Lançamento a Crédito.Dedução por Desconto: IPTU - Principal					4		3749	N/A	48,29 -
0000	146293		Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do ICMS - Principal					46		3749	N/A	12.239,88 -
0000	147518		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749	N/A	465,54 +
0000	147525		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3749	N/A	129,43 +
0000	147607		Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3749	N/A	25,88 -
											Saldo Atual:	11.623.014,17 +
0000	147532	28/06/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3749	N/A	5.279,22 +
0000	147539		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749	N/A	5,00 +
0000	147546		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					16		3749	N/A	388,76 +
0000	147553		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas/Juros					17		3749	N/A	64,38 +
0000	147560		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa					18		3749	N/A	279,90 +
0000	147569		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - DA Multas/Juros					19		3749	N/A	95,17 +
0000	147578		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: COSIP - Principal					24		3749	N/A	635,28 +
0000	147593		Lançamento a Crédito.Dedução por Desconto: IPTU - Principal					4		3749	N/A	316,75 -
0000	147600		Lançamento a Crédito.Dedução por Desconto: COSIP - Principal					24		3749	N/A	38,13 -
0000	148413		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Legislativo					2		3749	N/A	1.853,68 +
0000	148420		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3749	N/A	507,52 +
0000	148548		Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3749	N/A	101,50 -
											Saldo Atual:	11.631.666,70 +
0000	148427	29/06/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3749	N/A	3.243,75 +
0000	148434		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		3749	N/A	116,22 +
0000	148443		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - D.A. Multas/Juros					7		3749	N/A	33,71 +
0000	148452		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					8		3749	N/A	20.737,10 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Conta Contábil: 3532 RECURSOS ORDINÁRIOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	148459	29/06/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749	N/A	587,40 +
0000	148466		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3749	N/A	26,66 +
0000	148473		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		3749	N/A	0,62 +
0000	148480		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: COSIP - Principal					24		3749	N/A	208,53 +
0000	148487		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: COSIP - Dívida Ativa					26		3749	N/A	208,53 +
0000	148496		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: COSIP - D.A. Multas/Juros					27		3749	N/A	60,47 +
0000	148505		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Aluguéis e Arrendamentos - Principal					28		3749	N/A	450,00 +
0000	148512		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					52		3749	N/A	51,96 +
0000	148534		Lançamento a Crédito.Dedução por Desconto: IPTU - Principal					4		3749	N/A	194,62 -
0000	148541		Lançamento a Crédito.Dedução por Desconto: COSIP - Principal					24		3749	N/A	12,51 -
0000	148649		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749	N/A	13,79 +
Saldo Atual:											11.657.198,31 +	
0000	153785	30/06/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3749	N/A	5.693,04 +
0000	153792		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					8		3749	N/A	16.182,00 +
0000	153799		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Executivo					1		3749	N/A	73.545,59 +
0000	153806		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749	N/A	2.027,03 +
0000	153813		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					16		3749	N/A	38,88 +
0000	153820		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3749	N/A	26,66 +
0000	153827		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: COSIP - Principal					24		3749	N/A	678,78 +
0000	153834		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Aluguéis e Arrendamentos - Principal					28		3749	N/A	1.350,00 +
0000	153841		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					52		3749	N/A	199,90 +
0000	153848		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal					30		3749	N/A	401.609,70 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Conta Contábil: 3532 RECURSOS ORDINÁRIOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	153855	30/06/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ITR - Principal					32		3749	N/A	41,19 +
0000	153862		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferência Obrigatória - L.C. nº 176/2020 - Principal					45		3749	N/A	3.480,66 +
0000	153869		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3749	N/A	1.137,50 +
0000	153876		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					48		3749	N/A	1.042,56 +
0000	153897		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: RESTITUIÇÃO VALOR TETO MÁXIMO					96		3749	N/A	3.683,50 +
0000	153954		Lançamento a Crédito.Dedução por Desconto: IPTU - Principal					4		3749	N/A	341,59 -
0000	153961		Lançamento a Crédito.Dedução por Desconto: COSIP - Principal					24		3749	N/A	40,74 -
0000	153982		Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal					30		3749	N/A	80.321,93 -
0000	153989		Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do ITR - Principal					32		3749	N/A	8,23 -
0000	153996		Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3749	N/A	227,50 -
0000	154003		Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					48		3749	N/A	208,51 -
0000	154590		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					55		3749	N/A	47,43 +
0000	154597		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					55		3749	N/A	337,39 +
0000	154604		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					55		3749	N/A	14,09 +
0000	154611		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					55		3749	N/A	2.863,76 +
0000	154618		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					55		3749	N/A	0,51 +
0000	154625		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					55		3749	N/A	8,72 +
0000	154708		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					129		3749	N/A	27,08 +
0000	154715		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					130		3749	N/A	789,87 +
0000	154885		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					156		3749	N/A	122,91 +
0000	154892		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					157		3749	N/A	734,37 +
0000	154920		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					192		3749	N/A	19,60 +
0000	155584		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749	N/A	87,37 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Conta Contábil: 3532 RECURSOS ORDINÁRIOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	155591	30/06/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3749	N/A	16,96 +
0000	155598		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					55		3749	N/A	227,42 +
0000	155605		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					55		3749	N/A	584,75 +
0000	155619		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					155		3749	N/A	8.052,82 +
0000	155912		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					55		3749	N/A	1.362,62 +
0000	155919		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					55		3749	N/A	1.661,06 +
											Saldo Atual:	12.103.745,53 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

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:	72.009,94
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	8.377,20
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	11.957,40
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3691 CONVÊNIOS A APROVAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	130368	01/06/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: NORI MARTINS 89055837920	4607		2023/004122			93	3692	N/A	8.377,20 +
											Saldo Atual:	80.387,14 +
0000	154243	30/06/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138		2023/004878			92	4287	N/A	11.957,40 -
											Saldo Atual:	68.429,74 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

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:	-72.009,94
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	8.377,20
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3692 CONVÊNIOS APROVADOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	130369	01/06/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: NORI MARTINS 89055837920	4607		2023/004122			93	3691	N/A	8.377,20 -
											Saldo Atual:	80.387,14 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

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:	-8.616.029,82
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	692.391,78
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	368.468,82
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	130351	01/06/2023	Execução - Liquidação. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/004136			41	3702	N/A	3.698,42 +
0000	130361		Execução - Liquidação. Credor: NORI MARTINS 89055837920	4607		2023/004120			94	3702	N/A	2.500,00 +
0000	130373		Execução - Liquidação. Credor: NORI MARTINS 89055837920	4607		2023/004122			93	3702	N/A	8.377,20 +
0000	130383		Execução - Liquidação. Credor: NORI MARTINS 89055837920	4607		2023/004124			92	3702	N/A	2.000,00 +
0000	130394		Execução - Liquidação. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/004115			76	3702	N/A	389,00 +
0000	130411		Execução - Liquidação. Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648		2023/003977			318	3702	N/A	3.536,00 +
0000	130508		Execução - Liquidação. Credor: BECHER & ROSA MANUTENÇÕES ODONTOLOGICAS LTDA - ME	3870		2023/002305			232	3702	N/A	1.405,00 +
0000	130602		Execução - Liquidação. Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648		2023/004126			97	3702	N/A	1.130,00 +
											Saldo Atual:	8.592.994,20 -
0000	130796	02/06/2023	Execução - Liquidação. Credor: URBANO KOOP 37220500904	4235		2023/004150			338	3702	N/A	2.170,96 +
0000	131465		Execução - Liquidação. Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957		2023/004155			338	3702	N/A	3.640,00 +
0000	131496		Execução - Liquidação. Credor: PIAIA & PIAIA LTDA.	2722		2023/004157			119	3702	N/A	3.124,00 +
0000	131785		Execução - Liquidação. Credor: CONSTRUTORA CARRA LTDA	3599		2022/004231				3702	N/A	66.381,16 +
0000	131813		Execução - Liquidação. Credor: CONSTRUTORA CARRA LTDA	3599		2022/004230				3702	N/A	141.776,81 +
											Saldo Atual:	8.375.901,27 -
0000	131415	05/06/2023	Execução - Liquidação. Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608		2023/002955			74	3702	N/A	1.320,00 +
0000	131448		Assinatura. Contrato: 105 - Ano: 2023 Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957						3494	N/A	57.000,00 -
0000	131755		Execução - Liquidação. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/004109			157	3702	N/A	470,00 +
0000	131765		Execução - Liquidação. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/004112			157	3702	N/A	720,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Conta Contábil: 3701 A EXECUTAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	131795	05/06/2023	Execução - Liquidação. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/004114			320	3702 N/A		990,00 +
0000	131823		Execução - Liquidação. Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742		2023/004116			320	3702 N/A		580,00 +
0000	131834		Execução - Liquidação. Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742		2023/004118			340	3702 N/A		180,00 +
0000	131881		Execução - Liquidação. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/004110			41	3702 N/A		320,00 +
0000	131891		Execução - Liquidação. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/004113			41	3702 N/A		2.250,00 +
0000	131901		Execução - Liquidação. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/004117			41	3702 N/A		560,00 +
0000	131931		Execução - Liquidação. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/004108			41	3702 N/A		380,00 +
0000	131951		Execução - Liquidação. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/004133			41	3702 N/A		543,65 +
0000	131961		Execução - Liquidação. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/004111			41	3702 N/A		450,00 +
0000	131971		Execução - Liquidação. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/004132			41	3702 N/A		2.431,39 +
0000	132009		Execução - Liquidação. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/004170			40	3702 N/A		2.570,40 +
0000	132033		Execução - Liquidação. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/004172			318	3702 N/A		417,90 +
0000	132050		Execução - Liquidação. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/004173			248	3702 N/A		348,60 +
0000	132317		Execução - Liquidação. Credor: ALDELINO MACHADO 01743018983	4580		2023/004178			338	3702 N/A		2.500,00 +
0000	132607		Execução - Liquidação. Credor: EDITORA JURITI LTDA	197		2023/004180			40	3702 N/A		1.300,00 +
0000	132821		Execução - Liquidação. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905		2023/004182			131	3702 N/A		900,00 +
0000	132869		Execução - Liquidação. Credor: RECAPADORA MARRECCAS - ME	3663		2023/004174			318	3702 N/A		1.000,00 +
0000	132907		Execução - Liquidação. Credor: RECAPADORA MARRECCAS - ME	3663		2023/004171			318	3702 N/A		5.400,00 +
0000	132931		Execução - Liquidação. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905		2023/004183			131	3702 N/A		1.200,00 +
0000	132955		Execução - Liquidação. Credor: RECAPADORA MARRECCAS - ME	3663		2023/004177			318	3702 N/A		13.500,00 +
0000	133185		Est Execução - Liquidação. Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957		2023/004155			338	3702 N/A		3.640,00 -
0000	133229		Execução - Liquidação. Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957		2023/004207			318	3702 N/A		3.640,00 +
0000	139894		Execução - Liquidação. Credor: NILSON BAIERLE	3119		2023/002304			72	3702 N/A		1.099,06 +
											Saldo Atual:	8.391.470,27 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Conta Contábil: 3701 A EXECUTAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	134518	06/06/2023	Execução - Liquidação. Credor: B A FERREIRA COMERCIO E SERVIVCOS LTDA	4909		2023/003686			40	3702 N/A		16.688,24 +
0000	134642		Execução - Liquidação. Credor: DESENVOLVER GESTÃO E PLANEJAMENTO	3762		2023/004221			74	3702 N/A		3.150,00 +
											Saldo Atual:	8.371.632,03 -
0000	135794	07/06/2023	Assinatura.Contrato: 102 - Ano: 2023 Credor: PSI TESTES PSICOLÓGICOS E PEDAGÓGICOS	3131						3494 N/A		7.419,00 -
											Saldo Atual:	8.379.051,03 -
0000	136574	12/06/2023	Execução - Liquidação. Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648		2023/004229			318	3702 N/A		4.879,00 +
0000	138430		Assinatura.Contrato: 67 - Ano: 2023 Credor: ENGENHARIA E TOPOGRAFIA IGUACU LTDA	3939						3494 N/A		7.803,88 -
											Saldo Atual:	8.381.975,91 -
0000	138426	13/06/2023	Execução - Liquidação. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2023/004289			74	3702 N/A		456,00 +
0000	138446		Execução - Liquidação. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/004333			74	3702 N/A		51,15 +
0000	138470		Execução - Liquidação. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/004334			202	3702 N/A		40,72 +
0000	138494		Execução - Liquidação. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/004337			354	3702 N/A		122,16 +
0000	138511		Execução - Liquidação. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/004338			178	3702 N/A		133,51 +
0000	138528		Execução - Liquidação. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/004339			119	3702 N/A		633,15 +
0000	138545		Execução - Liquidação. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/004340			40	3702 N/A		538,52 +
0000	138562		Execução - Liquidação. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/004341			318	3702 N/A		263,88 +
0000	138579		Execução - Liquidação. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/004342			248	3702 N/A		238,99 +
0000	138596		Execução - Liquidação. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/004343			131	3702 N/A		449,42 +
0000	138857		Execução - Liquidação. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2023/004290			40	3702 N/A		1.330,00 +
											Saldo Atual:	8.377.718,41 -
0000	139270	14/06/2023	Est Execução - Liquidação. Credor: URBANO KOOP 37220500904	4235		2023/004150			338	3702 N/A		2.170,96 -
0000	139293		Execução - Liquidação. Credor: URBANO KOOP 37220500904	4235		2023/004371			337	3702 N/A		2.170,96 +
0000	139336		Execução - Liquidação. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/004353			74	3702 N/A		100,00 +
0000	139346		Execução - Liquidação. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/004356			97	3702 N/A		3.065,00 +
0000	139384		Execução - Liquidação. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/004344			180	3702 N/A		160,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Conta Contábil: 3701 A EXECUTAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	139415	14/06/2023	Execução - Liquidação. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/004357			40	3702 N/A		50,00 +
0000	139466		Execução - Liquidação. Credor: C M ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA	3431		2023/004358			15	3702 N/A		5.000,00 +
0000	139492		Execução - Liquidação. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/004345			318	3702 N/A		7.870,00 +
0000	139502		Execução - Liquidação. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/004348			318	3702 N/A		3.400,00 +
0000	139512		Execução - Liquidação. Credor: ATITUDE AMBIENTAL LTDA	2245		2023/004375			232	3702 N/A		2.350,00 +
0000	139522		Execução - Liquidação. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/004359			248	3702 N/A		835,00 +
0000	139532		Execução - Liquidação. Credor: LUCCA E LUCCA EDUCACAO E TREINAMENTO LTDA	4796		2023/004373			131	3702 N/A		2.650,00 +
											Saldo Atual:	8.352.238,41 -
0000	140040	15/06/2023	Execução - Liquidação. Credor: CLINICA DE FISIOTERAPIA BACARIN LOPES LTDA -EPP	3187		2023/004410			248	3702 N/A		7.360,00 +
0000	140339		Execução - Liquidação. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/004349			354	3702 N/A		490,00 +
0000	140349		Execução - Liquidação. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/004351			354	3702 N/A		610,00 +
											Saldo Atual:	8.343.778,41 -
0000	141270	16/06/2023	Execução - Liquidação. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258		2023/004428			248	3702 N/A		250,00 +
											Saldo Atual:	8.343.528,41 -
0000	141476	19/06/2023	Execução - Liquidação. Credor: ENGENHARIA E TOPOGRAFIA IGUACU LTDA	3939		2023/004335			40	3702 N/A		3.000,00 +
0000	142089		Execução - Liquidação. Credor: RECAPADORA MARRECAS - ME	3663		2023/004458			318	3702 N/A		1.000,00 +
0000	142099		Execução - Liquidação. Credor: RECAPADORA MARRECAS - ME	3663		2023/004377			318	3702 N/A		4.300,00 +
0000	142109		Execução - Liquidação. Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648		2023/004376			318	3702 N/A		5.304,00 +
0000	142323		Execução - Liquidação. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258		2023/004427			318	3702 N/A		450,00 +
0000	142560		Execução - Liquidação. Credor: CONSTRUTORA CARRA LTDA	3599		2022/004231				3702 N/A		47.587,45 +
0000	142705		Execução - Liquidação. Credor: CONSTRUTORA CARRA LTDA	3599		2022/004230				3702 N/A		101.637,22 +
0000	142848		Execução - Liquidação. Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648		2023/004496			97	3702 N/A		68,00 +
0000	142859		Est Execução - Liquidação. Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648		2023/004496			97	3702 N/A		68,00 -
											Saldo Atual:	8.180.249,74 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Conta Contábil: 3701 A EXECUTAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	143260	20/06/2023	Assinatura.Contrato: 78 - Ano: 2023 Credor: PAULO ROBERTO BAPTISTA JUNIOR	3728						3494	N/A	5.900,00 -
0000	143473		Execução - Liquidação. Credor: PAULO ROBERTO BAPTISTA JUNIOR	3728		2023/004506			41	3702	N/A	5.900,00 +
0000	143507		Execução - Liquidação. Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952	3947		2023/004504			339	3702	N/A	5.335,83 +
0000	143538		Execução - Liquidação. Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957		2023/004434			119	3702	N/A	4.360,00 +
0000	143555		Execução - Liquidação. Credor: URBANO KOOP 37220500904	4235		2023/004433			119	3702	N/A	1.381,52 +
0000	144247		Assinatura.Contrato: 100 - Ano: 2023 Credor: ENGENHARIA E TOPOGRAFIA IGUACU LTDA	3939						3494	N/A	72.000,00 -
											Saldo Atual:	8.241.172,39 -
0000	144513	21/06/2023	Execução - Liquidação. Credor: ENGENHARIA E TOPOGRAFIA IGUACU LTDA	3939		2023/004526			337	3702	N/A	10.080,00 +
0000	144523		Execução - Liquidação. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2023/004518			291	3702	N/A	31.943,10 +
0000	144540		Execução - Liquidação. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/004535			73	3702	N/A	859,16 +
0000	144717		Est Execução - Liquidação. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2023/004518			291	3702	N/A	31.943,10 -
0000	144726		Execução - Liquidação. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2023/004518			291	3702	N/A	31.943,10 +
0000	144745		Execução - Liquidação. Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA	3571		2023/004534			249	3702	N/A	3.450,00 +
											Saldo Atual:	8.194.840,13 -
0000	145230	22/06/2023	Execução - Liquidação. Credor: VIVER SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHADOR LTDA-ME	3720		2023/004542			40	3702	N/A	1.429,15 +
0000	145271		Execução - Liquidação. Credor: B A FERREIRA COMERCIO E SERVIVCOS LTDA	4909		2023/003686			40	3702	N/A	8.125,49 +
0000	145289		Execução - Liquidação. Credor: B A FERREIRA COMERCIO E SERVIVCOS LTDA	4909		2023/003687			36	3702	N/A	19.688,25 +
0000	145558		Est Execução - Liquidação. Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713		2023/000220			97	3702	N/A	834,57 -
											Saldo Atual:	8.166.431,81 -
0000	145774	23/06/2023	Execução - Liquidação. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/004457			40	3702	N/A	2.433,90 +
0000	145953		Assinatura.Contrato: 116 - Ano: 2023 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44						3494	N/A	179.639,50 -
											Saldo Atual:	8.343.637,41 -
0000	146931	26/06/2023	Execução - Liquidação. Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648		2023/004606			318	3702	N/A	2.710,00 +
0000	146955		Execução - Liquidação. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/004605			1498	3702	N/A	938,50 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Conta Contábil: 3701 A EXECUTAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	147399	26/06/2023	Execução - Liquidação. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/004613			40	3702 N/A		2.912,94 +
											Saldo Atual:	8.337.075,97 -
0000	147869	27/06/2023	Execução - Liquidação. Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648		2023/004496			97	3702 N/A		68,00 +
0000	147924		Execução - Liquidação. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/004661			40	3702 N/A		176,90 +
0000	148058		Execução - Liquidação. Credor: ENGENHARIA E TOPOGRAFIA IGUACU LTDA	3939		2023/004639			314	3702 N/A		47,80 +
0000	148068		Execução - Liquidação. Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648		2023/004484			318	3702 N/A		3.000,00 +
0000	148079		Est Execução - Liquidação. Credor: ENGENHARIA E TOPOGRAFIA IGUACU LTDA	3939		2023/004639			314	3702 N/A		47,80 -
											Saldo Atual:	8.333.831,07 -
0000	149048	28/06/2023	Execução - Liquidação. Credor: ER IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA	3056		2023/004683			2029	3702 N/A		2.542,00 +
0000	149066		Execução - Liquidação. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/004712			73	3702 N/A		457,50 +
0000	149077		Execução - Liquidação. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/004710			179	3702 N/A		826,55 +
											Saldo Atual:	8.330.005,02 -
0000	151894	29/06/2023	Execução - Liquidação. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/004707			248	3702 N/A		183,00 +
0000	151904		Execução - Liquidação. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/004701			40	3702 N/A		1.576,84 +
0000	151935		Execução - Liquidação. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/004704			40	3702 N/A		0,01 +
0000	151955		Execução - Liquidação. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/004708			383	3702 N/A		152,51 +
0000	152111		Execução - Liquidação. Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI	4402		2023/004533			248	3702 N/A		7.800,00 +
0000	152291		Execução - Liquidação. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/004706			354	3702 N/A		423,95 +
0000	152312		Est Execução - Liquidação. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/004708			383	3702 N/A		0,01 -
0000	152345		Execução - Liquidação. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/004859			72	3702 N/A		1.375,75 +
0000	152356		Est Execução - Liquidação. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/004859			72	3702 N/A		2,00 -
											Saldo Atual:	8.318.494,97 -
0000	152596	30/06/2023	Execução - Liquidação. Credor: PAULO ROBERTO BAPTISTA JUNIOR	3728		2023/004868			41	3702 N/A		380,00 +
0000	152620		Execução - Liquidação. Credor: COPY PRINTER MULTIFUNCIONAIS LTDA ME	3654		2023/004866			40	3702 N/A		2.584,96 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Conta Contábil: 3701 A EXECUTAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	152658	30/06/2023	Execução - Liquidação. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/004862			39	3702	N/A	5.055,40 +
0000	152759		Execução - Liquidação. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/004852			353	3702	N/A	1.593,55 +
0000	152818		Execução - Liquidação. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/004855			247	3702	N/A	3.516,80 +
0000	154235		Execução - Liquidação. Credor: FPM ASSESSORIA	3559		2023/004881			40	3702	N/A	1.300,00 +
0000	154247		Execução - Liquidação. Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138		2023/004878			92	3702	N/A	11.957,40 +
											Saldo Atual:	8.292.106,86 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

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:	-2.915.102,87
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	38.706,44
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	692.391,78
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	130352	01/06/2023	Execução - Liquidação. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/004136			41	3701	N/A	3.698,42 -
0000	130362		Execução - Liquidação. Credor: NORI MARTINS 89055837920	4607		2023/004120			94	3701	N/A	2.500,00 -
0000	130374		Execução - Liquidação. Credor: NORI MARTINS 89055837920	4607		2023/004122			93	3701	N/A	8.377,20 -
0000	130384		Execução - Liquidação. Credor: NORI MARTINS 89055837920	4607		2023/004124			92	3701	N/A	2.000,00 -
0000	130395		Execução - Liquidação. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/004115			76	3701	N/A	389,00 -
0000	130412		Execução - Liquidação. Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648		2023/003977			318	3701	N/A	3.536,00 -
0000	130509		Execução - Liquidação. Credor: BECHER & ROSA MANUTENÇÕES ODONTOLOGICAS LTDA - ME	3870		2023/002305			232	3701	N/A	1.405,00 -
0000	130603		Execução - Liquidação. Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648		2023/004126			97	3701	N/A	1.130,00 -
											Saldo Atual:	2.938.138,49 -
0000	130797	02/06/2023	Execução - Liquidação. Credor: URBANO KOOP 37220500904	4235		2023/004150			338	3701	N/A	2.170,96 -
0000	131466		Execução - Liquidação. Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957		2023/004155			338	3701	N/A	3.640,00 -
0000	131497		Execução - Liquidação. Credor: PIAIA & PIAIA LTDA.	2722		2023/004157			119	3701	N/A	3.124,00 -
0000	131786		Execução - Liquidação. Credor: CONSTRUTORA CARRA LTDA	3599		2022/004231				3701	N/A	66.381,16 -
0000	131814		Execução - Liquidação. Credor: CONSTRUTORA CARRA LTDA	3599		2022/004230				3701	N/A	141.776,81 -
											Saldo Atual:	3.155.231,42 -
0000	131416	05/06/2023	Execução - Liquidação. Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608		2023/002955			74	3701	N/A	1.320,00 -
0000	131756		Execução - Liquidação. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/004109			157	3701	N/A	470,00 -
0000	131766		Execução - Liquidação. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/004112			157	3701	N/A	720,00 -
0000	131796		Execução - Liquidação. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/004114			320	3701	N/A	990,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Conta Contábil: 3702 EXECUTADOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	131824	05/06/2023	Execução - Liquidação. Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742		2023/004116			320	3701 N/A		580,00 -
0000	131835		Execução - Liquidação. Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742		2023/004118			340	3701 N/A		180,00 -
0000	131882		Execução - Liquidação. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/004110			41	3701 N/A		320,00 -
0000	131892		Execução - Liquidação. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/004113			41	3701 N/A		2.250,00 -
0000	131902		Execução - Liquidação. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/004117			41	3701 N/A		560,00 -
0000	131932		Execução - Liquidação. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/004108			41	3701 N/A		380,00 -
0000	131952		Execução - Liquidação. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/004133			41	3701 N/A		543,65 -
0000	131962		Execução - Liquidação. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/004111			41	3701 N/A		450,00 -
0000	131972		Execução - Liquidação. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/004132			41	3701 N/A		2.431,39 -
0000	132010		Execução - Liquidação. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/004170			40	3701 N/A		2.570,40 -
0000	132034		Execução - Liquidação. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/004172			318	3701 N/A		417,90 -
0000	132051		Execução - Liquidação. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/004173			248	3701 N/A		348,60 -
0000	132318		Execução - Liquidação. Credor: ALDELINO MACHADO 01743018983	4580		2023/004178			338	3701 N/A		2.500,00 -
0000	132608		Execução - Liquidação. Credor: EDITORA JURITI LTDA	197		2023/004180			40	3701 N/A		1.300,00 -
0000	132822		Execução - Liquidação. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905		2023/004182			131	3701 N/A		900,00 -
0000	132870		Execução - Liquidação. Credor: RECAPADORA MARRECCAS - ME	3663		2023/004174			318	3701 N/A		1.000,00 -
0000	132908		Execução - Liquidação. Credor: RECAPADORA MARRECCAS - ME	3663		2023/004171			318	3701 N/A		5.400,00 -
0000	132932		Execução - Liquidação. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905		2023/004183			131	3701 N/A		1.200,00 -
0000	132956		Execução - Liquidação. Credor: RECAPADORA MARRECCAS - ME	3663		2023/004177			318	3701 N/A		13.500,00 -
0000	133184		Est Execução - Liquidação. Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957		2023/004155			338	3701 N/A		3.640,00 +
0000	133230		Execução - Liquidação. Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957		2023/004207			318	3701 N/A		3.640,00 -
0000	139895		Execução - Liquidação. Credor: NILSON BAIERLE	3119		2023/002304			72	3701 N/A		1.099,06 -
											Saldo Atual:	3.196.662,42 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Conta Contábil: 3702 EXECUTADOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	134519	06/06/2023	Execução - Liquidação. Credor: B A FERREIRA COMERCIO E SERVIVCOS LTDA	4909		2023/003686			40	3701 N/A		16.688,24 -
0000	134643		Execução - Liquidação. Credor: DESENVOLVER GESTÃO E PLANEJAMENTO	3762		2023/004221			74	3701 N/A		3.150,00 -
											Saldo Atual:	3.216.500,66 -
0000	136575	12/06/2023	Execução - Liquidação. Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648		2023/004229			318	3701 N/A		4.879,00 -
											Saldo Atual:	3.221.379,66 -
0000	138427	13/06/2023	Execução - Liquidação. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2023/004289			74	3701 N/A		456,00 -
0000	138447		Execução - Liquidação. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/004333			74	3701 N/A		51,15 -
0000	138471		Execução - Liquidação. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/004334			202	3701 N/A		40,72 -
0000	138495		Execução - Liquidação. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/004337			354	3701 N/A		122,16 -
0000	138512		Execução - Liquidação. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/004338			178	3701 N/A		133,51 -
0000	138529		Execução - Liquidação. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/004339			119	3701 N/A		633,15 -
0000	138546		Execução - Liquidação. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/004340			40	3701 N/A		538,52 -
0000	138563		Execução - Liquidação. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/004341			318	3701 N/A		263,88 -
0000	138580		Execução - Liquidação. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/004342			248	3701 N/A		238,99 -
0000	138597		Execução - Liquidação. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/004343			131	3701 N/A		449,42 -
0000	138858		Execução - Liquidação. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2023/004290			40	3701 N/A		1.330,00 -
											Saldo Atual:	3.225.637,16 -
0000	139269	14/06/2023	Est Execução - Liquidação. Credor: URBANO KOOP 37220500904	4235		2023/004150			338	3701 N/A		2.170,96 +
0000	139294		Execução - Liquidação. Credor: URBANO KOOP 37220500904	4235		2023/004371			337	3701 N/A		2.170,96 -
0000	139337		Execução - Liquidação. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/004353			74	3701 N/A		100,00 -
0000	139347		Execução - Liquidação. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/004356			97	3701 N/A		3.065,00 -
0000	139385		Execução - Liquidação. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/004344			180	3701 N/A		160,00 -
0000	139416		Execução - Liquidação. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/004357			40	3701 N/A		50,00 -
0000	139467		Execução - Liquidação. Credor: C M ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA	3431		2023/004358			15	3701 N/A		5.000,00 -
0000	139493		Execução - Liquidação. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/004345			318	3701 N/A		7.870,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Conta Contábil: 3702 EXECUTADOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	139503	14/06/2023	Execução - Liquidação. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/004348			318	3701 N/A		3.400,00 -
0000	139513		Execução - Liquidação. Credor: ATITUDE AMBIENTAL LTDA	2245		2023/004375			232	3701 N/A		2.350,00 -
0000	139523		Execução - Liquidação. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/004359			248	3701 N/A		835,00 -
0000	139533		Execução - Liquidação. Credor: LUCCA E LUCCA EDUCACAO E TREINAMENTO LTDA	4796		2023/004373			131	3701 N/A		2.650,00 -
											Saldo Atual:	3.251.117,16 -
0000	140041	15/06/2023	Execução - Liquidação. Credor: CLINICA DE FISIOTERAPIA BACARIN LOPES LTDA -EPP	3187		2023/004410			248	3701 N/A		7.360,00 -
0000	140340		Execução - Liquidação. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/004349			354	3701 N/A		490,00 -
0000	140350		Execução - Liquidação. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/004351			354	3701 N/A		610,00 -
											Saldo Atual:	3.259.577,16 -
0000	141271	16/06/2023	Execução - Liquidação. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258		2023/004428			248	3701 N/A		250,00 -
											Saldo Atual:	3.259.827,16 -
0000	141477	19/06/2023	Execução - Liquidação. Credor: ENGENHARIA E TOPOGRAFIA IGUACU LTDA	3939		2023/004335			40	3701 N/A		3.000,00 -
0000	142090		Execução - Liquidação. Credor: RECAPADORA MARRECAS - ME	3663		2023/004458			318	3701 N/A		1.000,00 -
0000	142100		Execução - Liquidação. Credor: RECAPADORA MARRECAS - ME	3663		2023/004377			318	3701 N/A		4.300,00 -
0000	142110		Execução - Liquidação. Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648		2023/004376			318	3701 N/A		5.304,00 -
0000	142324		Execução - Liquidação. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258		2023/004427			318	3701 N/A		450,00 -
0000	142561		Execução - Liquidação. Credor: CONSTRUTORA CARRA LTDA	3599		2022/004231				3701 N/A		47.587,45 -
0000	142706		Execução - Liquidação. Credor: CONSTRUTORA CARRA LTDA	3599		2022/004230				3701 N/A		101.637,22 -
0000	142849		Execução - Liquidação. Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648		2023/004496			97	3701 N/A		68,00 -
0000	142858		Est Execução - Liquidação. Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648		2023/004496			97	3701 N/A		68,00 +
											Saldo Atual:	3.423.105,83 -
0000	143474	20/06/2023	Execução - Liquidação. Credor: PAULO ROBERTO BAPTISTA JUNIOR	3728		2023/004506			41	3701 N/A		5.900,00 -
0000	143508		Execução - Liquidação. Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952	3947		2023/004504			339	3701 N/A		5.335,83 -
0000	143539		Execução - Liquidação. Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957		2023/004434			119	3701 N/A		4.360,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Conta Contábil: 3702 EXECUTADOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	143556	20/06/2023	Execução - Liquidação. Credor: URBANO KOOP 37220500904	4235		2023/004433			119	3701 N/A		1.381,52 -
											Saldo Atual:	3.440.083,18 -
0000	144514	21/06/2023	Execução - Liquidação. Credor: ENGENHARIA E TOPOGRAFIA IGUACU LTDA	3939		2023/004526			337	3701 N/A		10.080,00 -
0000	144524		Execução - Liquidação. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2023/004518			291	3701 N/A		31.943,10 -
0000	144541		Execução - Liquidação. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/004535			73	3701 N/A		859,16 -
0000	144716		Est Execução - Liquidação. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2023/004518			291	3701 N/A		31.943,10 +
0000	144727		Execução - Liquidação. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2023/004518			291	3701 N/A		31.943,10 -
0000	144746		Execução - Liquidação. Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA	3571		2023/004534			249	3701 N/A		3.450,00 -
											Saldo Atual:	3.486.415,44 -
0000	145231	22/06/2023	Execução - Liquidação. Credor: VIVER SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHADOR LTDA-ME	3720		2023/004542			40	3701 N/A		1.429,15 -
0000	145272		Execução - Liquidação. Credor: B A FERREIRA COMERCIO E SERVIVOS LTDA	4909		2023/003686			40	3701 N/A		8.125,49 -
0000	145290		Execução - Liquidação. Credor: B A FERREIRA COMERCIO E SERVIVOS LTDA	4909		2023/003687			36	3701 N/A		19.688,25 -
0000	145557		Est Execução - Liquidação. Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713		2023/000220			97	3701 N/A		834,57 +
											Saldo Atual:	3.514.823,76 -
0000	145775	23/06/2023	Execução - Liquidação. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/004457			40	3701 N/A		2.433,90 -
											Saldo Atual:	3.517.257,66 -
0000	146932	26/06/2023	Execução - Liquidação. Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648		2023/004606			318	3701 N/A		2.710,00 -
0000	146956		Execução - Liquidação. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/004605			1498	3701 N/A		938,50 -
0000	147400		Execução - Liquidação. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/004613			40	3701 N/A		2.912,94 -
											Saldo Atual:	3.523.819,10 -
0000	147870	27/06/2023	Execução - Liquidação. Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648		2023/004496			97	3701 N/A		68,00 -
0000	147925		Execução - Liquidação. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/004661			40	3701 N/A		176,90 -
0000	148059		Execução - Liquidação. Credor: ENGENHARIA E TOPOGRAFIA IGUACU LTDA	3939		2023/004639			314	3701 N/A		47,80 -
0000	148069		Execução - Liquidação. Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648		2023/004484			318	3701 N/A		3.000,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Conta Contábil: 3702 EXECUTADOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	148078	27/06/2023	Est Execução - Liquidação. Credor: ENGENHARIA E TOPOGRAFIA IGUACU LTDA	3939		2023/004639			314	3701 N/A		47,80 +
											Saldo Atual:	3.527.064,00 -
0000	149049	28/06/2023	Execução - Liquidação. Credor: ER IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA	3056		2023/004683			2029	3701 N/A		2.542,00 -
0000	149067		Execução - Liquidação. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/004712			73	3701 N/A		457,50 -
0000	149078		Execução - Liquidação. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/004710			179	3701 N/A		826,55 -
											Saldo Atual:	3.530.890,05 -
0000	151895	29/06/2023	Execução - Liquidação. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/004707			248	3701 N/A		183,00 -
0000	151905		Execução - Liquidação. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/004701			40	3701 N/A		1.576,84 -
0000	151936		Execução - Liquidação. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/004704			40	3701 N/A		0,01 -
0000	151956		Execução - Liquidação. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/004708			383	3701 N/A		152,51 -
0000	152112		Execução - Liquidação. Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI	4402		2023/004533			248	3701 N/A		7.800,00 -
0000	152292		Execução - Liquidação. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/004706			354	3701 N/A		423,95 -
0000	152311		Est Execução - Liquidação. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/004708			383	3701 N/A		0,01 +
0000	152346		Execução - Liquidação. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/004859			72	3701 N/A		1.375,75 -
0000	152355		Est Execução - Liquidação. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/004859			72	3701 N/A		2,00 +
											Saldo Atual:	3.542.400,10 -
0000	152597	30/06/2023	Execução - Liquidação. Credor: PAULO ROBERTO BAPTISTA JUNIOR	3728		2023/004868			41	3701 N/A		380,00 -
0000	152621		Execução - Liquidação. Credor: COPY PRINTER MULTIFUNCIONAIS LTDA ME	3654		2023/004866			40	3701 N/A		2.584,96 -
0000	152659		Execução - Liquidação. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/004862			39	3701 N/A		5.055,40 -
0000	152760		Execução - Liquidação. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/004852			353	3701 N/A		1.593,55 -
0000	152819		Execução - Liquidação. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/004855			247	3701 N/A		3.516,80 -
0000	154236		Execução - Liquidação. Credor: FPM ASSESSORIA	3559		2023/004881			40	3701 N/A		1.300,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Conta Contábil: 3702 EXECUTADOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	154248	30/06/2023	Execução - Liquidação. Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138		2023/004878			92	3701	N/A	11.957,40 -
											Saldo Atual:	3.568.788,21 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

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:	-10.180.338,44
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	325.657,96
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	1.246.369,54
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	129813	01/06/2023	Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004119			1591	3708	N/A	149,84 +
0000	129887		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004121			243	3708	N/A	234,53 +
0000	129911		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004123			87	3708	N/A	537,86 +
0000	130048		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004125			36	3708	N/A	200,57 +
0000	130167		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004131			87	3708	N/A	354,39 +
0000	130234		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004134			243	3708	N/A	467,84 +
0000	130458		Execução - Liquidação. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/004011			314	3708	N/A	77,40 +
0000	130468		Execução - Liquidação. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/004012			318	3708	N/A	447,20 +
0000	130478		Execução - Liquidação. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/004013			314	3708	N/A	540,08 +
0000	130488		Execução - Liquidação. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/004014			318	3708	N/A	369,20 +
0000	130498		Execução - Liquidação. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/004016			314	3708	N/A	272,64 +
0000	130532		Execução - Liquidação. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/004017			314	3708	N/A	798,04 +
0000	130542		Execução - Liquidação. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/004010			314	3708	N/A	502,24 +
0000	130612		Execução - Liquidação. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/004040			169	3708	N/A	738,15 +
0000	130622		Execução - Liquidação. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/004043			1498	3708	N/A	640,03 +
0000	130700		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004144			243	3708	N/A	45,87 +
0000	130717		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004145			243	3708	N/A	306,72 +
											Saldo Atual:	10.173.655,84 -
0000	130734	02/06/2023	Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004146			314	3708	N/A	224,73 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Conta Contábil: 3707 A EXECUTAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	130751	02/06/2023	Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004147			243	3708 N/A		279,61 +
0000	131542		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004160			87	3708 N/A		315,72 +
0000	131559		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004161			87	3708 N/A		423,93 +
0000	131576		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004162			87	3708 N/A		902,41 +
0000	131593		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004163			65	3708 N/A		141,00 +
0000	131624		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004164			36	3708 N/A		201,27 +
0000	131711		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004165			243	3708 N/A		208,47 +
0000	131728		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004166			243	3708 N/A		132,15 +
0000	131745		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004167			243	3708 N/A		196,60 +
											Saldo Atual:	10.170.629,95 -
0000	131426	05/06/2023	Assinatura. Contrato: 98 - Ano: 2023 Credor: REDNOV FERRAMENTAS LTDA.	4914						3496 N/A		35.533,92 -
0000	131775		Execução - Liquidação. Credor: AQUINO COMERCIO DE PERFUMARIA - EIRELI	4740		2023/002316			169	3708 N/A		178,00 +
0000	131844		Execução - Liquidação. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/004044			375	3708 N/A		174,50 +
0000	131854		Execução - Liquidação. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/004019			375	3708 N/A		26,50 +
0000	131864		Execução - Liquidação. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/004020			375	3708 N/A		19,00 +
0000	132074		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004175			243	3708 N/A		463,97 +
0000	132091		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004176			314	3708 N/A		13.325,99 +
0000	132583		Execução - Liquidação. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/003171			1590	3708 N/A		432,56 +
0000	132715		Execução - Liquidação. Credor: CONSTRULAR MULTISERVICOS LTDA	4781		2023/001021			65	3708 N/A		247,00 +
0000	132731		Execução - Liquidação. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2023/004092			229	3708 N/A		135,00 +
0000	132760		Execução - Liquidação. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2023/004093			153	3708 N/A		675,00 +
0000	132831		Execução - Liquidação. Credor: CONSTRULAR MULTISERVICOS LTDA	4781		2023/002403			65	3708 N/A		339,98 +
0000	133070		Execução - Liquidação. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2023/004091			65	3708 N/A		525,00 +
0000	133080		Execução - Liquidação. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2023/004090			375	3708 N/A		135,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Conta Contábil: 3707 A EXECUTAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	133097	05/06/2023	Execução - Liquidação. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2023/004089			36	3708 N/A		135,00 +
											Saldo Atual:	10.189.351,37 -
0000	133253	06/06/2023	Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004208			36	3708 N/A		266,47 +
0000	133270		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004209			314	3708 N/A		216,51 +
0000	133287		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004210			87	3708 N/A		256,98 +
0000	133388		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004211			352	3708 N/A		186,38 +
0000	133433		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004212			87	3708 N/A		585,63 +
0000	133457		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004213			243	3708 N/A		157,25 +
											Saldo Atual:	10.187.682,15 -
0000	134791	07/06/2023	Assinatura.Contrato: 80 - Ano: 2023 Credor: CURITIBA COMERCIO DE PNEUMATICOS E TINTAS LTDA	4919						3496 N/A		124.604,32 -
0000	134953		Assinatura.Contrato: 68 - Ano: 2023 Credor: R4 MAQUINAS E VEICULOS LTDA	4920						3496 N/A		45.811,00 -
0000	134983		Execução - Liquidação. Credor: R4 MAQUINAS E VEÍCULOS LTDA	4920		2023/004241			325	3708 N/A		45.811,00 +
0000	134994		Est Execução - Liquidação. Credor: R4 MAQUINAS E VEÍCULOS LTDA	4920		2023/004241			325	3708 N/A		45.811,00 -
0000	135011		Assinatura.Contrato: 113 - Ano: 2023 Credor: BRUSTULIN & BONATTO LTDA	4921						3496 N/A		17.457,00 -
0000	135086		Assinatura.Contrato: 103 - Ano: 2023 Credor: SULINA AGRO LTDA	4922						3496 N/A		59.546,00 -
0000	135488		Assinatura.Contrato: 58 - Ano: 2023 Credor: FABRICIO LIMA DOS SANTOS 00491112050	4923						3496 N/A		12.280,00 -
0000	135504		Execução - Liquidação. Credor: FABRICIO LIMA DOS SANTOS 00491112050	4923		2023/004262			115	3708 N/A		3.684,00 +
0000	135515		Est Execução - Liquidação. Credor: FABRICIO LIMA DOS SANTOS 00491112050	4923		2023/004262			115	3708 N/A		3.684,00 -
0000	135552		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004263			243	3708 N/A		434,58 +
0000	135625		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004265			243	3708 N/A		211,86 +
0000	135656		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004266			243	3708 N/A		151,05 +
0000	135680		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004267			65	3708 N/A		356,93 +
0000	135746		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004269			65	3708 N/A		277,38 +
0000	135750		Assinatura.Contrato: 57 - Ano: 2023 Credor: ELETRICA ZEUS LTDA	4924						3496 N/A		2.400,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Conta Contábil: 3707 A EXECUTAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	135766	07/06/2023	Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004270			352	3708 N/A		208,47 +
0000	135790		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004272			352	3708 N/A		271,91 +
0000	135810		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004273			243	3708 N/A		196,40 +
											Saldo Atual:	10.447.671,89 -
0000	136325	12/06/2023	Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004291			243	3708 N/A		424,88 +
0000	136349		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004293			243	3708 N/A		84,74 +
0000	136373		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004295			314	3708 N/A		201,43 +
0000	136390		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004296			65	3708 N/A		185,38 +
0000	136446		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004299			314	3708 N/A		13.246,60 +
0000	136463		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004300			87	3708 N/A		782,40 +
0000	136529		Execução - Liquidação. Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITY SPORTS ME	3977		2023/004303			128	3708 N/A		1.406,50 +
0000	137539		Execução - Liquidação. Credor: DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	4868		2023/003793			36	3708 N/A		662,28 +
0000	137996		Execução - Liquidação. Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITY SPORTS ME	3977		2023/004305			129	3708 N/A		8.359,10 +
0000	138032		Execução - Liquidação. Credor: R4 MAQUINAS E VEÍCULOS LTDA	4920		2023/004241			325	3708 N/A		45.811,00 +
											Saldo Atual:	10.376.507,58 -
0000	138881	13/06/2023	Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004350			87	3708 N/A		417,88 +
0000	138912		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004352			243	3708 N/A		262,76 +
0000	138929		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004354			243	3708 N/A		217,80 +
0000	138946		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004355			36	3708 N/A		198,03 +
0000	138991		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004360			87	3708 N/A		571,61 +
0000	139001		Execução - Liquidação. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/004294			381	3708 N/A		132,13 +
0000	139056		Execução - Liquidação. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/004277			107	3708 N/A		2.986,03 +
0000	139066		Execução - Liquidação. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/004280			107	3708 N/A		1.378,92 +
0000	139076		Execução - Liquidação. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/004326			36	3708 N/A		194,38 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Conta Contábil: 3707 A EXECUTAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	139086	13/06/2023	Execução - Liquidação. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/004281			36	3708 N/A		102,37 +
											Saldo Atual:	10.370.045,67 -
0000	139046	14/06/2023	Execução - Liquidação. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/004283			229	3708 N/A		151,88 +
0000	139187		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004368			243	3708 N/A		235,64 +
0000	139204		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004369			243	3708 N/A		69,31 +
0000	139243		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004370			1591	3708 N/A		127,58 +
0000	139446		Execução - Liquidação. Credor: CASTOFAR-INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	4895		2023/003066			1593	3708 N/A		1.060,00 +
0000	139456		Execução - Liquidação. Credor: CASTOFAR-INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	4895		2023/003097			1589	3708 N/A		1.590,00 +
0000	139542		Execução - Liquidação. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/004284			314	3708 N/A		1.124,57 +
0000	139552		Execução - Liquidação. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/004285			314	3708 N/A		305,79 +
0000	139562		Execução - Liquidação. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/004287			314	3708 N/A		2.254,98 +
0000	139572		Execução - Liquidação. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/004282			333	3708 N/A		464,13 +
0000	139582		Execução - Liquidação. Credor: CURITIBA COMERCIO DE PNEUMATICOS E TINTAS LTDA	4919		2023/004236			314	3708 N/A		4.537,84 +
0000	139613		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004378			243	3708 N/A		344,65 +
0000	139630		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004379			243	3708 N/A		228,03 +
											Saldo Atual:	10.357.551,27 -
0000	139960	15/06/2023	Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004406			87	3708 N/A		312,38 +
0000	139977		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004407			314	3708 N/A		280,21 +
0000	140051		Assinatura. Contrato: 92 - Ano: 2023 Credor: CARVALHO MIRANDA EMPREENDIMENTOS LTDA	4927						3496 N/A		14.849,95 -
0000	140116		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004416			243	3708 N/A		239,58 +
0000	140133		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004417			65	3708 N/A		239,59 +
0000	140176		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004419			87	3708 N/A		451,87 +
0000	140211		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004420			243	3708 N/A		123,78 +
0000	140240		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004421			243	3708 N/A		237,66 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Conta Contábil: 3707 A EXECUTAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	140309	15/06/2023	Execução - Liquidação. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/004288			115	3708 N/A		4.115,46 +
0000	140319		Execução - Liquidação. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/004292			115	3708 N/A		10.789,53 +
											Saldo Atual:	10.355.611,16 -
0000	140604	16/06/2023	Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004430			314	3708 N/A		156,43 +
0000	140640		Execução - Liquidação. Credor: ELETRICA ZEUS LTDA	4924		2023/004271			115	3708 N/A		720,00 +
0000	140692		Execução - Liquidação. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/004404			97	3708 N/A		392,28 +
0000	140710		Est Execução - Liquidação. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/004404			97	3708 N/A		392,28 -
0000	140719		Execução - Liquidação. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/004405			87	3708 N/A		801,14 +
0000	140729		Execução - Liquidação. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/004403			87	3708 N/A		56,00 +
0000	140746		Execução - Liquidação. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/004401			87	3708 N/A		848,57 +
0000	140822		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004440			243	3708 N/A		257,40 +
0000	140968		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004441			65	3708 N/A		165,34 +
0000	140985		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004442			87	3708 N/A		698,92 +
0000	141002		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004443			87	3708 N/A		571,38 +
0000	141019		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004444			243	3708 N/A		94,04 +
0000	141036		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004445			333	3708 N/A		104,15 +
0000	141253		Execução - Liquidação. Credor: HORTI FOODS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	2915		2023/002311			169	3708 N/A		5.692,11 +
0000	141280		Execução - Liquidação. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/004400			97	3708 N/A		196,72 +
0000	141290		Execução - Liquidação. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/004402			97	3708 N/A		728,94 +
0000	141300		Execução - Liquidação. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/004404			97	3708 N/A		392,28 +
											Saldo Atual:	10.344.127,74 -
0000	141911	19/06/2023	Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004466			243	3708 N/A		373,39 +
0000	141928		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004467			314	3708 N/A		696,46 +
0000	141945		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004468			87	3708 N/A		463,33 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Conta Contábil: 3707 A EXECUTAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	141962	19/06/2023	Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004469			1576	3708 N/A		176,58 +
0000	142000		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004471			314	3708 N/A		205,95 +
0000	142017		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004472			352	3708 N/A		394,70 +
0000	142048		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004475			243	3708 N/A		249,53 +
0000	142059		Assinatura.Contrato: 47 - Ano: 2023 Credor: REGINA CELIA CUNHA DE SOUSA 00641565755	4930						3496 N/A		3.734,65 -
0000	142126		Execução - Liquidação. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/004385			318	3708 N/A		280,28 +
0000	142136		Execução - Liquidação. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/004386			314	3708 N/A		645,66 +
0000	142146		Execução - Liquidação. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/004387			314	3708 N/A		560,47 +
0000	142157		Est Execução - Liquidação. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/004386			314	3708 N/A		645,66 -
0000	142166		Execução - Liquidação. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/004386			314	3708 N/A		645,66 +
0000	142176		Execução - Liquidação. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/004390			318	3708 N/A		232,32 +
0000	142186		Execução - Liquidação. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/004391			314	3708 N/A		3.821,55 +
0000	142196		Execução - Liquidação. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/004388			318	3708 N/A		3.306,34 +
0000	142206		Execução - Liquidação. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/004389			314	3708 N/A		5.372,98 +
0000	142216		Execução - Liquidação. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/004398			318	3708 N/A		698,83 +
0000	142233		Execução - Liquidação. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/004399			314	3708 N/A		239,92 +
0000	142243		Execução - Liquidação. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/004392			318	3708 N/A		3.748,17 +
0000	142253		Execução - Liquidação. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/004393			314	3708 N/A		1.451,69 +
0000	142263		Execução - Liquidação. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/004394			314	3708 N/A		117,81 +
0000	142273		Execução - Liquidação. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/004395			318	3708 N/A		5.019,06 +
0000	142283		Execução - Liquidação. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/004396			314	3708 N/A		2.514,82 +
0000	142293		Execução - Liquidação. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/004397			314	3708 N/A		422,19 +
0000	142334		Assinatura.Contrato: 46 - Ano: 2023 Credor: R3 TECNOLOGIA LTDA	4931						3496 N/A		9.199,00 -
											Saldo Atual:	10.326.069,36 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Conta Contábil: 3707 A EXECUTAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	143007	20/06/2023	Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004498			87	3708 N/A		300,91 +
0000	143024		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004499			4	3708 N/A		224,75 +
0000	143048		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004501			36	3708 N/A		191,11 +
0000	143065		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004502			87	3708 N/A		495,97 +
0000	143082		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004503			333	3708 N/A		211,05 +
0000	143151		Execução - Liquidação. Credor: FABRICIO LIMA DOS SANTOS 00491112050	4923		2023/004262			115	3708 N/A		3.684,00 +
0000	143291		Assinatura.Contrato: 96 - Ano: 2023 Credor: 49.870.727 MAICON RODRIGO VELOZO CORREA	4933						3496 N/A		21.386,00 -
0000	143328		Assinatura.Contrato: 99 - Ano: 2023 Credor: AMERICAN TI LTDA	4934						3496 N/A		6.036,00 -
0000	143405		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004512			352	3708 N/A		199,54 +
0000	143422		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004513			314	3708 N/A		11.589,18 +
0000	143439		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004514			243	3708 N/A		274,43 +
0000	143456		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004515			243	3708 N/A		232,15 +
0000	143497		Execução - Liquidação. Credor: MARSANGO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	4894		2023/004268			115	3708 N/A		493,95 +
											Saldo Atual:	10.335.594,32 -
0000	144244	21/06/2023	Alteração do Valor.Contrato: 190 - Ano: 2022 Credor: TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA	4765						3496 N/A		2.123,50 -
0000	144277		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004528			87	3708 N/A		366,84 +
0000	144287		Execução - Liquidação. Credor: TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA	4765		2023/004527			36	3708 N/A		12,40 +
0000	144304		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004529			87	3708 N/A		364,57 +
0000	144342		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004530			36	3708 N/A		202,77 +
0000	144462		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004531			65	3708 N/A		222,09 +
0000	144472		Execução - Liquidação. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/004275			107	3708 N/A		407,86 +
0000	144489		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004532			314	3708 N/A		175,28 +
0000	144647		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004538			243	3708 N/A		185,72 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Conta Contábil: 3707 A EXECUTAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	144693	21/06/2023	Alteração do Valor. Contrato: 144 - Ano: 2022 Credor: TECELAGEM MADRYTEX LTDA.	3067						3496 N/A		4.383,60 -
0000	145015		Execução - Liquidação. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/004460			36	3708 N/A		17,50 +
											Saldo Atual:	10.340.146,39 -
0000	145032	22/06/2023	Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004553			352	3708 N/A		219,96 +
0000	145049		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004554			243	3708 N/A		160,44 +
0000	145338		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004562			243	3708 N/A		858,97 +
0000	145355		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004563			352	3708 N/A		168,35 +
0000	145372		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004564			243	3708 N/A		270,27 +
0000	145389		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004565			243	3708 N/A		213,86 +
0000	145406		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004566			243	3708 N/A		208,94 +
											Saldo Atual:	10.338.045,60 -
0000	145659	23/06/2023	Assinatura. Contrato: 91 - Ano: 2023 Credor: B9 BEBEDOUROS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	4937						3496 N/A		5.399,97 -
0000	145676		Assinatura. Contrato: 94 - Ano: 2023 Credor: M & B COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	4938						3496 N/A		967,98 -
0000	145699		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004588			243	3708 N/A		397,21 +
0000	145716		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004589			352	3708 N/A		265,58 +
0000	145720		Assinatura. Contrato: 90 - Ano: 2023 Credor: 44.133.337 ANA CAROLINE PHILIPPSEN CRUZ	4939						3496 N/A		7.358,00 -
0000	145764		Execução - Liquidação. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2023/004481			65	3708 N/A		839,88 +
0000	145791		Execução - Liquidação. Credor: SIMAO CIRINEU AQSENEEN & CIA LTDA	4853		2023/004480			36	3708 N/A		1.200,00 +
0000	145906		Execução - Liquidação. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2023/004478			36	3708 N/A		664,95 +
0000	145916		Execução - Liquidação. Credor: CURITIBA COMERCIO DE PNEUMATICOS E TINTAS LTDA	4919		2023/004559			314	3708 N/A		3.233,84 +
0000	146335		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004610			229	3708 N/A		340,80 +
0000	146352		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004611			243	3708 N/A		202,15 +
											Saldo Atual:	10.344.627,14 -
0000	146980	26/06/2023	Assinatura. Contrato: 112 - Ano: 2023 Credor: CAROLINE HANNEMANN LTDA	4941						3496 N/A		600.000,00 -
0000	147031		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004628			87	3708 N/A		464,31 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Conta Contábil: 3707 A EXECUTAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	147048	26/06/2023	Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004629			87	3708 N/A		304,63 +
0000	147136		Alteração do Valor.Contrato: 173 - Ano: 2022 Credor: M A C BOCHIO METALURGICA	4942						3496 N/A		57.600,00 -
0000	147180		Execução - Liquidação. Credor: M A C BOCHIO METALURGICA	4942		2023/004637			128	3708 N/A		2.392,20 +
0000	147249		Execução - Liquidação. Credor: SOBRAL-CHAVES E CARIMBOS LTDA	4873		2023/002093			243	3708 N/A		336,90 +
0000	147306		Execução - Liquidação. Credor: SIMAO CIRINEU AQSENE & CIA LTDA	4853		2023/004432			352	3708 N/A		2.130,00 +
0000	147379		Execução - Liquidação. Credor: TECELAGEM MADRYTEX LTDA.	3067		2023/004543			107	3708 N/A		359,00 +
											Saldo Atual:	10.996.240,10 -
0000	147479	27/06/2023	Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004650			87	3708 N/A		381,48 +
0000	147496		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004651			87	3708 N/A		321,72 +
0000	147625		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004652			2028	3708 N/A		387,88 +
0000	147656		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004655			128	3708 N/A		153,46 +
0000	147673		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004656			87	3708 N/A		573,79 +
0000	147690		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004657			2028	3708 N/A		389,59 +
0000	147707		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004658			87	3708 N/A		714,75 +
0000	147784		Alteração do Valor.Contrato: 191 - Ano: 2022 Credor: DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA	4668						3496 N/A		1.722,10 -
0000	147807		Execução - Liquidação. Credor: DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA	4668		2023/004668			36	3708 N/A		30,85 +
0000	147818		Est Execução - Liquidação. Credor: DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA	4668		2023/004668			36	3708 N/A		30,85 -
											Saldo Atual:	10.995.039,53 -
0000	148234	28/06/2023	Assinatura.Contrato: 83 - Ano: 2023 Credor: AGROSOLO MAQUINAS LTDA	4449						3496 N/A		19.560,76 -
0000	148320		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004693			314	3708 N/A		239,54 +
0000	148368		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004696			87	3708 N/A		311,92 +
0000	148392		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004698			352	3708 N/A		357,52 +
0000	148644		Execução - Liquidação. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2023/004686			2028	3708 N/A		2.400,00 +
0000	148694		Execução - Liquidação. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2023/004687			119	3708 N/A		1.380,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Conta Contábil: 3707 A EXECUTAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	148710	28/06/2023	Execução - Liquidação. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2023/004688			115	3708 N/A		1.035,00 +
0000	148736		Execução - Liquidação. Credor: BRUSTULIN & BONATTO LTDA	4921		2023/004243			117	3708 N/A		17.457,00 +
0000	148840		Execução - Liquidação. Credor: AGROSOLO MAQUINAS LTDA	4449		2023/004709			354	3708 N/A		5.452,80 +
0000	148879		Execução - Liquidação. Credor: AGROSOLO MAQUINAS LTDA	4449		2023/004711			354	3708 N/A		1.915,00 +
0000	148902		Execução - Liquidação. Credor: AGROSOLO MAQUINAS LTDA	4449		2023/004685			352	3708 N/A		2.415,39 +
0000	148919		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004713			87	3708 N/A		756,83 +
0000	148953		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004715			2028	3708 N/A		234,33 +
0000	148970		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004716			2028	3708 N/A		208,29 +
0000	148994		Execução - Liquidação. Credor: AGROSOLO MAQUINAS LTDA	4449		2023/004684			352	3708 N/A		3.156,00 +
0000	149018		Execução - Liquidação. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2023/004689			40	3708 N/A		340,00 +
0000	149028		Execução - Liquidação. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2023/004690			36	3708 N/A		1.140,00 +
0000	149038		Execução - Liquidação. Credor: ALBUQUERQUE SOLUCOES E ENGENHARIA LTDA	4891		2023/002824			128	3708 N/A		83,04 +
0000	157150		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004695			314	3708 N/A		11.607,75 +
											Saldo Atual:	10.964.109,88 -
0000	151945	29/06/2023	Execução - Liquidação. Credor: BONI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	4829		2023/003603			36	3708 N/A		3,52 +
0000	152084		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004850			87	3708 N/A		299,15 +
0000	152101		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004851			87	3708 N/A		306,90 +
0000	152135		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004853			2028	3708 N/A		235,63 +
0000	152152		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004854			2028	3708 N/A		234,33 +
0000	152281		Execução - Liquidação. Credor: DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	4868		2023/004479			36	3708 N/A		551,90 +
0000	152301		Execução - Liquidação. Credor: A & H SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	4869		2023/004476			65	3708 N/A		48,03 +
0000	152328		Execução - Liquidação. Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756		2023/004603			55	3708 N/A		2.405,94 +
											Saldo Atual:	10.960.024,48 -
0000	152455	30/06/2023	Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004869			314	3708 N/A		817,41 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Conta Contábil: 3707 A EXECUTAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	152491	30/06/2023	Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004871			87	3708 N/A		496,62 +
0000	152518		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004872			314	3708 N/A		220,58 +
0000	152843		Assinatura. Contrato: 125 - Ano: 2023 Credor: JULIANA ANDRESSA SCHMITZ LTDA	4946						3496 N/A		81.500,00 -
0000	152930		Assinatura. Contrato: 121 - Ano: 2023 Credor: TERRA VIVA COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI	4122						3496 N/A		62.352,00 -
0000	154021		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004882			2028	3708 N/A		165,34 +
0000	154038		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004883			2028	3708 N/A		255,16 +
0000	154055		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004884			2028	3708 N/A		188,14 +
0000	154072		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004885			36	3708 N/A		239,54 +
0000	154089		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004886			352	3708 N/A		272,29 +
0000	154211		Execução - Liquidação. Credor: REGINA CELIA CUNHA DE SOUSA 00641565755	4930		2023/004477			36	3708 N/A		50,73 +
0000	154278		Execução - Liquidação. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/004662			36	3708 N/A		79,50 +
0000	154302		Execução - Liquidação. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/004663			36	3708 N/A		41,15 +
											Saldo Atual:	11.101.050,02 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

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:	-1.975.885,65
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	50.563,79
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	325.657,96
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	129814	01/06/2023	Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004119			1591	3707 N/A		149,84 -
0000	129888		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004121			243	3707 N/A		234,53 -
0000	129912		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004123			87	3707 N/A		537,86 -
0000	130049		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004125			36	3707 N/A		200,57 -
0000	130168		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004131			87	3707 N/A		354,39 -
0000	130235		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004134			243	3707 N/A		467,84 -
0000	130459		Execução - Liquidação. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/004011			314	3707 N/A		77,40 -
0000	130469		Execução - Liquidação. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/004012			318	3707 N/A		447,20 -
0000	130479		Execução - Liquidação. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/004013			314	3707 N/A		540,08 -
0000	130489		Execução - Liquidação. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/004014			318	3707 N/A		369,20 -
0000	130499		Execução - Liquidação. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/004016			314	3707 N/A		272,64 -
0000	130533		Execução - Liquidação. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/004017			314	3707 N/A		798,04 -
0000	130543		Execução - Liquidação. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/004010			314	3707 N/A		502,24 -
0000	130613		Execução - Liquidação. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/004040			169	3707 N/A		738,15 -
0000	130623		Execução - Liquidação. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/004043			1498	3707 N/A		640,03 -
0000	130701		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004144			243	3707 N/A		45,87 -
0000	130718		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004145			243	3707 N/A		306,72 -
											Saldo Atual:	1.982.568,25 -
0000	130735	02/06/2023	Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004146			314	3707 N/A		224,73 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Conta Contábil: 3708 EXECUTADOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	130752	02/06/2023	Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004147			243	3707 N/A		279,61 -
0000	131543		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004160			87	3707 N/A		315,72 -
0000	131560		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004161			87	3707 N/A		423,93 -
0000	131577		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004162			87	3707 N/A		902,41 -
0000	131594		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004163			65	3707 N/A		141,00 -
0000	131625		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004164			36	3707 N/A		201,27 -
0000	131712		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004165			243	3707 N/A		208,47 -
0000	131729		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004166			243	3707 N/A		132,15 -
0000	131746		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004167			243	3707 N/A		196,60 -
											Saldo Atual:	1.985.594,14 -
0000	131776	05/06/2023	Execução - Liquidação. Credor: AQUINO COMERCIO DE PERFUMARIA - EIRELI	4740		2023/002316			169	3707 N/A		178,00 -
0000	131845		Execução - Liquidação. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/004044			375	3707 N/A		174,50 -
0000	131855		Execução - Liquidação. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/004019			375	3707 N/A		26,50 -
0000	131865		Execução - Liquidação. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/004020			375	3707 N/A		19,00 -
0000	132075		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004175			243	3707 N/A		463,97 -
0000	132092		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004176			314	3707 N/A		13.325,99 -
0000	132584		Execução - Liquidação. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/003171			1590	3707 N/A		432,56 -
0000	132716		Execução - Liquidação. Credor: CONSTRULAR MULTISERVICOS LTDA	4781		2023/001021			65	3707 N/A		247,00 -
0000	132732		Execução - Liquidação. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2023/004092			229	3707 N/A		135,00 -
0000	132761		Execução - Liquidação. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2023/004093			153	3707 N/A		675,00 -
0000	132832		Execução - Liquidação. Credor: CONSTRULAR MULTISERVICOS LTDA	4781		2023/002403			65	3707 N/A		339,98 -
0000	133071		Execução - Liquidação. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2023/004091			65	3707 N/A		525,00 -
0000	133081		Execução - Liquidação. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2023/004090			375	3707 N/A		135,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Conta Contábil: 3708 EXECUTADOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	133098	05/06/2023	Execução - Liquidação. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2023/004089			36	3707 N/A		135,00 -
											Saldo Atual:	2.002.406,64 -
0000	133254	06/06/2023	Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004208			36	3707 N/A		266,47 -
0000	133271		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004209			314	3707 N/A		216,51 -
0000	133288		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004210			87	3707 N/A		256,98 -
0000	133389		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004211			352	3707 N/A		186,38 -
0000	133434		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004212			87	3707 N/A		585,63 -
0000	133458		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004213			243	3707 N/A		157,25 -
											Saldo Atual:	2.004.075,86 -
0000	134984	07/06/2023	Execução - Liquidação. Credor: R4 MAQUINAS E VEÍCULOS LTDA	4920		2023/004241			325	3707 N/A		45.811,00 -
0000	134993		Est Execução - Liquidação. Credor: R4 MAQUINAS E VEÍCULOS LTDA	4920		2023/004241			325	3707 N/A		45.811,00 +
0000	135505		Execução - Liquidação. Credor: FABRICIO LIMA DOS SANTOS 00491112050	4923		2023/004262			115	3707 N/A		3.684,00 -
0000	135514		Est Execução - Liquidação. Credor: FABRICIO LIMA DOS SANTOS 00491112050	4923		2023/004262			115	3707 N/A		3.684,00 +
0000	135553		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004263			243	3707 N/A		434,58 -
0000	135626		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004265			243	3707 N/A		211,86 -
0000	135657		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004266			243	3707 N/A		151,05 -
0000	135681		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004267			65	3707 N/A		356,93 -
0000	135747		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004269			65	3707 N/A		277,38 -
0000	135767		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004270			352	3707 N/A		208,47 -
0000	135791		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004272			352	3707 N/A		271,91 -
0000	135811		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004273			243	3707 N/A		196,40 -
											Saldo Atual:	2.006.184,44 -
0000	136326	12/06/2023	Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004291			243	3707 N/A		424,88 -
0000	136350		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004293			243	3707 N/A		84,74 -
0000	136374		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004295			314	3707 N/A		201,43 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Conta Contábil: 3708 EXECUTADOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	136391	12/06/2023	Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004296			65	3707 N/A		185,38 -
0000	136447		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004299			314	3707 N/A		13.246,60 -
0000	136464		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004300			87	3707 N/A		782,40 -
0000	136530		Execução - Liquidação. Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITY SPORTS ME	3977		2023/004303			128	3707 N/A		1.406,50 -
0000	137540		Execução - Liquidação. Credor: DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	4868		2023/003793			36	3707 N/A		662,28 -
0000	137997		Execução - Liquidação. Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITY SPORTS ME	3977		2023/004305			129	3707 N/A		8.359,10 -
0000	138033		Execução - Liquidação. Credor: R4 MAQUINAS E VEÍCULOS LTDA	4920		2023/004241			325	3707 N/A		45.811,00 -
											Saldo Atual:	2.077.348,75 -
0000	138882	13/06/2023	Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004350			87	3707 N/A		417,88 -
0000	138913		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004352			243	3707 N/A		262,76 -
0000	138930		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004354			243	3707 N/A		217,80 -
0000	138947		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004355			36	3707 N/A		198,03 -
0000	138992		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004360			87	3707 N/A		571,61 -
0000	139002		Execução - Liquidação. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/004294			381	3707 N/A		132,13 -
0000	139057		Execução - Liquidação. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/004277			107	3707 N/A		2.986,03 -
0000	139067		Execução - Liquidação. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/004280			107	3707 N/A		1.378,92 -
0000	139077		Execução - Liquidação. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/004326			36	3707 N/A		194,38 -
0000	139087		Execução - Liquidação. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/004281			36	3707 N/A		102,37 -
											Saldo Atual:	2.083.810,66 -
0000	139047	14/06/2023	Execução - Liquidação. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/004283			229	3707 N/A		151,88 -
0000	139188		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004368			243	3707 N/A		235,64 -
0000	139205		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004369			243	3707 N/A		69,31 -
0000	139244		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004370			1591	3707 N/A		127,58 -
0000	139447		Execução - Liquidação. Credor: CASTOFAR-INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	4895		2023/003066			1593	3707 N/A		1.060,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Conta Contábil: 3708 EXECUTADOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	139457	14/06/2023	Execução - Liquidação. Credor: CASTOFAR-INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	4895		2023/003097			1589	3707 N/A		1.590,00 -
0000	139543		Execução - Liquidação. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/004284			314	3707 N/A		1.124,57 -
0000	139553		Execução - Liquidação. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/004285			314	3707 N/A		305,79 -
0000	139563		Execução - Liquidação. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/004287			314	3707 N/A		2.254,98 -
0000	139573		Execução - Liquidação. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/004282			333	3707 N/A		464,13 -
0000	139583		Execução - Liquidação. Credor: CURITIBA COMERCIO DE PNEUMATICOS E TINTAS LTDA	4919		2023/004236			314	3707 N/A		4.537,84 -
0000	139614		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004378			243	3707 N/A		344,65 -
0000	139631		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004379			243	3707 N/A		228,03 -
Saldo Atual:											2.096.305,06 -	
0000	139961	15/06/2023	Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004406			87	3707 N/A		312,38 -
0000	139978		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004407			314	3707 N/A		280,21 -
0000	140117		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004416			243	3707 N/A		239,58 -
0000	140134		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004417			65	3707 N/A		239,59 -
0000	140177		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004419			87	3707 N/A		451,87 -
0000	140212		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004420			243	3707 N/A		123,78 -
0000	140241		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004421			243	3707 N/A		237,66 -
0000	140310		Execução - Liquidação. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/004288			115	3707 N/A		4.115,46 -
0000	140320		Execução - Liquidação. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/004292			115	3707 N/A		10.789,53 -
Saldo Atual:											2.113.095,12 -	
0000	140605	16/06/2023	Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004430			314	3707 N/A		156,43 -
0000	140641		Execução - Liquidação. Credor: ELETRICA ZEUS LTDA	4924		2023/004271			115	3707 N/A		720,00 -
0000	140693		Execução - Liquidação. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/004404			97	3707 N/A		392,28 -
0000	140709		Est Execução - Liquidação. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/004404			97	3707 N/A		392,28 +
0000	140720		Execução - Liquidação. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/004405			87	3707 N/A		801,14 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Conta Contábil: 3708 EXECUTADOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	140730	16/06/2023	Execução - Liquidação. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/004403			87	3707 N/A		56,00 -
0000	140747		Execução - Liquidação. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/004401			87	3707 N/A		848,57 -
0000	140823		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004440			243	3707 N/A		257,40 -
0000	140969		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004441			65	3707 N/A		165,34 -
0000	140986		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004442			87	3707 N/A		698,92 -
0000	141003		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004443			87	3707 N/A		571,38 -
0000	141020		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004444			243	3707 N/A		94,04 -
0000	141037		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004445			333	3707 N/A		104,15 -
0000	141254		Execução - Liquidação. Credor: HORTI FOODS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	2915		2023/002311			169	3707 N/A		5.692,11 -
0000	141281		Execução - Liquidação. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/004400			97	3707 N/A		196,72 -
0000	141291		Execução - Liquidação. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/004402			97	3707 N/A		728,94 -
0000	141301		Execução - Liquidação. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/004404			97	3707 N/A		392,28 -
											Saldo Atual:	2.124.578,54 -
0000	141912	19/06/2023	Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004466			243	3707 N/A		373,39 -
0000	141929		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004467			314	3707 N/A		696,46 -
0000	141946		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004468			87	3707 N/A		463,33 -
0000	141963		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004469			1576	3707 N/A		176,58 -
0000	142001		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004471			314	3707 N/A		205,95 -
0000	142018		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004472			352	3707 N/A		394,70 -
0000	142049		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004475			243	3707 N/A		249,53 -
0000	142127		Execução - Liquidação. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/004385			318	3707 N/A		280,28 -
0000	142137		Execução - Liquidação. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/004386			314	3707 N/A		645,66 -
0000	142147		Execução - Liquidação. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/004387			314	3707 N/A		560,47 -
0000	142156		Est Execução - Liquidação. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/004386			314	3707 N/A		645,66 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Conta Contábil: 3708 EXECUTADOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	142167	19/06/2023	Execução - Liquidação. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/004386			314	3707 N/A		645,66 -
0000	142177		Execução - Liquidação. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/004390			318	3707 N/A		232,32 -
0000	142187		Execução - Liquidação. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/004391			314	3707 N/A		3.821,55 -
0000	142197		Execução - Liquidação. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/004388			318	3707 N/A		3.306,34 -
0000	142207		Execução - Liquidação. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/004389			314	3707 N/A		5.372,98 -
0000	142217		Execução - Liquidação. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/004398			318	3707 N/A		698,83 -
0000	142234		Execução - Liquidação. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/004399			314	3707 N/A		239,92 -
0000	142244		Execução - Liquidação. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/004392			318	3707 N/A		3.748,17 -
0000	142254		Execução - Liquidação. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/004393			314	3707 N/A		1.451,69 -
0000	142264		Execução - Liquidação. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/004394			314	3707 N/A		117,81 -
0000	142274		Execução - Liquidação. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/004395			318	3707 N/A		5.019,06 -
0000	142284		Execução - Liquidação. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/004396			314	3707 N/A		2.514,82 -
0000	142294		Execução - Liquidação. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/004397			314	3707 N/A		422,19 -
											Saldo Atual:	2.155.570,57 -
0000	143008	20/06/2023	Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004498			87	3707 N/A		300,91 -
0000	143025		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004499			4	3707 N/A		224,75 -
0000	143049		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004501			36	3707 N/A		191,11 -
0000	143066		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004502			87	3707 N/A		495,97 -
0000	143083		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004503			333	3707 N/A		211,05 -
0000	143152		Execução - Liquidação. Credor: FABRICIO LIMA DOS SANTOS 00491112050	4923		2023/004262			115	3707 N/A		3.684,00 -
0000	143406		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004512			352	3707 N/A		199,54 -
0000	143423		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004513			314	3707 N/A		11.589,18 -
0000	143440		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004514			243	3707 N/A		274,43 -
0000	143457		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004515			243	3707 N/A		232,15 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Conta Contábil: 3708 EXECUTADOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	143498	20/06/2023	Execução - Liquidação. Credor: MARSANGO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	4894		2023/004268			115	3707 N/A		493,95 -
											Saldo Atual:	2.173.467,61 -
0000	144278	21/06/2023	Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004528			87	3707 N/A		366,84 -
0000	144288		Execução - Liquidação. Credor: TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA	4765		2023/004527			36	3707 N/A		12,40 -
0000	144305		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004529			87	3707 N/A		364,57 -
0000	144343		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004530			36	3707 N/A		202,77 -
0000	144463		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004531			65	3707 N/A		222,09 -
0000	144473		Execução - Liquidação. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/004275			107	3707 N/A		407,86 -
0000	144490		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004532			314	3707 N/A		175,28 -
0000	144648		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004538			243	3707 N/A		185,72 -
0000	145016		Execução - Liquidação. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/004460			36	3707 N/A		17,50 -
											Saldo Atual:	2.175.422,64 -
0000	145033	22/06/2023	Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004553			352	3707 N/A		219,96 -
0000	145050		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004554			243	3707 N/A		160,44 -
0000	145339		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004562			243	3707 N/A		858,97 -
0000	145356		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004563			352	3707 N/A		168,35 -
0000	145373		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004564			243	3707 N/A		270,27 -
0000	145390		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004565			243	3707 N/A		213,86 -
0000	145407		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004566			243	3707 N/A		208,94 -
											Saldo Atual:	2.177.523,43 -
0000	145700	23/06/2023	Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004588			243	3707 N/A		397,21 -
0000	145717		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004589			352	3707 N/A		265,58 -
0000	145765		Execução - Liquidação. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2023/004481			65	3707 N/A		839,88 -
0000	145792		Execução - Liquidação. Credor: SIMAO CIRINEU AQSENEN & CIA LTDA	4853		2023/004480			36	3707 N/A		1.200,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Conta Contábil: 3708 EXECUTADOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	145907	23/06/2023	Execução - Liquidação. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2023/004478			36	3707 N/A		664,95 -
0000	145917		Execução - Liquidação. Credor: CURITIBA COMERCIO DE PNEUMATICOS E TINTAS LTDA	4919		2023/004559			314	3707 N/A		3.233,84 -
0000	146336		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004610			229	3707 N/A		340,80 -
0000	146353		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004611			243	3707 N/A		202,15 -
											Saldo Atual:	2.184.667,84 -
0000	147032	26/06/2023	Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004628			87	3707 N/A		464,31 -
0000	147049		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004629			87	3707 N/A		304,63 -
0000	147181		Execução - Liquidação. Credor: M A C BOCHIO METALURGICA	4942		2023/004637			128	3707 N/A		2.392,20 -
0000	147250		Execução - Liquidação. Credor: SOBRAL-CHAVES E CARIMBOS LTDA	4873		2023/002093			243	3707 N/A		336,90 -
0000	147307		Execução - Liquidação. Credor: SIMAO CIRINEU AQSENEEN & CIA LTDA	4853		2023/004432			352	3707 N/A		2.130,00 -
0000	147380		Execução - Liquidação. Credor: TECELAGEM MADRYTEX LTDA.	3067		2023/004543			107	3707 N/A		359,00 -
											Saldo Atual:	2.190.654,88 -
0000	147480	27/06/2023	Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004650			87	3707 N/A		381,48 -
0000	147497		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004651			87	3707 N/A		321,72 -
0000	147626		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004652			2028	3707 N/A		387,88 -
0000	147657		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004655			128	3707 N/A		153,46 -
0000	147674		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004656			87	3707 N/A		573,79 -
0000	147691		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004657			2028	3707 N/A		389,59 -
0000	147708		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004658			87	3707 N/A		714,75 -
0000	147808		Execução - Liquidação. Credor: DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA	4668		2023/004668			36	3707 N/A		30,85 -
0000	147817		Est Execução - Liquidação. Credor: DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA	4668		2023/004668			36	3707 N/A		30,85 +
											Saldo Atual:	2.193.577,55 -
0000	148321	28/06/2023	Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004693			314	3707 N/A		239,54 -
0000	148369		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004696			87	3707 N/A		311,92 -
0000	148393		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004698			352	3707 N/A		357,52 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Conta Contábil: 3708 EXECUTADOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	148645	28/06/2023	Execução - Liquidação. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2023/004686			2028	3707 N/A		2.400,00 -
0000	148695		Execução - Liquidação. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2023/004687			119	3707 N/A		1.380,00 -
0000	148711		Execução - Liquidação. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2023/004688			115	3707 N/A		1.035,00 -
0000	148737		Execução - Liquidação. Credor: BRUSTULIN & BONATTO LTDA	4921		2023/004243			117	3707 N/A		17.457,00 -
0000	148841		Execução - Liquidação. Credor: AGROSOLO MAQUINAS LTDA	4449		2023/004709			354	3707 N/A		5.452,80 -
0000	148880		Execução - Liquidação. Credor: AGROSOLO MAQUINAS LTDA	4449		2023/004711			354	3707 N/A		1.915,00 -
0000	148903		Execução - Liquidação. Credor: AGROSOLO MAQUINAS LTDA	4449		2023/004685			352	3707 N/A		2.415,39 -
0000	148920		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004713			87	3707 N/A		756,83 -
0000	148954		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004715			2028	3707 N/A		234,33 -
0000	148971		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004716			2028	3707 N/A		208,29 -
0000	148995		Execução - Liquidação. Credor: AGROSOLO MAQUINAS LTDA	4449		2023/004684			352	3707 N/A		3.156,00 -
0000	149019		Execução - Liquidação. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2023/004689			40	3707 N/A		340,00 -
0000	149029		Execução - Liquidação. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2023/004690			36	3707 N/A		1.140,00 -
0000	149039		Execução - Liquidação. Credor: ALBUQUERQUE SOLUCOES E ENGENHARIA LTDA	4891		2023/002824			128	3707 N/A		83,04 -
0000	157151		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004695			314	3707 N/A		11.607,75 -
											Saldo Atual:	2.244.067,96 -
0000	151946	29/06/2023	Execução - Liquidação. Credor: BONI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	4829		2023/003603			36	3707 N/A		3,52 -
0000	152085		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004850			87	3707 N/A		299,15 -
0000	152102		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004851			87	3707 N/A		306,90 -
0000	152136		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004853			2028	3707 N/A		235,63 -
0000	152153		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004854			2028	3707 N/A		234,33 -
0000	152282		Execução - Liquidação. Credor: DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	4868		2023/004479			36	3707 N/A		551,90 -
0000	152302		Execução - Liquidação. Credor: A & H SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	4869		2023/004476			65	3707 N/A		48,03 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Conta Contábil: 3708 EXECUTADOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	152329	29/06/2023	Execução - Liquidação. Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756		2023/004603			55	3707 N/A		2.405,94 -
											Saldo Atual:	2.248.153,36 -
0000	152456	30/06/2023	Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004869			314	3707 N/A		817,41 -
0000	152492		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004871			87	3707 N/A		496,62 -
0000	152519		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004872			314	3707 N/A		220,58 -
0000	154022		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004882			2028	3707 N/A		165,34 -
0000	154039		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004883			2028	3707 N/A		255,16 -
0000	154056		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004884			2028	3707 N/A		188,14 -
0000	154073		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004885			36	3707 N/A		239,54 -
0000	154090		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004886			352	3707 N/A		272,29 -
0000	154212		Execução - Liquidação. Credor: REGINA CELIA CUNHA DE SOUSA 00641565755	4930		2023/004477			36	3707 N/A		50,73 -
0000	154279		Execução - Liquidação. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/004662			36	3707 N/A		79,50 -
0000	154303		Execução - Liquidação. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/004663			36	3707 N/A		41,15 -
											Saldo Atual:	2.250.979,82 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

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:	-944.439,51
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	61.673,53
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3740 OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	130428	01/06/2023	Execução - Liquidação. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/003993			318	3741	N/A	532,00 +
0000	130438		Execução - Liquidação. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/003995			314	3741	N/A	289,80 +
0000	130448		Execução - Liquidação. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/003996			314	3741	N/A	16,80 +
0000	130552		Execução - Liquidação. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/004023			318	3741	N/A	504,00 +
0000	130562		Execução - Liquidação. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/004024			314	3741	N/A	248,40 +
0000	130572		Execução - Liquidação. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/004026			314	3741	N/A	1.440,00 +
0000	130582		Execução - Liquidação. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/004022			314	3741	N/A	132,30 +
0000	130592		Execução - Liquidação. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/004021			318	3741	N/A	126,00 +
0000	130632		Execução - Liquidação. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/004052			248	3741	N/A	504,00 +
0000	130642		Execução - Liquidação. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/004028			243	3741	N/A	162,00 +
0000	130652		Execução - Liquidação. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/004030			243	3741	N/A	171,90 +
0000	130662		Execução - Liquidação. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/004031			243	3741	N/A	734,40 +
											Saldo Atual:	939.577,91 -
0000	131911	05/06/2023	Execução - Liquidação. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/004127			41	3741	N/A	5.637,65 +
0000	131921		Execução - Liquidação. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/004128			41	3741	N/A	6.577,33 +
0000	131941		Execução - Liquidação. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/004130			41	3741	N/A	3.644,74 +
											Saldo Atual:	923.718,19 -
0000	134673	06/06/2023	Execução - Liquidação. Credor: SIPROLIMP - SIMIONATO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	3245		2023/000907			65	3741	N/A	188,70 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

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	134683	06/06/2023	Execução - Liquidação. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/004179			1582	3741 N/A		579,80 +
											Saldo Atual:	922.949,69 -
0000	135027	07/06/2023	Execução - Liquidação. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/004058			318	3741 N/A		300,30 +
0000	135037		Execução - Liquidação. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/004059			314	3741 N/A		224,84 +
0000	135061		Execução - Liquidação. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/004060			314	3741 N/A		697,62 +
0000	135102		Execução - Liquidação. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/004054			354	3741 N/A		200,20 +
0000	135112		Execução - Liquidação. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/004055			352	3741 N/A		173,25 +
0000	135122		Execução - Liquidação. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/004056			352	3741 N/A		130,90 +
0000	135132		Execução - Liquidação. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/004004			352	3741 N/A		18,45 +
0000	135142		Execução - Liquidação. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/004005			352	3741 N/A		73,80 +
											Saldo Atual:	921.130,33 -
0000	142303	19/06/2023	Execução - Liquidação. Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314		2023/004413			334	3741 N/A		7.904,32 +
0000	142313		Execução - Liquidação. Credor: SANTIAGO PAVIMENTAÇÕES LTDA - ME	2452		2023/004412			334	3741 N/A		17.080,01 +
											Saldo Atual:	896.146,00 -
0000	145240	22/06/2023	Execução - Liquidação. Credor: FABLO COPATTI CARA	4556		2023/004556			41	3741 N/A		5.700,00 +
											Saldo Atual:	890.446,00 -
0000	147225	26/06/2023	Execução - Liquidação. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/004632			41	3741 N/A		706,30 +
0000	147259		Execução - Liquidação. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2023/004634			314	3741 N/A		1.029,60 +
0000	147269		Execução - Liquidação. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2023/004635			318	3741 N/A		1.392,10 +
0000	147279		Execução - Liquidação. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2023/004636			318	3741 N/A		274,80 +
0000	147296		Execução - Liquidação. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/004641			41	3741 N/A		0,16 +
0000	147389		Execução - Liquidação. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/004612			41	3741 N/A		1.847,06 +
											Saldo Atual:	885.195,98 -
0000	147886	27/06/2023	Execução - Liquidação. Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842		2023/004647			107	3741 N/A		130,40 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

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	147934	27/06/2023	Execução - Liquidação. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2023/004622			381	3741	N/A	1.743,00 +
0000	147944		Execução - Liquidação. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2023/004623			383	3741	N/A	279,80 +
0000	148048		Execução - Liquidação. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2023/004638			318	3741	N/A	229,00 +
0000	148102		Execução - Liquidação. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2023/004679			314	3741	N/A	47,80 +
											Saldo Atual:	882.765,98 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 3741 OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EM EXECUÇÃO

Nível Contábil: 8.1.2.3.1.99.02.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-322.663,62
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	61.673,53
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	130429	01/06/2023	Execução - Liquidação. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/003993			318	3740	N/A	532,00 -
0000	130439		Execução - Liquidação. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/003995			314	3740	N/A	289,80 -
0000	130449		Execução - Liquidação. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/003996			314	3740	N/A	16,80 -
0000	130553		Execução - Liquidação. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/004023			318	3740	N/A	504,00 -
0000	130563		Execução - Liquidação. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/004024			314	3740	N/A	248,40 -
0000	130573		Execução - Liquidação. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/004026			314	3740	N/A	1.440,00 -
0000	130583		Execução - Liquidação. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/004022			314	3740	N/A	132,30 -
0000	130593		Execução - Liquidação. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/004021			318	3740	N/A	126,00 -
0000	130633		Execução - Liquidação. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/004052			248	3740	N/A	504,00 -
0000	130643		Execução - Liquidação. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/004028			243	3740	N/A	162,00 -
0000	130653		Execução - Liquidação. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/004030			243	3740	N/A	171,90 -
0000	130663		Execução - Liquidação. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/004031			243	3740	N/A	734,40 -
											Saldo Atual:	327.525,22 -
0000	131912	05/06/2023	Execução - Liquidação. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/004127			41	3740	N/A	5.637,65 -
0000	131922		Execução - Liquidação. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/004128			41	3740	N/A	6.577,33 -
0000	131942		Execução - Liquidação. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/004130			41	3740	N/A	3.644,74 -
											Saldo Atual:	343.384,94 -
0000	134674	06/06/2023	Execução - Liquidação. Credor: SIPROLIMP - SIMIONATO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	3245		2023/000907			65	3740	N/A	188,70 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

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	134684	06/06/2023	Execução - Liquidação. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/004179			1582	3740 N/A		579,80 -
											Saldo Atual:	344.153,44 -
0000	135028	07/06/2023	Execução - Liquidação. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/004058			318	3740 N/A		300,30 -
0000	135038		Execução - Liquidação. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/004059			314	3740 N/A		224,84 -
0000	135062		Execução - Liquidação. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/004060			314	3740 N/A		697,62 -
0000	135103		Execução - Liquidação. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/004054			354	3740 N/A		200,20 -
0000	135113		Execução - Liquidação. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/004055			352	3740 N/A		173,25 -
0000	135123		Execução - Liquidação. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/004056			352	3740 N/A		130,90 -
0000	135133		Execução - Liquidação. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/004004			352	3740 N/A		18,45 -
0000	135143		Execução - Liquidação. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/004005			352	3740 N/A		73,80 -
											Saldo Atual:	345.972,80 -
0000	142304	19/06/2023	Execução - Liquidação. Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314		2023/004413			334	3740 N/A		7.904,32 -
0000	142314		Execução - Liquidação. Credor: SANTIAGO PAVIMENTAÇÕES LTDA - ME	2452		2023/004412			334	3740 N/A		17.080,01 -
											Saldo Atual:	370.957,13 -
0000	145241	22/06/2023	Execução - Liquidação. Credor: FABLO COPATTI CARA	4556		2023/004556			41	3740 N/A		5.700,00 -
											Saldo Atual:	376.657,13 -
0000	147226	26/06/2023	Execução - Liquidação. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/004632			41	3740 N/A		706,30 -
0000	147260		Execução - Liquidação. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2023/004634			314	3740 N/A		1.029,60 -
0000	147270		Execução - Liquidação. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2023/004635			318	3740 N/A		1.392,10 -
0000	147280		Execução - Liquidação. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2023/004636			318	3740 N/A		274,80 -
0000	147297		Execução - Liquidação. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/004641			41	3740 N/A		0,16 -
0000	147390		Execução - Liquidação. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/004612			41	3740 N/A		1.847,06 -
											Saldo Atual:	381.907,15 -
0000	147887	27/06/2023	Execução - Liquidação. Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842		2023/004647			107	3740 N/A		130,40 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

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	147935	27/06/2023	Execução - Liquidação. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2023/004622			381	3740	N/A	1.743,00 -
0000	147945		Execução - Liquidação. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2023/004623			383	3740	N/A	279,80 -
0000	148049		Execução - Liquidação. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2023/004638			318	3740	N/A	229,00 -
0000	148103		Execução - Liquidação. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2023/004679			314	3740	N/A	47,80 -
											Saldo Atual:	384.337,15 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 3749 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO

Nível Contábil: 8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-1.655.432,60
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	4.212.603,33
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	3.664.888,68
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	128677	01/06/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3532	N/A	3.754,59 -
0000	128684		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532	N/A	72,69 -
0000	128691		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3532	N/A	26,66 -
0000	128698		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		3532	N/A	0,62 -
0000	128705		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: COSIP - Principal					24		3532	N/A	39,99 -
0000	128725		Lançamento a Débito.Dedução por Desconto: IPTU - Principal					4		3532	N/A	225,29 +
0000	128732		Lançamento a Débito.Dedução por Desconto: COSIP - Principal					24		3532	N/A	2,40 +
0000	129421		Empenho Ordinario. Credor: ASSOC. DOS MUN. DO SUD. DO PR	215		2023/004106			15	5717	N/A	1.492,00 +
0000	129496		Empenho Ordinario. Credor: VICENTE BARETE	534		2023/004107			251	5717	N/A	1.413,00 +
0000	129522		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/004108			41	5717	N/A	380,00 +
0000	129537		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/004109			157	5717	N/A	470,00 +
0000	129551		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/004110			41	5717	N/A	320,00 +
0000	129558		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/004111			41	5717	N/A	450,00 +
0000	129565		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/004112			157	5717	N/A	720,00 +
0000	129572		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/004113			41	5717	N/A	2.250,00 +
0000	129579		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/004114			320	5717	N/A	990,00 +
0000	129610		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/004115			76	5717	N/A	389,00 +
0000	129623		Empenho Ordinario. Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742		2023/004116			320	5717	N/A	580,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

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	129691	01/06/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532	N/A	5,02 -
0000	129698		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3532	N/A	709,86 -
0000	129705		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: SEDU CV 491/2022 - COMPLEXO ESPORTIVO					122		10731	N/A	141.776,81 -
0000	129774		Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3532	N/A	141,97 +
0000	129783		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/004117			41	5717	N/A	560,00 +
0000	129796		Empenho Ordinario. Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742		2023/004118			340	5717	N/A	180,00 +
0000	129803		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004119			1591	5717	N/A	149,84 +
0000	129835		Empenho Ordinario. Credor: NORI MARTINS 89055837920	4607		2023/004120			94	5717	N/A	2.500,00 +
0000	129877		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004121			243	5717	N/A	234,53 +
0000	129894		Empenho Ordinario. Credor: NORI MARTINS 89055837920	4607		2023/004122			93	5717	N/A	8.377,20 +
0000	129901		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004123			87	5717	N/A	537,86 +
0000	129918		Empenho Ordinario. Credor: NORI MARTINS 89055837920	4607		2023/004124			92	5717	N/A	2.000,00 +
0000	129961		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004125			36	5717	N/A	200,57 +
0000	130062		Empenho Ordinario. Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648		2023/004126			97	5717	N/A	1.130,00 +
0000	130107		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/004127			41	5717	N/A	5.637,65 +
0000	130129		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/004128			41	5717	N/A	6.577,33 +
0000	130136		Empenho Ordinario. Credor: SELVINO LIRA	4913		2023/004129			385	5717	N/A	78,00 +
0000	130150		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/004130			41	5717	N/A	3.644,74 +
0000	130157		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004131			87	5717	N/A	354,39 +
0000	130177		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/004132			41	5717	N/A	2.431,39 +
0000	130217		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/004133			41	5717	N/A	543,65 +
0000	130224		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004134			243	5717	N/A	467,84 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

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	130241	01/06/2023	Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/004135			1498	5717 N/A		225,27 +
0000	130248		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/004136			41	5717 N/A		3.698,42 +
0000	130255		Empenho Ordinario. Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279		2023/004137			134	5717 N/A		274,06 +
0000	130269		Empenho Ordinario. Credor: EDITORA JORNAL DE BELTRÃO S/A	3317		2023/004138			40	5717 N/A		1.500,00 +
0000	130276		Empenho Ordinario. Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279		2023/004139			134	5717 N/A		344,60 +
0000	130290		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/004140			40	5717 N/A		26,65 +
0000	130304		Empenho Ordinario. Credor: JOACIR ERNZEN	2701		2023/004141			251	5717 N/A		212,10 +
0000	130331		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/004142			40	5717 N/A		11,50 +
0000	130401		Empenho Ordinario. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2023/004143			251	5717 N/A		70,90 +
0000	130690		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004144			243	5717 N/A		45,87 +
0000	130707		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004145			243	5717 N/A		306,72 +
0000	132131		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532 N/A		4,58 -
0000	132138		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3532 N/A		0,55 -
											Saldo Atual:	1.749.679,23 -
0000	129712	02/06/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3532 N/A		2.172,12 -
0000	129719		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532 N/A		210,75 -
0000	129726		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3532 N/A		18,28 -
0000	129733		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3532 N/A		133,30 -
0000	129740		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		3532 N/A		0,71 -
0000	129747		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: COSIP - Principal					24		3532 N/A		508,23 -
0000	129754		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					52		3532 N/A		263,84 -
0000	129760		Lançamento a Débito.Dedução por Desconto: IPTU - Principal					4		3532 N/A		130,33 +
0000	129767		Lançamento a Débito.Dedução por Desconto: COSIP - Principal					24		3532 N/A		30,49 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

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	130724	02/06/2023	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004146			314	5717 N/A		224,73 +
0000	130741		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004147			243	5717 N/A		279,61 +
0000	130758		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/004148			314	5717 N/A		486,26 +
0000	130772		Empenho Ordinario. Credor: EVERTON VICENTE MACHADO	3401		2023/004149			40	5717 N/A		789,00 +
0000	130786		Empenho Ordinario. Credor: URBANO KOOP 37220500904	4235		2023/004150			338	5717 N/A		2.170,96 +
0000	131405		Empenho Ordinario. Credor: ADINP PUBLICIDADE E MARKETING LTDA	4822		2023/004151			109	5717 N/A		714,00 +
0000	131422		Empenho Ordinario. Credor: DARK MOUNTAIN BIKE SUPRIMENTOS LTDA	4912		2023/004152			129	5717 N/A		843,00 +
0000	131432		Empenho Ordinario. Credor: REDNOV FERRAMENTAS LTDA.	4914		2023/004153			136	5717 N/A		2.140,00 +
0000	131439		Empenho Ordinario. Credor: REDNOV FERRAMENTAS LTDA.	4914		2023/004154			81	5717 N/A		2.359,99 +
0000	131455		Empenho Ordinario. Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957		2023/004155			338	5717 N/A		3.640,00 +
0000	131472		Empenho Ordinario. Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA	75		2023/004156			232	5717 N/A		205,00 +
0000	131486		Empenho Ordinario. Credor: PIAIA & PIAIA LTDA.	2722		2023/004157			119	5717 N/A		3.124,00 +
0000	131504		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/004158			40	5717 N/A		32,80 +
0000	131518		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/004159			40	5717 N/A		4,10 +
0000	131532		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004160			87	5717 N/A		315,72 +
0000	131549		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004161			87	5717 N/A		423,93 +
0000	131566		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004162			87	5717 N/A		902,41 +
0000	131583		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004163			65	5717 N/A		141,00 +
0000	131614		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004164			36	5717 N/A		201,27 +
0000	131631		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004165			243	5717 N/A		208,47 +
0000	131718		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004166			243	5717 N/A		132,15 +
0000	131735		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004167			243	5717 N/A		196,60 +
0000	132145		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532 N/A		22,17 -
0000	132152		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3532 N/A		659,36 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

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	132284	02/06/2023	Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3532 N/A		131,87 +
0000	132551		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532 N/A		103,25 -
											Saldo Atual:	1.733.943,55 -
0000	131978	05/06/2023	Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/004168			1582	5717 N/A		4.277,70 +
0000	131985		Empenho Ordinario. Credor: COOPERATIVA DE ELETR. RURAL DE CHOP. LTDA	15		2023/004169			318	5717 N/A		98,85 +
0000	131999		Empenho Ordinario. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/004170			40	5717 N/A		2.570,40 +
0000	132016		Empenho Ordinario. Credor: RECAPADORA MARRECAS - ME	3663		2023/004171			318	5717 N/A		5.400,00 +
0000	132023		Empenho Ordinario. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/004172			318	5717 N/A		417,90 +
0000	132040		Empenho Ordinario. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/004173			248	5717 N/A		348,60 +
0000	132057		Empenho Ordinario. Credor: RECAPADORA MARRECAS - ME	3663		2023/004174			318	5717 N/A		1.000,00 +
0000	132064		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004175			243	5717 N/A		463,97 +
0000	132081		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004176			314	5717 N/A		13.325,99 +
0000	132098		Empenho Ordinario. Credor: RECAPADORA MARRECAS - ME	3663		2023/004177			318	5717 N/A		13.500,00 +
0000	132159		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3532 N/A		594,54 -
0000	132166		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: COSIP - Principal					24		3532 N/A		54,93 -
0000	132173		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					52		3532 N/A		39,98 -
0000	132180		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferência de Recursos do SUS - Vig. em Saúde - Principal					37		10731 N/A		1.000,00 -
0000	132187		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3532 N/A		310,25 -
0000	132256		Lançamento a Débito.Dedução por Desconto: IPTU - Principal					4		3532 N/A		35,68 +
0000	132263		Lançamento a Débito.Dedução por Desconto: COSIP - Principal					24		3532 N/A		3,30 +
0000	132291		Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3532 N/A		62,05 +
0000	132307		Empenho Ordinario. Credor: ALDELINO MACHADO 01743018983	4580		2023/004178			338	5717 N/A		2.500,00 +
0000	132325		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/004179			1582	5717 N/A		579,80 +
0000	132332		Empenho Ordinario. Credor: EDITORA JURITI LTDA	197		2023/004180			40	5717 N/A		1.300,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

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	132339	05/06/2023	Empenho Ordinario. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2023/004181			109	5717 N/A		210,00 +
0000	132346		Empenho Ordinario. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905		2023/004182			131	5717 N/A		900,00 +
0000	132360		Empenho Ordinario. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905		2023/004183			131	5717 N/A		1.200,00 +
0000	132367		Empenho Ordinario. Credor: AGÊNCIA DE DESENV. REG. DO SUDOESTE DO PARANÁ	1378		2023/004184			377	5717 N/A		700,00 +
0000	132374		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004185			314	5717 N/A		77,76 +
0000	132388		Empenho Ordinario. Credor: ALBUQUERQUE SOLUCOES E ENGENHARIA LTDA	4891		2023/004186			36	5717 N/A		57,00 +
0000	132395		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004187			314	5717 N/A		75,00 +
0000	132409		Empenho Ordinario. Credor: JOSELEI TRIPPE	4172		2023/004188			1582	5717 N/A		2.604,00 +
0000	132416		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/004189			45	5717 N/A		600,00 +
0000	132430		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2023/004190			248	5717 N/A		139,43 +
0000	132437		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/004191			40	5717 N/A		11,50 +
0000	132451		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/004192			319	5717 N/A		69,00 +
0000	132465		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2023/004193			354	5717 N/A		139,43 +
0000	132472		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/004194			74	5717 N/A		11,50 +
0000	132486		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2023/004195			40	5717 N/A		556,65 +
0000	132493		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/004196			109	5717 N/A		11,50 +
0000	132500		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2023/004197			337	5717 N/A		142,31 +
0000	132514		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/004198			40	5717 N/A		34,50 +
0000	132521		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2023/004199			202	5717 N/A		146,16 +
0000	132535		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/004200			354	5717 N/A		2,05 +
0000	132590		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/004201			40	5717 N/A		10,25 +
0000	132663		Empenho Ordinario. Credor: Saionara Andrade Silvestro	4915		2023/004202			191	5717 N/A		200,00 +
0000	132677		Empenho Ordinario. Credor: JOSIANE LOPES DUARTE	4916		2023/004203			191	5717 N/A		200,00 +
0000	132691		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/004204			36	5717 N/A		91,00 +
0000	132698		Empenho Ordinario. Credor: JHENIFER LANGE	4747		2023/004205			191	5717 N/A		200,00 +
0000	132705		Empenho Ordinario. Credor: GABRIEL ILIOVAM MILANI	4553		2023/004206			191	5717 N/A		200,00 +
0000	133192		Anulacao de Empenho. Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957		2023/004155			338	5717 N/A		3.640,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

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	133219	05/06/2023	Empenho Ordinario. Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957		2023/004207			318		5717 N/A	3.640,00 +
											Saldo Atual:	1.681.469,97 -
0000	132194	06/06/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal						4		3532 N/A	2.123,46 -
0000	132201		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IRRF PJ RETIDO						190		3532 N/A	51,75 -
0000	132208		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal						12		3532 N/A	1.605,35 -
0000	132215		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal						20		3532 N/A	106,64 -
0000	132222		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: COSIP - Principal						24		3532 N/A	130,95 -
0000	132229		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura						52		3532 N/A	199,90 -
0000	132236		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transfe. FNDE - PNAE - Principal						39		10731 N/A	2.956,80 -
0000	132243		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal						46		3532 N/A	45.806,93 -
0000	132250		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal						51		10731 N/A	1.888,43 -
0000	132270		Lançamento a Débito.Dedução por Desconto: IPTU - Principal						4		3532 N/A	127,43 +
0000	132277		Lançamento a Débito.Dedução por Desconto: COSIP - Principal						24		3532 N/A	7,86 +
0000	132298		Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do ICMS - Principal						46		3532 N/A	9.161,38 +
0000	132558		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal						12		3532 N/A	23,60 -
0000	132565		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal						12		3532 N/A	4.163,16 -
0000	132572		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros						13		3532 N/A	4,20 -
0000	133243		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004208			36		5717 N/A	266,47 +
0000	133260		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004209			314		5717 N/A	216,51 +
0000	133277		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004210			87		5717 N/A	256,98 +
0000	133293		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal						47		3532 N/A	604,43 -
0000	133348		Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal						47		3532 N/A	120,88 +
0000	133378		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004211			352		5717 N/A	186,38 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

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	133423	06/06/2023	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004212			87	5717	N/A	585,63 +
0000	133447		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004213			243	5717	N/A	157,25 +
0000	133478		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004214			87	5717	N/A	13,00 +
0000	133513		Empenho Ordinario. Credor: ANDRIELI ADAMSKI WILLENBORG	4662		2023/004215			98	5717	N/A	720,00 +
0000	133548		Empenho Ordinario. Credor: CLECILDE FABIANE	2585		2023/004216			79	5717	N/A	110,79 +
0000	133800		Empenho Ordinario. Credor: MARLI TERESINHA SIMON LOPES	4788		2023/004217			175	5717	N/A	350,00 +
0000	134268		Empenho Ordinario. Credor: FUNJUS - FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIARIO	3576		2023/004218			40	5717	N/A	2.000,88 +
0000	134289		Empenho Ordinario. Credor: HALL & VINCENSI ADVOGADOS ASSOCIADOS	4917		2023/004219			40	5717	N/A	6.536,48 +
0000	134296		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/004220			156	5717	N/A	23,00 +
0000	134317		Empenho Ordinario. Credor: DESENVOLVER GESTÃO E PLANEJAMENTO	3762		2023/004221			74	5717	N/A	3.150,00 +
0000	134345		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/004222			179	5717	N/A	34,50 +
0000	134359		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/004223			181	5717	N/A	11,50 +
0000	134387		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/004224			74	5717	N/A	11,50 +
0000	134401		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/004225			109	5717	N/A	23,00 +
0000	134436		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/004226			40	5717	N/A	11,50 +
0000	134453		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/004227			354	5717	N/A	4,10 +
0000	134467		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/004228			40	5717	N/A	30,75 +
0000	134533		Empenho Ordinario. Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648		2023/004229			318	5717	N/A	4.879,00 +
0000	134548		Empenho Ordinario. Credor: SILMARA DE CAMARGO	4467		2023/004230			159	5717	N/A	55,99 +
0000	134649		Empenho Ordinario. Credor: ALBUQUERQUE SOLUCOES E ENGENHARIA LTDA	4891		2023/004231			36	5717	N/A	92,96 +
0000	134690		Empenho Ordinario. Credor: Maria Eduarda Guth Alcantara	4918		2023/004232			191	5717	N/A	200,00 +
											Saldo Atual:	1.711.789,85 -
0000	133300	07/06/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3532	N/A	1.204,02 -
0000	133307		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: COSIP - Principal					24		3532	N/A	162,39 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

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	133314	07/06/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transfe. FNDE - PNAE - Principal					39		10731	N/A	1.284,80 -
0000	133321		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3532	N/A	3.631,70 -
0000	133328		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					51		10731	N/A	9.294,17 -
0000	133334		Lançamento a Débito.Dedução por Desconto: IPTU - Principal					4		3532	N/A	72,23 +
0000	133341		Lançamento a Débito.Dedução por Desconto: COSIP - Principal					24		3532	N/A	9,74 +
0000	133355		Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3532	N/A	726,34 +
0000	134711		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/004233			168	5717	N/A	513,05 +
0000	134725		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/004234			154	5717	N/A	505,50 +
0000	134739		Empenho Ordinario. Credor: GIOVANI BASSO ME	3976		2023/004235			65	5717	N/A	198,00 +
0000	134804		Empenho Ordinario. Credor: CURITIBA COMERCIO DE PNEUMATICOS E TINTAS LTDA	4919		2023/004236			314	5717	N/A	4.537,84 +
0000	134914		Empenho Ordinario. Credor: GELSO ROBERTO CHIOQUETA	2047		2023/004237			43	5717	N/A	49,50 +
0000	134928		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004238			229	5717	N/A	29,00 +
0000	134942		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004239			314	5717	N/A	79,29 +
0000	134959		Empenho Ordinario. Credor: ANA CRISTINA LENZ	4893		2023/004240			380	5717	N/A	1.200,00 +
0000	134973		Empenho Ordinario. Credor: R4 MAQUINAS E VEÍCULOS LTDA	4920		2023/004241			325	5717	N/A	45.811,00 +
0000	135000		Empenho Ordinario. Credor: SELVINO LIRA	4913		2023/004242			380	5717	N/A	1.350,00 +
0000	135017		Empenho Ordinario. Credor: BRUSTULIN & BONATTO LTDA	4921		2023/004243			117	5717	N/A	17.457,00 +
0000	135044		Empenho Ordinario. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2023/004244			251	5717	N/A	497,00 +
0000	135068		Empenho Ordinario. Credor: JUCILENE DA MOTTA	2294		2023/004245			79	5717	N/A	49,75 +
0000	135082		Empenho Ordinario. Credor: GILBERTO JOAO ROSSI	2622		2023/004246			322	5717	N/A	48,00 +
0000	135149		Empenho Global. Credor: SULINA AGRO LTDA	4922		2023/004247			359	5717	N/A	17.365,00 +
0000	135156		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/004248			232	5717	N/A	103,50 +
0000	135170		Empenho Global. Credor: SULINA AGRO LTDA	4922		2023/004249			371	5717	N/A	9.624,00 +
0000	135177		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/004250			109	5717	N/A	80,50 +
0000	135191		Empenho Global. Credor: SULINA AGRO LTDA	4922		2023/004251			352	5717	N/A	31.047,00 +
0000	135198		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/004252			40	5717	N/A	23,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

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	135215	07/06/2023	Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/004253			40	5717	N/A	11,50 +
0000	135231		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532	N/A	195,01 -
0000	135238		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3532	N/A	8,69 -
0000	135386		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/004254			53	5717	N/A	1.259,98 +
0000	135394		Anulacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/004254			53	5717	N/A	1.259,98 -
0000	135400		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/004255			40	5717	N/A	75,85 +
0000	135414		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/004256			354	5717	N/A	11,00 +
0000	135428		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/004257			40	5717	N/A	22,55 +
0000	135442		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/004258			49	5717	N/A	5.740,06 +
0000	135456		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/004259			232	5717	N/A	22,00 +
0000	135470		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/004260			49	5717	N/A	0,86 +
0000	135484		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/004261			168	5717	N/A	221,00 +
0000	135494		Empenho Ordinario. Credor: FABRICIO LIMA DOS SANTOS 00491112050	4923		2023/004262			115	5717	N/A	3.684,00 +
0000	135535		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004263			243	5717	N/A	434,58 +
0000	135608		Empenho Ordinario. Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	4842		2023/004264			40	5717	N/A	176,60 +
0000	135615		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004265			243	5717	N/A	211,86 +
0000	135646		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004266			243	5717	N/A	151,05 +
0000	135670		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004267			65	5717	N/A	356,93 +
0000	135687		Empenho Ordinario. Credor: MARSANGO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	4894		2023/004268			115	5717	N/A	493,95 +
0000	135736		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004269			65	5717	N/A	277,38 +
0000	135756		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004270			352	5717	N/A	208,47 +
0000	135773		Empenho Ordinario. Credor: ELETRICA ZEUS LTDA	4924		2023/004271			115	5717	N/A	720,00 +
0000	135780		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004272			352	5717	N/A	271,91 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

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	135800	07/06/2023	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004273			243	5717	N/A	196,40 +
0000	135817		Empenho Global. Credor: PSI TESTES PSICOLÓGICOS E PEDAGÓGICOS	3131		2023/004274			66	5717	N/A	7.419,00 +
											Saldo Atual:	1.575.487,44 -
0000	135245	09/06/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3532	N/A	4.480,56 -
0000	135252		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: COSIP - Principal					24		3532	N/A	1.113,75 -
0000	135259		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal					30		3532	N/A	574.007,37 -
0000	135266		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ITR - Principal					32		3532	N/A	107,50 -
0000	135273		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3532	N/A	768,02 -
0000	135280		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					48		3532	N/A	4.625,56 -
0000	135287		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					51		10731	N/A	17.491,81 -
0000	135328		Lançamento a Débito.Dedução por Desconto: IPTU - Principal					4		3532	N/A	268,85 +
0000	135335		Lançamento a Débito.Dedução por Desconto: COSIP - Principal					24		3532	N/A	66,84 +
0000	135356		Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal					30		3532	N/A	114.801,46 +
0000	135363		Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do ITR - Principal					32		3532	N/A	21,50 +
0000	135370		Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3532	N/A	153,60 +
0000	135377		Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					48		3532	N/A	925,11 +
0000	138734		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532	N/A	34,26 -
0000	138741		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3532	N/A	2,25 -
											Saldo Atual:	2.061.881,16 -
0000	135294	12/06/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3532	N/A	1.425,48 -
0000	135301		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532	N/A	48,46 -
0000	135308		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3532	N/A	106,64 -
0000	135315		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: COSIP - Principal					24		3532	N/A	38,67 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

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	135322	12/06/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					52		3532 N/A		119,94 -
0000	135342		Lançamento a Débito.Dedução por Desconto: IPTU - Principal					4		3532 N/A		85,53 +
0000	135349		Lançamento a Débito.Dedução por Desconto: COSIP - Principal					24		3532 N/A		2,32 +
0000	135824		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/004275			107	5717 N/A		407,86 +
0000	135831		Empenho Ordinario. Credor: GRANVEL GRANVILLE VEICULOS LTDA	3225		2023/004276			232	5717 N/A		725,00 +
0000	135845		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/004277			107	5717 N/A		2.986,03 +
0000	135950		Empenho Ordinario. Credor: GRANVEL GRANVILLE VEICULOS LTDA	3225		2023/004278			229	5717 N/A		1.625,14 +
0000	136169		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/004279			53	5717 N/A		1.259,98 +
0000	136188		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/004280			107	5717 N/A		1.378,92 +
0000	136200		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/004281			36	5717 N/A		102,37 +
0000	136207		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/004282			333	5717 N/A		464,13 +
0000	136242		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/004283			229	5717 N/A		151,88 +
0000	136249		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/004284			314	5717 N/A		1.124,57 +
0000	136263		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/004285			314	5717 N/A		305,79 +
0000	136270		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/004286			168	5717 N/A		248,35 +
0000	136277		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/004287			314	5717 N/A		2.254,98 +
0000	136286		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532 N/A		500,65 -
0000	136294		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/004288			115	5717 N/A		4.115,46 +
0000	136301		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2023/004289			74	5717 N/A		456,00 +
0000	136308		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2023/004290			40	5717 N/A		1.330,00 +
0000	136315		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004291			243	5717 N/A		424,88 +
0000	136332		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/004292			115	5717 N/A		10.789,53 +
0000	136339		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004293			243	5717 N/A		84,74 +
0000	136356		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/004294			381	5717 N/A		132,13 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

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	136363	12/06/2023	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004295			314	5717 N/A		201,43 +
0000	136380		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004296			65	5717 N/A		185,38 +
0000	136403		Empenho Ordinario. Credor: GRIFON BRASIL ACESSORIA LTDA - EPP	3759		2023/004297			40	5717 N/A		96,21 +
0000	136422		Empenho Ordinario. Credor: PAULO WILLENBORG	843		2023/004298			322	5717 N/A		72,00 +
0000	136436		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004299			314	5717 N/A		13.246,60 +
0000	136453		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004300			87	5717 N/A		782,40 +
0000	136470		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/004301			354	5717 N/A		402,67 +
0000	136484		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/004302			119	5717 N/A		1.318,01 +
0000	136498		Empenho Ordinario. Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITY SPORTS ME	3977		2023/004303			128	5717 N/A		1.406,50 +
0000	136505		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/004304			74	5717 N/A		2.030,49 +
0000	136519		Empenho Ordinario. Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITY SPORTS ME	3977		2023/004305			129	5717 N/A		8.359,10 +
0000	136536		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/004306			248	5717 N/A		1.760,05 +
0000	136557		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/004307			131	5717 N/A		1.045,58 +
0000	136581		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/004308			40	5717 N/A		138,00 +
0000	136595		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/004309			178	5717 N/A		483,46 +
0000	136609		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/004310			40	5717 N/A		2.687,25 +
0000	136631		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/004311			40	5717 N/A		184,00 +
0000	136645		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/004312			40	5717 N/A		80,50 +
0000	136660		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/004313			40	5717 N/A		103,50 +
0000	136709		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/004314			305	5717 N/A		4.056,08 +
0000	136779		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/004315			354	5717 N/A		6,15 +
0000	136898		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/004316			40	5717 N/A		32,80 +
0000	137241		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/004317			318	5717 N/A		21,45 +
0000	137257		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/004318			53	5717 N/A		11.042,18 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

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	137388	12/06/2023	Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/004319			48	5717	N/A	2.178,50 +
0000	137419		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/004320			318	5717	N/A	236,72 +
0000	137519		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/004321			48	5717	N/A	188,29 +
0000	137721		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/004322			53	5717	N/A	8.726,66 +
0000	137838		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/004323			48	5717	N/A	7.996,99 +
0000	137936		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/004324			48	5717	N/A	50,74 +
0000	137955		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/004325			53	5717	N/A	19.370,07 +
0000	137972		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/004326			36	5717	N/A	194,38 +
0000	137981		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/004327			48	5717	N/A	9.509,44 +
0000	138008		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004328			333	5717	N/A	75,00 +
0000	138044		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3532	N/A	912,36 -
0000	138099		Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3532	N/A	182,47 +
0000	138210		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferência Especial da União - Principal					82		10731	N/A	250.000,00 -
0000	138227		Empenho Ordinario. Credor: STEVAN KLOCK KAYSER 05357229902	4429		2023/004329			178	5717	N/A	430,00 +
0000	138360		Empenho Ordinario. Credor: NSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNO	4440		2023/004330			97	5717	N/A	90,09 +
											Saldo Atual:	2.185.606,63 -
0000	138051	13/06/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					52		3532	N/A	79,96 -
0000	138058		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-parte Royalties Petróleo Lei 7.990/89 - Principal					35		10731	N/A	1.795,24 -
0000	138065		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ASPS AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE					128		10731	N/A	23.760,00 -
0000	138072		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ASPS INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPITAÇÃO PONDERADA					75		10731	N/A	32.499,38 -
0000	138079		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ASPS INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO					76		10731	N/A	6.450,00 -
0000	138086		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					46		3532	N/A	107.111,86 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

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	138093	13/06/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					51		10731	N/A	4.415,79 -
0000	138106		Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do ICMS - Principal					46		3532	N/A	21.422,37 +
0000	138402		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004331			87	5717	N/A	16,00 +
0000	138416		Empenho Ordinario. Credor: ASSISPEC - ASSISTÊNCIA PECUÁRIA LTDA	4836		2023/004332			364	5717	N/A	7.150,00 +
0000	138436		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/004333			74	5717	N/A	51,15 +
0000	138453		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/004334			202	5717	N/A	40,72 +
0000	138460		Empenho Ordinario. Credor: ENGENHARIA E TOPOGRAFIA IGUACU LTDA	3939		2023/004335			40	5717	N/A	3.000,00 +
0000	138477		Empenho Ordinario. Credor: ENGENHARIA E TOPOGRAFIA IGUACU LTDA	3939		2023/004336			36	5717	N/A	4.803,88 +
0000	138484		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/004337			354	5717	N/A	122,16 +
0000	138501		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/004338			178	5717	N/A	133,51 +
0000	138518		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/004339			119	5717	N/A	633,15 +
0000	138535		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/004340			40	5717	N/A	538,52 +
0000	138552		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/004341			318	5717	N/A	263,88 +
0000	138569		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/004342			248	5717	N/A	238,99 +
0000	138586		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/004343			131	5717	N/A	449,42 +
0000	138605		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532	N/A	12.564,79 -
0000	138625		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/004344			180	5717	N/A	160,00 +
0000	138632		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/004345			318	5717	N/A	7.870,00 +
0000	138692		Empenho Ordinario. Credor: CASTRO PEDIATRIA E DESENVOLVIMENTO INFANTIL LTDA	4925		2023/004346			232	5717	N/A	4.000,00 +
0000	138705		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERGESTORES PARANÁ SAÚDE	1357		2023/004347			232	5717	N/A	1.282,60 +
0000	138719		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/004348			318	5717	N/A	3.400,00 +
0000	138748		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					55		3532	N/A	473,34 -
0000	138755		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3532	N/A	1.199,28 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

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	138838	13/06/2023	Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3532 N/A		239,85 +
0000	138864		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/004349			354	5717 N/A		490,00 +
0000	138871		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004350			87	5717 N/A		417,88 +
0000	138888		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/004351			354	5717 N/A		610,00 +
0000	138895		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004352			243	5717 N/A		262,76 +
0000	138902		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/004353			74	5717 N/A		100,00 +
0000	138919		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004354			243	5717 N/A		217,80 +
0000	138936		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004355			36	5717 N/A		198,03 +
0000	138953		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/004356			97	5717 N/A		3.065,00 +
0000	138960		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/004357			40	5717 N/A		50,00 +
0000	138967		Empenho Ordinario. Credor: C M ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA	3431		2023/004358			15	5717 N/A		5.000,00 +
0000	138974		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/004359			248	5717 N/A		835,00 +
0000	138981		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004360			87	5717 N/A		571,61 +
0000	139008		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/004361			36	5717 N/A		259,90 +
0000	139093		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/004362			232	5717 N/A		11,50 +
0000	139107		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/004363			74	5717 N/A		23,00 +
0000	139121		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/004364			40	5717 N/A		161,00 +
0000	139135		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/004365			40	5717 N/A		11,50 +
0000	139149		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/004366			354	5717 N/A		4,10 +
0000	139163		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/004367			40	5717 N/A		16,40 +
0000	143098		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3532 N/A		1.160,70 -
0000	143105		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532 N/A		242,32 -
0000	143112		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: COSIP - Principal					24		3532 N/A		113,46 -
0000	143118		Lançamento a Débito.Dedução por Desconto: IPTU - Principal					4		3532 N/A		69,65 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

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	143125	13/06/2023	Lançamento a Débito.Dedução por Desconto: COSIP - Principal					24		3532	N/A	6,81 +
0000	155906		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DA APS					217		10731	N/A	4.000,00 -
											Saldo Atual:	2.313.274,61 -
0000	138762	14/06/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3532	N/A	1.677,48 -
0000	138769		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532	N/A	15,00 -
0000	138776		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532	N/A	151,90 -
0000	138783		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532	N/A	621,67 -
0000	138790		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532	N/A	48,46 -
0000	138797		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3532	N/A	3,68 -
0000	138804		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3532	N/A	7,51 -
0000	138811		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferência de Recursos do SUS - Vig. em Saúde - Principal					37		10731	N/A	1.447,90 -
0000	138818		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Outras Transferencias dos Estados e DF					66		10731	N/A	8.349,90 -
0000	138825		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					51		10731	N/A	31.881,33 -
0000	138831		Lançamento a Débito.Dedução por Desconto: IPTU - Principal					4		3532	N/A	100,64 +
0000	139177		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004368			243	5717	N/A	235,64 +
0000	139194		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004369			243	5717	N/A	69,31 +
0000	139223		Anulacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/004363			74	5717	N/A	23,00 -
0000	139233		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004370			1591	5717	N/A	127,58 +
0000	139277		Anulacao de Empenho. Credor: URBANO KOOP 37220500904	4235		2023/004150			338	5717	N/A	2.170,96 -
0000	139283		Empenho Ordinario. Credor: URBANO KOOP 37220500904	4235		2023/004371			337	5717	N/A	2.170,96 +
0000	139312		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/004372			109	5717	N/A	23,00 +
0000	139319		Empenho Ordinario. Credor: LUCCA E LUCCA EDUCAÇÃO E TREINAMENTO LTDA	4796		2023/004373			131	5717	N/A	2.650,00 +
0000	139422		Empenho Ordinario. Credor: RONAN ERNZEN	4033		2023/004374			228	5717	N/A	450,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

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	139482	14/06/2023	Empenho Ordinario. Credor: ATITUDE AMBIENTAL LTDA	2245		2023/004375			232	5717 N/A		2.350,00 +
0000	139589		Empenho Ordinario. Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648		2023/004376			318	5717 N/A		5.304,00 +
0000	139596		Empenho Ordinario. Credor: RECAPADORA MARRECAS - ME	3663		2023/004377			318	5717 N/A		4.300,00 +
0000	139603		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004378			243	5717 N/A		344,65 +
0000	139620		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004379			243	5717 N/A		228,03 +
0000	139644		Empenho Ordinario. Credor: SILMARA DE CAMARGO	4467		2023/004380			159	5717 N/A		92,88 +
0000	139651		Empenho Ordinario. Credor: HUB INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A.	4926		2023/004381			117	5717 N/A		736,90 +
0000	139658		Empenho Ordinario. Credor: LUIZ MARIO HOFFMANN	230		2023/004382			314	5717 N/A		5.140,00 +
0000	139665		Empenho Ordinario. Credor: ANTONIO VILMAR BOESING	1755		2023/004383			178	5717 N/A		545,00 +
											Saldo Atual:	2.334.804,81 -
0000	139672	15/06/2023	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004384			87	5717 N/A		29,40 +
0000	139686		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/004385			318	5717 N/A		280,28 +
0000	139693		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/004386			314	5717 N/A		645,66 +
0000	139700		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/004387			314	5717 N/A		560,47 +
0000	139707		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/004388			318	5717 N/A		3.306,34 +
0000	139714		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/004389			314	5717 N/A		5.372,98 +
0000	139721		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/004390			318	5717 N/A		232,32 +
0000	139728		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/004391			314	5717 N/A		3.821,55 +
0000	139750		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3532 N/A		674,73 -
0000	139757		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532 N/A		22,11 -
0000	139764		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532 N/A		292,27 -
0000	139771		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: COSIP - Principal					24		3532 N/A		49,98 -
0000	139778		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					52		3532 N/A		799,60 -
0000	139785		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3532 N/A		263,46 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

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	139791	15/06/2023	Lançamento a Débito.Dedução por Desconto: IPTU - Principal					4		3532	N/A	40,48 +
0000	139798		Lançamento a Débito.Dedução por Desconto: COSIP - Principal					24		3532	N/A	3,00 +
0000	139805		Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3532	N/A	52,69 +
0000	139814		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/004392			318	5717	N/A	3.748,17 +
0000	139835		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/004393			314	5717	N/A	1.451,69 +
0000	139842		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/004394			314	5717	N/A	117,81 +
0000	139863		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/004395			318	5717	N/A	5.019,06 +
0000	139870		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/004396			314	5717	N/A	2.514,82 +
0000	139877		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/004397			314	5717	N/A	422,19 +
0000	139884		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/004398			318	5717	N/A	698,83 +
0000	139901		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/004399			314	5717	N/A	239,92 +
0000	139908		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/004400			97	5717	N/A	196,72 +
0000	139915		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/004401			87	5717	N/A	848,57 +
0000	139922		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/004402			97	5717	N/A	728,94 +
0000	139929		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/004403			87	5717	N/A	56,00 +
0000	139936		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/004404			97	5717	N/A	392,28 +
0000	139943		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/004405			87	5717	N/A	801,14 +
0000	139950		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004406			87	5717	N/A	312,38 +
0000	139967		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004407			314	5717	N/A	280,21 +
0000	140009		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/004408			40	5717	N/A	24,60 +
0000	140023		Empenho Ordinario. Credor: CONSTRULAR MULTISERVICOS LTDA	4781		2023/004409			1592	5717	N/A	2.430,00 +
0000	140030		Empenho Ordinario. Credor: CLINICA DE FISIOTERAPIA BACARIN LOPES LTDA -EPP	3187		2023/004410			248	5717	N/A	7.360,00 +
0000	140057		Empenho Ordinario. Credor: CARVALHO MIRANDA EMPREENDIMENTOS LTDA	4927		2023/004411			1592	5717	N/A	2.969,99 +
0000	140064		Empenho Ordinario. Credor: SANTIAGO PAVIMENTAÇÕES LTDA - ME	2452		2023/004412			334	5717	N/A	17.080,01 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

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	140071	15/06/2023	Empenho Ordinario. Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314		2023/004413			334	5717 N/A		7.904,32 +
0000	140078		Empenho Ordinario. Credor: SUDONET INFORMATICA LTDA	1992		2023/004414			249	5717 N/A		79,00 +
0000	140092		Empenho Ordinario. Credor: ROSANA SCHAEGLER KUNZ	2581		2023/004415			64	5717 N/A		900,00 +
0000	140106		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004416			243	5717 N/A		239,58 +
0000	140123		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004417			65	5717 N/A		239,59 +
0000	140140		Empenho Ordinario. Credor: PASEP S/RECEITA	55		2023/004418			49	5717 N/A		13.182,67 +
0000	140166		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004419			87	5717 N/A		451,87 +
0000	140186		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004420			243	5717 N/A		123,78 +
0000	140230		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004421			243	5717 N/A		237,66 +
0000	140299		Empenho Ordinario. Credor: ADINP PUBLICIDADE E MARKETING LTDA	4822		2023/004422			40	5717 N/A		714,00 +
0000	140329		Empenho Ordinario. Credor: MARCIO SANTOS DE SOUZA	3813		2023/004423			64	5717 N/A		800,00 +
0000	140363		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/004424			40	5717 N/A		11,50 +
0000	140377		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/004425			354	5717 N/A		2,05 +
0000	140391		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/004426			40	5717 N/A		14,35 +
0000	140467		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532 N/A		3.914,40 -
0000	141165		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532 N/A		14,88 -
0000	141172		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3532 N/A		0,55 -
0000	141179		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: COSIP - Principal					24		3532 N/A		26.137,24 -
0000	156279		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do SUS					68		10731 N/A		51,50 -
											Saldo Atual:	2.280.086,66 -
0000	140474	16/06/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3532 N/A		685,02 -
0000	140481		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		3532 N/A		69,00 -
0000	140490		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - D.A. Multas/Juros					7		3532 N/A		130,40 -
0000	140499		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3532 N/A		106,64 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

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	140506	16/06/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa					22		3532	N/A	24,29 -
0000	140515		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - DA Multas Juros					23		3532	N/A	45,90 -
0000	140524		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: COSIP - Principal					24		3532	N/A	49,98 -
0000	140531		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					52		3532	N/A	39,98 -
0000	140537		Lançamento a Débito.Dedução por Desconto: IPTU - Principal					4		3532	N/A	41,11 +
0000	140544		Lançamento a Débito.Dedução por Desconto: COSIP - Principal					24		3532	N/A	3,00 +
0000	140563		Empenho Ordinario. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258		2023/004427			318	5717	N/A	450,00 +
0000	140573		Empenho Ordinario. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258		2023/004428			248	5717	N/A	250,00 +
0000	140580		Empenho Ordinario. Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279		2023/004429			127	5717	N/A	800,00 +
0000	140594		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004430			314	5717	N/A	156,43 +
0000	140613		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/004431			48	5717	N/A	18.694,12 +
0000	140630		Empenho Ordinario. Credor: SIMAO CIRINEU AQSENEN & CIA LTDA	4853		2023/004432			352	5717	N/A	2.130,00 +
0000	140647		Empenho Ordinario. Credor: URBANO KOOP 37220500904	4235		2023/004433			119	5717	N/A	1.381,52 +
0000	140654		Empenho Ordinario. Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957		2023/004434			119	5717	N/A	4.360,00 +
0000	140668		Empenho Ordinario. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL	3865		2023/004435			314	5717	N/A	225,37 +
0000	140753		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/004436			109	5717	N/A	11,50 +
0000	140767		Empenho Ordinario. Credor: VIRTUAL FONE SISTEMAS DE SEGURANCA E COM. LTDA.	2787		2023/004437			40	5717	N/A	404,00 +
0000	140774		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/004438			354	5717	N/A	2,05 +
0000	140788		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/004439			40	5717	N/A	16,40 +
0000	140809		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004440			243	5717	N/A	257,40 +
0000	140831		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ASPS INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS					77		10731	N/A	2.453,00 -
0000	140838		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3532	N/A	21,68 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

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	140928	16/06/2023	Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3532	N/A	4,33 +
0000	140937		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004441			65	5717	N/A	165,34 +
0000	140975		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004442			87	5717	N/A	698,92 +
0000	140992		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004443			87	5717	N/A	571,38 +
0000	141009		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004444			243	5717	N/A	94,04 +
0000	141026		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004445			333	5717	N/A	104,15 +
0000	141043		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2023/004446			40	5717	N/A	180,00 +
0000	141057		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2023/004447			248	5717	N/A	139,43 +
0000	141074		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2023/004448			354	5717	N/A	139,43 +
0000	141091		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2023/004449			40	5717	N/A	556,65 +
0000	141117		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2023/004450			74	5717	N/A	139,43 +
0000	141138		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2023/004451			248	5717	N/A	139,43 +
0000	141152		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2023/004452			40	5717	N/A	1.163,96 +
0000	141194		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2023/004453			40	5717	N/A	139,43 +
0000	141208		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2023/004454			232	5717	N/A	139,43 +
0000	141222		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2023/004455			156	5717	N/A	139,43 +
											Saldo Atual:	2.250.014,87 -
0000	140845	19/06/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3532	N/A	773,97 -
0000	140852		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					8		3532	N/A	3.400,00 -
0000	140859		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IRRF PJ RETIDO					190		3532	N/A	80,50 -
0000	140866		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532	N/A	5,00 -
0000	140873		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3532	N/A	106,64 -
0000	140880		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		3532	N/A	0,80 -
0000	140887		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: COSIP - Principal					24		3532	N/A	69,99 -
0000	140894		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					52		3532	N/A	388,18 -
0000	140901		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-parte Royalties Petróleo Lei 7.990/89 - Principal					35		10731	N/A	128,40 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

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	140908	19/06/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências do Salário-Educação - Principal					38		10731	N/A	11.030,93 -
0000	140914		Lançamento a Débito.Dedução por Desconto: IPTU - Principal					4		3532	N/A	46,44 +
0000	140921		Lançamento a Débito.Dedução por Desconto: COSIP - Principal					24		3532	N/A	4,20 +
0000	141186		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: SEDU CV 491/2022 - COMPLEXO ESPORTIVO					122		10731	N/A	101.637,22 -
0000	141307		Empenho Ordinario. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/004457			40	5717	N/A	2.433,90 +
0000	141314		Empenho Ordinario. Credor: RECAPADORA MARRECAS - ME	3663		2023/004458			318	5717	N/A	1.000,00 +
0000	141321		Empenho Ordinario. Credor: FERNANDA FATIMA BALDISSERA	2289		2023/004459			79	5717	N/A	125,77 +
0000	141328		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/004460			36	5717	N/A	17,50 +
0000	141382		Empenho Ordinario. Credor: MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	4928		2023/004461			65	5717	N/A	1.024,60 +
0000	141770		Empenho Ordinario. Credor: LAVICLIN LTDA	4929		2023/004462			248	5717	N/A	768,00 +
0000	141848		Repasse Concedido.							3753	N/A	75.000,00 +
0000	141859		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004463			229	5717	N/A	10,57 +
0000	141873		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004464			314	5717	N/A	46,00 +
0000	141887		Empenho Ordinario. Credor: RECAPADORA MARRECAS - ME	3663		2023/004465			318	5717	N/A	11.250,00 +
0000	141901		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004466			243	5717	N/A	373,39 +
0000	141918		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004467			314	5717	N/A	696,46 +
0000	141935		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004468			87	5717	N/A	463,33 +
0000	141952		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004469			1576	5717	N/A	176,58 +
0000	141969		Empenho Ordinario. Credor: SELVINO LIRA	4913		2023/004470			385	5717	N/A	224,08 +
0000	141990		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004471			314	5717	N/A	205,95 +
0000	142007		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004472			352	5717	N/A	394,70 +
0000	142024		Empenho Ordinario. Credor: CIVOX COMUNICACAO E TECNOLOGIA LTDA ME	3659		2023/004473			40	5717	N/A	2.500,00 +
0000	142031		Empenho Ordinario. Credor: JULIPLAST EMBALAGENS LTDA	4871		2023/004474			107	5717	N/A	185,30 +
0000	142038		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004475			243	5717	N/A	249,53 +
0000	142055		Empenho Ordinario. Credor: A & H SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	4869		2023/004476			65	5717	N/A	48,03 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

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	142065	19/06/2023	Empenho Ordinario. Credor: REGINA CELIA CUNHA DE SOUSA 00641565755	4930		2023/004477			36	5717	N/A	50,73 +
0000	142072		Empenho Ordinario. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2023/004478			36	5717	N/A	664,95 +
0000	142079		Empenho Ordinario. Credor: DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	4868		2023/004479			36	5717	N/A	551,90 +
0000	142223		Empenho Ordinario. Credor: SIMAO CIRINEU AQSENEN & CIA LTDA	4853		2023/004480			36	5717	N/A	1.200,00 +
0000	142330		Empenho Ordinario. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2023/004481			65	5717	N/A	839,88 +
0000	142340		Empenho Ordinario. Credor: R3 TECNOLOGIA LTDA	4931		2023/004482			107	5717	N/A	237,96 +
0000	142347		Empenho Ordinario. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	1539		2023/004483			209	5717	N/A	1.041,75 +
0000	142361		Empenho Ordinario. Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648		2023/004484			318	5717	N/A	3.000,00 +
0000	142368		Empenho Ordinario. Credor: PALMAS CARTORIO DO REGISTRO GERAL DE I E HIPOTECAS	4932		2023/004485			40	5717	N/A	108,44 +
0000	142375		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/004486			40	5717	N/A	1.037,07 +
0000	142382		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/004487			40	5717	N/A	11,50 +
0000	142396		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/004488			178	5717	N/A	11,50 +
0000	142410		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/004489			180	5717	N/A	11,50 +
0000	142424		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/004490			232	5717	N/A	46,00 +
0000	142438		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/004491			98	5717	N/A	34,50 +
0000	142452		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/004492			109	5717	N/A	34,50 +
0000	142480		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/004493			40	5717	N/A	11,50 +
0000	142796		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/004494			40	5717	N/A	26,65 +
0000	142817		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/004495			354	5717	N/A	30,20 +
0000	142838		Empenho Ordinario. Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648		2023/004496			97	5717	N/A	68,00 +
0000	142905		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3532	N/A	753,01 -
0000	142960		Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3532	N/A	150,60 +
0000	144357		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532	N/A	215,29 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

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	156296	19/06/2023	Empenho Ordinario. Credor: MARILENE MARIA KARLING	1741		2023/004456			152	5717	N/A	450,00 +
											Saldo Atual:	2.261.741,34 -
0000	142589	20/06/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3532	N/A	3.487,95 -
0000	142596		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532	N/A	208,71 -
0000	142610		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3532	N/A	29,53 -
0000	142617		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3532	N/A	8.873,68 -
0000	142624		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: COSIP - Principal					24		3532	N/A	181,86 -
0000	142631		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					52		3532	N/A	545,43 -
0000	142640		Lançamento a Débito.Dedução por Desconto: IPTU - Principal					4		3532	N/A	209,27 +
0000	142647		Lançamento a Débito.Dedução por Desconto: COSIP - Principal					24		3532	N/A	10,91 +
0000	142896		Empenho Ordinario. Credor: WILLENBORG E FILHO LTDA	158		2023/004497			68	5717	N/A	1.159,00 +
0000	142912		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532	N/A	2.984,49 -
0000	142919		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal					30		3532	N/A	331.565,54 -
0000	142926		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal					36		10731	N/A	17.209,80 -
0000	142933		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					46		3532	N/A	347.602,01 -
0000	142940		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3532	N/A	179,02 -
0000	142947		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					48		3532	N/A	1.161,71 -
0000	142954		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					51		10731	N/A	24.138,56 -
0000	142967		Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal					30		3532	N/A	66.313,10 +
0000	142974		Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do ICMS - Principal					46		3532	N/A	69.520,40 +
0000	142981		Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3532	N/A	35,80 +
0000	142988		Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					48		3532	N/A	232,34 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

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	142997	20/06/2023	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004498			87	5717 N/A		300,91 +
0000	143014		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004499			4	5717 N/A		224,75 +
0000	143031		Empenho Ordinario. Credor: MAGAZINE LUIZA S/A	4567		2023/004500			382	5717 N/A		2.476,19 +
0000	143038		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004501			36	5717 N/A		191,11 +
0000	143055		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004502			87	5717 N/A		495,97 +
0000	143072		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004503			333	5717 N/A		211,05 +
0000	143134		Empenho Ordinario. Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952	3947		2023/004504			339	5717 N/A		5.335,83 +
0000	143141		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/004505			107	5717 N/A		2.002,70 +
0000	143287		Empenho Ordinario. Credor: PAULO ROBERTO BAPTISTA JUNIOR	3728		2023/004506			41	5717 N/A		5.900,00 +
0000	143297		Empenho Ordinario. Credor: 49.870.727 MAICON RODRIGO VELOZO CORREA	4933		2023/004507			382	5717 N/A		4.200,00 +
0000	143311		Empenho Ordinario. Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	4842		2023/004508			40	5717 N/A		180,64 +
0000	143334		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/004509			50	5717 N/A		172,09 +
0000	143375		Anulacao de Empenho. Credor: HUB INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A.	4926		2023/004381			117	5717 N/A		736,90 -
0000	143381		Empenho Ordinario. Credor: EAC CURSOS E TREINAMENTOS LTDA ME	4257		2023/004510			40	5717 N/A		800,00 +
0000	143388		Empenho Ordinario. Credor: S.J.O. ARTIGOS RELIGIOSOS LTDA	4199		2023/004511			117	5717 N/A		736,90 +
0000	143395		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004512			352	5717 N/A		199,54 +
0000	143412		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004513			314	5717 N/A		11.589,18 +
0000	143429		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004514			243	5717 N/A		274,43 +
0000	143446		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004515			243	5717 N/A		232,15 +
0000	143514		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/004516			36	5717 N/A		91,00 +
0000	143522		Anulacao de Empenho. Credor: DARK MOUNTAIN BIKE SUPRIMENTOS LTDA	4912		2023/003959			68	5717 N/A		843,00 -
0000	143545		Empenho Ordinario. Credor: AMERICAN TI LTDA	4934		2023/004517			382	5717 N/A		1.509,00 +
0000	143563		Anulacao de Empenho. Credor: SIPROLIMP - SIMIONATO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	3245		2023/002489			375	5717 N/A		12,58 -
0000	143569		Empenho Ordinario. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2023/004518			291	5717 N/A		31.943,10 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

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	143576	20/06/2023	Empenho Ordinario. Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITY SPORTS ME	3977		2023/004519			128	5717 N/A		3.396,00 +
0000	143590		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/004520			40	5717 N/A		46,00 +
0000	143681		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/004521			40	5717 N/A		11,50 +
0000	143884		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/004522			354	5717 N/A		17,15 +
0000	143989		Empenho Ordinario. Credor: MAGAZINE LUIZA S/A	4567		2023/004523			81	5717 N/A		2.476,19 +
0000	144017		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/004524			40	5717 N/A		32,80 +
0000	144202		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004525			314	5717 N/A		75,00 +
											Saldo Atual:	2.788.900,11 -
0000	144253	21/06/2023	Empenho Ordinario. Credor: ENGENHARIA E TOPOGRAFIA IGUACU LTDA	3939		2023/004526			337	5717 N/A		10.080,00 +
0000	144260		Empenho Ordinario. Credor: TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA	4765		2023/004527			36	5717 N/A		12,40 +
0000	144267		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004528			87	5717 N/A		366,84 +
0000	144294		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004529			87	5717 N/A		364,57 +
0000	144332		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004530			36	5717 N/A		202,77 +
0000	144364		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3532 N/A		2.383,26 -
0000	144371		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532 N/A		339,70 -
0000	144378		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532 N/A		61,61 -
0000	144385		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532 N/A		5.446,73 -
0000	144392		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: COSIP - Principal					24		3532 N/A		110,37 -
0000	144399		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					52		3532 N/A		266,53 -
0000	144406		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transf. de Rec. Fundo Nac. de Assist. Social - FNAS - Princ.					43		10731 N/A		2.800,00 -
0000	144413		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3532 N/A		1.714,53 -
0000	144420		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					51		10731 N/A		29.484,52 -
0000	144426		Lançamento a Débito.Dedução por Desconto: IPTU - Principal					4		3532 N/A		143,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

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	144433	21/06/2023	Lançamento a Débito.Dedução por Desconto: COSIP - Principal					24		3532	N/A	6,62 +
0000	144440		Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3532	N/A	342,90 +
0000	144452		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004531			65	5717	N/A	222,09 +
0000	144479		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004532			314	5717	N/A	175,28 +
0000	144496		Empenho Ordinario. Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI	4402		2023/004533			248	5717	N/A	7.800,00 +
0000	144503		Empenho Ordinario. Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA	3571		2023/004534			249	5717	N/A	3.450,00 +
0000	144530		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/004535			73	5717	N/A	859,16 +
0000	144547		Empenho Ordinario. Credor: EDUARDO GUERRA DO CARMO	4819		2023/004536			375	5717	N/A	81,02 +
0000	144554		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2023/004537			73	5717	N/A	139,43 +
0000	144637		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004538			243	5717	N/A	185,72 +
0000	144654		Empenho Ordinario. Credor: RONAN ERNZEN	4033		2023/004539			251	5717	N/A	138,90 +
0000	144668		Empenho Ordinario. Credor: OPEN TREINAMENTOS EMPRESARIAIS E EDITORA LTDA	4775		2023/004540			15	5717	N/A	15.000,00 +
0000	144675		Empenho Ordinario. Credor: DE AVILA GERADORES E SONORIZACAO LTDA	4214		2023/004541			73	5717	N/A	1.900,00 +
0000	144689		Empenho Ordinario. Credor: VIVER SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHADOR LTDA-ME	3720		2023/004542			40	5717	N/A	1.429,15 +
0000	144699		Empenho Ordinario. Credor: TECELAGEM MADRYTEX LTDA.	3067		2023/004543			107	5717	N/A	359,00 +
0000	144706		Empenho Ordinario. Credor: ADINP PUBLICIDADE E MARKETING LTDA	4822		2023/004544			73	5717	N/A	714,00 +
0000	144761		Empenho Ordinario. Credor: EDUARDO GUERRA DO CARMO	4819		2023/004545			36	5717	N/A	298,20 +
0000	144782		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/004546			65	5717	N/A	300,00 +
0000	144815		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/004547			65	5717	N/A	78,69 +
0000	144825		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/004548			65	5717	N/A	78,69 +
0000	144833		Anulacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/004548			65	5717	N/A	78,69 -
0000	144839		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/004549			354	5717	N/A	2,05 +
0000	144923		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/004550			40	5717	N/A	43,80 +
0000	144937		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/004551			40	5717	N/A	184,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

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	144963	21/06/2023	Empenho Ordinario. Credor: NATHALIA PROCE DE QUEIROZ PAULINO	4935		2023/004552			117	5717	N/A	1.060,00 +
											Saldo Atual:	2.785.567,77 -
0000	144580	22/06/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3532	N/A	2.413,64 -
0000	144587		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532	N/A	1.972,04 -
0000	144594		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532	N/A	2.648,46 -
0000	144601		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: COSIP - Principal					24		3532	N/A	114,96 -
0000	144608		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					52		3532	N/A	239,88 -
0000	144615		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal					36		10731	N/A	8.293,64 -
0000	144621		Lançamento a Débito.Dedução por Desconto: IPTU - Principal					4		3532	N/A	138,58 +
0000	144628		Lançamento a Débito.Dedução por Desconto: COSIP - Principal					24		3532	N/A	6,90 +
0000	145022		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004553			352	5717	N/A	219,96 +
0000	145039		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004554			243	5717	N/A	160,44 +
0000	145056		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/004555			50	5717	N/A	82,93 +
0000	145096		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	4556		2023/004556			41	5717	N/A	5.700,00 +
0000	145106		Empenho Ordinario. Credor: PLAIR GOLDSCHMIDT	931		2023/004557			351	5717	N/A	450,00 +
0000	145122		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IRRF PJ RETIDO					190		3532	N/A	240,00 -
0000	145129		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532	N/A	8,28 -
0000	145254		Empenho Ordinario. Credor: JOACIR ERNZEN	2701		2023/004558			242	5717	N/A	600,00 +
0000	145297		Empenho Ordinario. Credor: CURITIBA COMERCIO DE PNEUMATICOS E TINTAS LTDA	4919		2023/004559			314	5717	N/A	3.233,84 +
0000	145307		Empenho Ordinario. Credor: SIMAO CIRINEU AQSENEN & CIA LTDA	4853		2023/004560			314	5717	N/A	6.980,00 +
0000	145314		Empenho Ordinario. Credor: RESTAURANTE 3 CANTOS LTDA	4936		2023/004561			248	5717	N/A	618,10 +
0000	145328		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004562			243	5717	N/A	858,97 +
0000	145345		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004563			352	5717	N/A	168,35 +
0000	145362		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004564			243	5717	N/A	270,27 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

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	145379	22/06/2023	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004565			243	5717 N/A		213,86 +
0000	145396		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004566			243	5717 N/A		208,94 +
0000	145416		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/004567			40	5717 N/A		39,70 +
0000	145430		Empenho Ordinario. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077		2023/004568			267	5717 N/A		3.300,00 +
0000	145470		Empenho Ordinario. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077		2023/004569			263	5717 N/A		2.000,00 +
0000	145484		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/004570			354	5717 N/A		6,15 +
0000	145533		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/004572			40	5717 N/A		23,00 +
0000	145578		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/004573			16	5717 N/A		1.500,00 +
0000	145585		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/004574			42	5717 N/A		6.240,00 +
0000	145592		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/004575			110	5717 N/A		10.000,00 +
0000	145599		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/004576			102	5717 N/A		6.210,00 +
0000	145606		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/004577			274	5717 N/A		10.479,98 +
0000	145613		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/004578			182	5717 N/A		5.500,00 +
0000	145620		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/004579			341	5717 N/A		9.000,00 +
0000	145627		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/004580			356	5717 N/A		2.700,00 +
0000	145634		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/004581			384	5717 N/A		600,00 +
0000	145641		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/004582			203	5717 N/A		1.200,00 +
0000	146018		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3532 N/A		2.001,35 -
0000	146271		Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3532 N/A		400,27 +
0000	152004		Empenho Ordinario. Credor: DENDENA & CIA LTDA	1432		2023/004571			41	5717 N/A		1.000,00 +
											Saldo Atual:	2.723.389,78 -
0000	145648	23/06/2023	Empenho Ordinario. Credor: REDNOV FERRAMENTAS LTDA.	4914		2023/004583			1565	5717 N/A		2.905,99 +
0000	145655		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2023/004584			109	5717 N/A		180,00 +
0000	145665		Empenho Ordinario. Credor: B9 BEBEDOUROS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	4937		2023/004585			81	5717 N/A		1.799,99 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

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	145672	23/06/2023	Empenho Ordinario. Credor: CARVALHO MIRANDA EMPREENDIMENTOS LTDA	4927		2023/004586			1565	5717 N/A		5.939,98 +
0000	145682		Empenho Ordinario. Credor: M & B COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	4938		2023/004587			1565	5717 N/A		967,98 +
0000	145689		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004588			243	5717 N/A		397,21 +
0000	145706		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004589			352	5717 N/A		265,58 +
0000	145726		Empenho Ordinario. Credor: 44.133.337 ANA CAROLINE PHILIPSEN CRUZ	4939		2023/004590			1565	5717 N/A		3.679,00 +
0000	145733		Empenho Ordinario. Credor: 49.870.727 MAICON RODRIGO VELOZO CORREA	4933		2023/004591			1565	5717 N/A		230,00 +
0000	145740		Empenho Ordinario. Credor: 49.870.727 MAICON RODRIGO VELOZO CORREA	4933		2023/004592			1565	5717 N/A		2.100,00 +
0000	145747		Empenho Ordinario. Credor: 49.870.727 MAICON RODRIGO VELOZO CORREA	4933		2023/004593			1565	5717 N/A		4.000,00 +
0000	145798		Empenho Ordinario. Credor: ANDRIELI ADAMSKI WILLENBORG	4662		2023/004594			98	5717 N/A		740,00 +
0000	145812		Empenho Ordinario. Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279		2023/004595			134	5717 N/A		372,00 +
0000	145826		Empenho Ordinario. Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279		2023/004596			134	5717 N/A		220,06 +
0000	145840		Empenho Ordinario. Credor: MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA	4563		2023/004597			1499	5717 N/A		38,18 +
0000	145847		Empenho Ordinario. Credor: MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA	4563		2023/004598			55	5717 N/A		318,18 +
0000	145854		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/004599			1499	5717 N/A		1.116,60 +
0000	145868		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/004600			55	5717 N/A		4.769,93 +
0000	145875		Empenho Ordinario. Credor: HORTI FOODS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	2915		2023/004601			1499	5717 N/A		5.800,25 +
0000	145882		Empenho Ordinario. Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756		2023/004602			1499	5717 N/A		956,70 +
0000	145889		Empenho Ordinario. Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756		2023/004603			55	5717 N/A		2.405,94 +
0000	145896		Empenho Ordinario. Credor: AQUINO COMERCIO DE PERFUMARIA - EIRELI	4740		2023/004604			55	5717 N/A		169,15 +
0000	145959		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/004605			1498	5717 N/A		938,50 +
0000	145966		Empenho Ordinario. Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648		2023/004606			318	5717 N/A		2.710,00 +
0000	145973		Empenho Ordinario. Credor: KME CURSOS E TREINAMENTOS LTDA	4940		2023/004607			73	5717 N/A		1.250,00 +
0000	146025		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3532 N/A		333,09 -
0000	146032		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		3532 N/A		93,57 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

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	146041	23/06/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - D.A. Multas/Juros					7		3532 N/A		27,15 -
0000	146050		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3532 N/A		106,64 -
0000	146057		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: COSIP - Principal					24		3532 N/A		123,96 -
0000	146064		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: COSIP - Dívida Ativa					26		3532 N/A		49,98 -
0000	146073		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: COSIP - D.A. Multas/Juros					27		3532 N/A		14,49 -
0000	146082		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					52		3532 N/A		154,58 -
0000	146089		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3532 N/A		473,11 -
0000	146236		Lançamento a Débito.Dedução por Desconto: IPTU - Principal					4		3532 N/A		19,98 +
0000	146243		Lançamento a Débito.Dedução por Desconto: COSIP - Principal					24		3532 N/A		7,44 +
0000	146278		Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3532 N/A		94,62 +
0000	146301		Empenho Ordinario. Credor: HORTI FOODS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	2915		2023/004608			55	5717 N/A		15.606,02 +
0000	146311		Empenho Ordinario. Credor: VALDECIR LOPES DE ABREU	4133		2023/004609			251	5717 N/A		47,00 +
0000	146325		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004610			229	5717 N/A		340,80 +
0000	146342		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004611			243	5717 N/A		202,15 +
0000	146359		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/004612			41	5717 N/A		1.847,06 +
0000	146366		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/004613			40	5717 N/A		2.912,94 +
0000	146373		Empenho Ordinario. Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA	75		2023/004614			232	5717 N/A		205,00 +
0000	146830		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2023/004615			2010	5717 N/A		28.787,27 +
0000	146844		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2023/004616			283	5717 N/A		106.033,48 +
0000	146858		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2023/004617			283	5717 N/A		13.466,23 +
0000	146872		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2023/004618			282	5717 N/A		9.966,97 +
0000	146886		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2023/004619			283	5717 N/A		45.127,81 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

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	155571	23/06/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532 N/A		22,35 -
0000	155578		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3532 N/A		2,75 -
											Saldo Atual:	2.455.855,46 -
0000	146096	26/06/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3532 N/A		2.767,86 -
0000	146103		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IRRF PJ RETIDO					190		3532 N/A		1.645,71 -
0000	146110		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532 N/A		13,44 -
0000	146117		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532 N/A		2.431,57 -
0000	146124		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532 N/A		48,46 -
0000	146131		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3532 N/A		1,65 -
0000	146138		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					16		3532 N/A		178,92 -
0000	146145		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3532 N/A		26,66 -
0000	146152		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: COSIP - Principal					24		3532 N/A		64,98 -
0000	146159		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3532 N/A		207,02 -
0000	146250		Lançamento a Débito.Dedução por Desconto: IPTU - Principal					4		3532 N/A		166,08 +
0000	146257		Lançamento a Débito.Dedução por Desconto: COSIP - Principal					24		3532 N/A		3,90 +
0000	146285		Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3532 N/A		41,40 +
0000	146914		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/004620			40	5717 N/A		16,40 +
0000	146938		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/004621			354	5717 N/A		4,10 +
0000	146969		Empenho Ordinario. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2023/004622			381	5717 N/A		1.743,00 +
0000	146976		Empenho Ordinario. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2023/004623			383	5717 N/A		279,80 +
0000	146986		Empenho Ordinario. Credor: CAROLINE HANNEMANN LTDA	4941		2023/004624			1308	5717 N/A		370.000,00 +
0000	146993		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/004625			40	5717 N/A		85,75 +
0000	147000		Empenho Ordinario. Credor: CAROLINE HANNEMANN LTDA	4941		2023/004626			1345	5717 N/A		230.000,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

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	147007	26/06/2023	Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/004627			40	5717	N/A	55,00 +
0000	147021		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004628			87	5717	N/A	464,31 +
0000	147038		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004629			87	5717	N/A	304,63 +
0000	147055		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/004630			40	5717	N/A	11,50 +
0000	147069		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/004631			232	5717	N/A	11,50 +
0000	147083		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/004632			41	5717	N/A	706,30 +
0000	147104		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/004633			354	5717	N/A	55,00 +
0000	147132		Empenho Ordinario. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2023/004634			314	5717	N/A	1.029,60 +
0000	147142		Empenho Ordinario. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2023/004635			318	5717	N/A	1.392,10 +
0000	147149		Empenho Ordinario. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2023/004636			318	5717	N/A	274,80 +
0000	147170		Empenho Ordinario. Credor: M A C BOCHIO METALURGICA	4942		2023/004637			128	5717	N/A	2.392,20 +
0000	147208		Empenho Ordinario. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2023/004638			318	5717	N/A	229,00 +
0000	147215		Empenho Ordinario. Credor: ENGENHARIA E TOPOGRAFIA IGUACU LTDA	3939		2023/004639			314	5717	N/A	47,80 +
0000	147232		Empenho Ordinario. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2023/004640			251	5717	N/A	414,70 +
0000	147286		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/004641			41	5717	N/A	0,16 +
0000	147313		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004642			314	5717	N/A	83,37 +
0000	147327		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004643			314	5717	N/A	63,83 +
0000	147362		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004644			87	5717	N/A	16,00 +
											Saldo Atual:	1.853.349,50 -
0000	146166	27/06/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3532	N/A	804,90 -
0000	146173		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		3532	N/A	160,83 -
0000	146182		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - D.A. Multas/Juros					7		3532	N/A	64,93 -
0000	146191		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3532	N/A	79,98 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

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	146198	27/06/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa					22		3532	N/A	13,32 -
0000	146207		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - DA Multas Juros					23		3532	N/A	6,19 -
0000	146216		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					52		3532	N/A	79,96 -
0000	146223		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					46		3532	N/A	61.199,44 -
0000	146230		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					51		10731	N/A	2.523,00 -
0000	146264		Lançamento a Débito.Dedução por Desconto: IPTU - Principal					4		3532	N/A	48,29 +
0000	146292		Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do ICMS - Principal					46		3532	N/A	12.239,88 +
0000	147406		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2023/004645			232	5717	N/A	180,00 +
0000	147420		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004646			87	5717	N/A	16,00 +
0000	147434		Empenho Ordinario. Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842		2023/004647			107	5717	N/A	130,40 +
0000	147441		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004648			229	5717	N/A	67,75 +
0000	147455		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004649			87	5717	N/A	30,00 +
0000	147469		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004650			87	5717	N/A	381,48 +
0000	147486		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004651			87	5717	N/A	321,72 +
0000	147519		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532	N/A	465,54 -
0000	147526		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3532	N/A	129,43 -
0000	147606		Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3532	N/A	25,88 +
0000	147615		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004652			2028	5717	N/A	387,88 +
0000	147632		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/004653			65	5717	N/A	127,00 +
0000	147639		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/004654			65	5717	N/A	34,25 +
0000	147646		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004655			128	5717	N/A	153,46 +
0000	147663		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004656			87	5717	N/A	573,79 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

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	147680	27/06/2023	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004657			2028	5717	N/A	389,59 +
0000	147697		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004658			87	5717	N/A	714,75 +
0000	147714		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/004659			375	5717	N/A	40,00 +
0000	147721		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/004660			381	5717	N/A	63,00 +
0000	147735		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/004661			40	5717	N/A	176,90 +
0000	147749		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/004662			36	5717	N/A	79,50 +
0000	147756		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/004663			36	5717	N/A	41,15 +
0000	147763		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/004664			36	5717	N/A	374,00 +
0000	147773		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/004665			36	5717	N/A	58,25 +
0000	147780		Empenho Ordinario. Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756		2023/004666			36	5717	N/A	361,10 +
0000	147790		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/004667			232	5717	N/A	50,00 +
0000	147797		Empenho Ordinario. Credor: DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA	4668		2023/004668			36	5717	N/A	30,85 +
0000	147824		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/004669			36	5717	N/A	273,30 +
0000	147831		Empenho Ordinario. Credor: CLEBER TADEU BRIDI	4761		2023/004670			36	5717	N/A	197,00 +
0000	147838		Empenho Ordinario. Credor: TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA	4765		2023/004671			36	5717	N/A	31,00 +
0000	147845		Empenho Ordinario. Credor: NAMIRAPUBLICIDADE LTDA	4943		2023/004672			232	5717	N/A	298,00 +
0000	147859		Empenho Ordinario. Credor: TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA	4765		2023/004673			36	5717	N/A	70,90 +
0000	147876		Empenho Ordinario. Credor: BONI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	4829		2023/004674			36	5717	N/A	8,40 +
0000	147907		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/004675			375	5717	N/A	15,90 +
0000	147972		Empenho Ordinario. Credor: KREMER & KUNZ LTDA	1089		2023/004676			229	5717	N/A	547,70 +
0000	147986		Empenho Ordinario. Credor: KREMER & KUNZ LTDA	1089		2023/004677			229	5717	N/A	1.680,00 +
0000	148000		Empenho Ordinario. Credor: JOACIR ERNZEN	2701		2023/004678			251	5717	N/A	208,31 +
0000	148086		Anulacao de Empenho. Credor: ENGENHARIA E TOPOGRAFIA IGUACU LTDA	3939		2023/004639			314	5717	N/A	47,80 -
0000	148092		Empenho Ordinario. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2023/004679			314	5717	N/A	47,80 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

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	148109	27/06/2023	Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/004680			40	5717	N/A	18,45 +
0000	148123		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/004681			354	5717	N/A	4,10 +
0000	148152		Anulacao de Empenho. Credor: CONSTRULAR MULTISERVICOS LTDA	4781		2023/003957			1565	5717	N/A	2.430,00 -
											Saldo Atual:	1.900.857,09 -
0000	147533	28/06/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3532	N/A	5.279,22 -
0000	147540		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532	N/A	5,00 -
0000	147547		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					16		3532	N/A	388,76 -
0000	147554		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas/Juros					17		3532	N/A	64,38 -
0000	147561		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa					18		3532	N/A	279,90 -
0000	147570		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - DA Multas/Juros					19		3532	N/A	95,17 -
0000	147579		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: COSIP - Principal					24		3532	N/A	635,28 -
0000	147586		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					51		10731	N/A	11.840,40 -
0000	147592		Lançamento a Débito.Dedução por Desconto: IPTU - Principal					4		3532	N/A	316,75 +
0000	147599		Lançamento a Débito.Dedução por Desconto: COSIP - Principal					24		3532	N/A	38,13 +
0000	148195		Empenho Ordinario. Credor: AD TREINAMENTOS E SERVICOS DE SAUDE LTDA	4770		2023/004682			248	5717	N/A	1.000,00 +
0000	148202		Empenho Ordinario. Credor: ER IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA	3056		2023/004683			2029	5717	N/A	2.542,00 +
0000	148230		Empenho Ordinario. Credor: AGROSOLO MAQUINAS LTDA	4449		2023/004684			352	5717	N/A	3.156,00 +
0000	148240		Empenho Ordinario. Credor: AGROSOLO MAQUINAS LTDA	4449		2023/004685			352	5717	N/A	2.415,39 +
0000	148247		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2023/004686			2028	5717	N/A	2.400,00 +
0000	148254		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2023/004687			119	5717	N/A	1.380,00 +
0000	148261		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2023/004688			115	5717	N/A	1.035,00 +
0000	148268		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2023/004689			40	5717	N/A	340,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

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	148275	28/06/2023	Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2023/004690			36	5717	N/A	1.140,00 +
0000	148282		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/004691			65	5717	N/A	10,00 +
0000	148296		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/004692			65	5717	N/A	18,00 +
0000	148310		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004693			314	5717	N/A	239,54 +
0000	148327		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/004694			65	5717	N/A	494,50 +
0000	148358		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004696			87	5717	N/A	311,92 +
0000	148375		Empenho Ordinario. Credor: TACOGRAFOS PATO BRANCO	4067		2023/004697			97	5717	N/A	490,00 +
0000	148382		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004698			352	5717	N/A	357,52 +
0000	148414		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Legislativo					2		3532	N/A	1.853,68 -
0000	148421		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3532	N/A	507,52 -
0000	148547		Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3532	N/A	101,50 +
0000	148571		Empenho Ordinario. Credor: TACOGRAFOS PATO BRANCO	4067		2023/004699			87	5717	N/A	125,00 +
0000	148585		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004700			314	5717	N/A	75,00 +
0000	148606		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/004701			40	5717	N/A	1.576,84 +
0000	148613		Empenho Ordinario. Credor: MARILAINE DE FATIMA DA SILVA LUFT	3533		2023/004702			43	5717	N/A	64,79 +
0000	148627		Empenho Ordinario. Credor: JOSE ATAIDE DE CANDIDO	3585		2023/004703			79	5717	N/A	51,00 +
0000	148658		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/004704			40	5717	N/A	0,01 +
0000	148665		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/004705			40	5717	N/A	75,85 +
0000	148717		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/004706			354	5717	N/A	423,95 +
0000	148771		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/004707			248	5717	N/A	183,00 +
0000	148802		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/004708			383	5717	N/A	152,51 +
0000	148830		Empenho Ordinario. Credor: AGROSOLO MAQUINAS LTDA	4449		2023/004709			354	5717	N/A	5.452,80 +
0000	148856		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/004710			179	5717	N/A	826,55 +
0000	148866		Empenho Ordinario. Credor: AGROSOLO MAQUINAS LTDA	4449		2023/004711			354	5717	N/A	1.915,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

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	148889	28/06/2023	Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/004712			73	5717	N/A	457,50 +
0000	148909		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004713			87	5717	N/A	756,83 +
0000	148926		Empenho Ordinario. Credor: JOACIR ERNZEN	2701		2023/004714			251	5717	N/A	538,00 +
0000	148943		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004715			2028	5717	N/A	234,33 +
0000	148960		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004716			2028	5717	N/A	208,29 +
0000	148977		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/004717			73	5717	N/A	11,50 +
0000	149001		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/004718			339	5717	N/A	11,50 +
0000	157133		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004695			314	5717	N/A	11.607,75 +
											Saldo Atual:	1.879.272,15 -
0000	148428	29/06/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3532	N/A	3.243,75 -
0000	148435		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		3532	N/A	116,22 -
0000	148444		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - D.A. Multas/Juros					7		3532	N/A	33,71 -
0000	148453		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					8		3532	N/A	20.737,10 -
0000	148460		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532	N/A	587,40 -
0000	148467		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3532	N/A	26,66 -
0000	148474		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		3532	N/A	0,62 -
0000	148481		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: COSIP - Principal					24		3532	N/A	208,53 -
0000	148488		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: COSIP - Dívida Ativa					26		3532	N/A	208,53 -
0000	148497		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: COSIP - D.A. Multas/Juros					27		3532	N/A	60,47 -
0000	148506		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Aluguéis e Arrendamentos - Principal					28		3532	N/A	450,00 -
0000	148513		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					52		3532	N/A	51,96 -
0000	148520		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transf. de Rec. Fundo Nac. de Assist. Social - FNAS - Princ.					41		10731	N/A	4.197,99 -
0000	148527		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transf. de Rec. Fundo Nac. de Assist. Social - FNAS - Princ.					44		10731	N/A	482,41 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

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	148533	29/06/2023	Lançamento a Débito.Dedução por Desconto: IPTU - Principal					4		3532	N/A	194,62 +
0000	148540		Lançamento a Débito.Dedução por Desconto: COSIP - Principal					24		3532	N/A	12,51 +
0000	148650		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532	N/A	13,79 -
0000	149105		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004719			1	5717	N/A	3.279,49 +
0000	149134		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004720			1	5717	N/A	15.690,26 +
0000	149163		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004721			1	5717	N/A	5.124,97 +
0000	149199		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004722			11	5717	N/A	23.695,36 +
0000	149235		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004723			11	5717	N/A	1.113,92 +
0000	149249		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004724			11	5717	N/A	6.474,34 +
0000	149285		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004725			20	5717	N/A	7.627,58 +
0000	149314		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004726			20	5717	N/A	1.466,84 +
0000	149328		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004727			29	5717	N/A	3.383,84 +
0000	149350		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004728			30	5717	N/A	81.043,10 +
0000	149407		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004729			30	5717	N/A	15.377,41 +
0000	149421		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004730			30	5717	N/A	12.377,43 +
0000	149457		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004731			30	5717	N/A	8.537,48 +
0000	149493		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004732			30	5717	N/A	2.818,58 +
0000	149507		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004733			30	5717	N/A	364,38 +
0000	149521		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004734			30	5717	N/A	3.085,54 +
0000	149535		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004735			47	5717	N/A	1.788,08 +
0000	149549		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004736			57	5717	N/A	7.174,68 +
0000	149571		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004737			58	5717	N/A	51.577,42 +
0000	149635		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004738			58	5717	N/A	917,63 +
0000	149649		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004739			58	5717	N/A	984,85 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

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	149663	29/06/2023	Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004740			82	5717	N/A	8.724,00 +
0000	149699		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004741			83	5717	N/A	19.752,54 +
0000	149749		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004742			83	5717	N/A	1.513,20 +
0000	149763		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004743			83	5717	N/A	769,33 +
0000	149777		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004744			113	5717	N/A	2.856,33 +
0000	149806		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004745			125	5717	N/A	3.427,20 +
0000	149842		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004746			125	5717	N/A	2.077,10 +
0000	149856		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004747			137	5717	N/A	46.973,55 +
0000	149892		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004748			138	5717	N/A	78.725,09 +
0000	149963		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004749			138	5717	N/A	8.539,04 +
0000	149985		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004750			138	5717	N/A	1.146,29 +
0000	149999		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004751			142	5717	N/A	11.987,42 +
0000	150049		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004752			142	5717	N/A	2.059,68 +
0000	150063		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004753			149	5717	N/A	8.251,62 +
0000	150099		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004754			149	5717	N/A	5.124,97 +
0000	150128		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004755			149	5717	N/A	235,08 +
0000	150142		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004756			162	5717	N/A	6.476,87 +
0000	150171		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004757			163	5717	N/A	29.760,84 +
0000	150228		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004758			163	5717	N/A	1.245,82 +
0000	150242		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004759			197	5717	N/A	11.959,79 +
0000	150264		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004760			197	5717	N/A	830,47 +
0000	150278		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004761			211	5717	N/A	2.640,00 +
0000	150300		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004762			225	5717	N/A	5.124,97 +
0000	150336		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004763			237	5717	N/A	1.766,21 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

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	150358	29/06/2023	Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004764			238	5717 N/A		82.257,76 +
0000	150422		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004765			238	5717 N/A		1.809,05 +
0000	150436		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004766			238	5717 N/A		2.199,27 +
0000	150450		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004767			241	5717 N/A		4.192,71 +
0000	150464		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004768			254	5717 N/A		12.753,62 +
0000	150493		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004769			258	5717 N/A		17.162,46 +
0000	150529		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004770			264	5717 N/A		1.613,33 +
0000	150543		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004771			265	5717 N/A		38.048,74 +
0000	150593		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004772			269	5717 N/A		27.039,22 +
0000	150643		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004773			296	5717 N/A		5.404,55 +
0000	150693		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004774			296	5717 N/A		574,95 +
0000	150707		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004775			309	5717 N/A		11.810,07 +
0000	150729		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004776			310	5717 N/A		61.981,94 +
0000	150786		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004777			310	5717 N/A		3.877,73 +
0000	150800		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004778			310	5717 N/A		5.124,97 +
0000	150829		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004779			312	5717 N/A		1.681,10 +
0000	150843		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004780			330	5717 N/A		23.902,69 +
0000	150893		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004781			330	5717 N/A		1.892,21 +
0000	150907		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004782			345	5717 N/A		3.129,80 +
0000	150936		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004783			346	5717 N/A		36.633,19 +
0000	150993		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004784			346	5717 N/A		4.110,09 +
0000	151007		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004785			346	5717 N/A		673,05 +
0000	151021		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004786			361	5717 N/A		23.902,21 +
0000	151057		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004787			378	5717 N/A		2.856,33 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

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	151086	29/06/2023	Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004788			378	5717 N/A		5.124,97 +
0000	151115		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/004789			2	5717 N/A		3.294,95 +
0000	151129		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/004790			2	5717 N/A		1.076,23 +
0000	151143		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/004791			2	5717 N/A		688,68 +
0000	151157		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/004792			12	5717 N/A		4.862,36 +
0000	151171		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/004793			12	5717 N/A		1.359,60 +
0000	151185		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/004794			21	5717 N/A		1.909,84 +
0000	151199		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/004795			31	5717 N/A		21.374,13 +
0000	151213		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/004796			31	5717 N/A		710,59 +
0000	151227		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/004797			31	5717 N/A		2.599,22 +
0000	151241		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/004798			31	5717 N/A		1.464,98 +
0000	151255		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/004799			60	5717 N/A		18.788,92 +
0000	151269		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/004800			60	5717 N/A		11.370,96 +
0000	151291		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/004801			61	5717 N/A		11.415,19 +
0000	151305		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/004802			84	5717 N/A		4.465,80 +
0000	151319		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/004803			84	5717 N/A		1.993,59 +
0000	151333		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/004804			106	5717 N/A		2.949,89 +
0000	151347		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/004805			114	5717 N/A		599,82 +
0000	151361		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/004806			126	5717 N/A		1.155,92 +
0000	151375		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/004807			150	5717 N/A		1.076,23 +
0000	151389		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/004808			150	5717 N/A		1.782,17 +
0000	151403		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/004809			164	5717 N/A		6.511,50 +
0000	151417		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/004810			164	5717 N/A		1.360,12 +
0000	151439		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/004811			198	5717 N/A		1.805,08 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

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	151453	29/06/2023	Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/004812			212	5717 N/A		52,80 +
0000	151467		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/004813			212	5717 N/A		554,40 +
0000	151481		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/004814			226	5717 N/A		1.076,23 +
0000	151495		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/004815			240	5717 N/A		17.947,38 +
0000	151509		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/004816			256	5717 N/A		2.433,83 +
0000	151523		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/004817			259	5717 N/A		3.604,11 +
0000	151537		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/004818			266	5717 N/A		8.500,04 +
0000	151551		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/004819			271	5717 N/A		5.006,11 +
0000	151565		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/004820			297	5717 N/A		1.255,67 +
0000	151579		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/004821			311	5717 N/A		1.076,23 +
0000	151593		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/004822			311	5717 N/A		14.183,65 +
0000	151607		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/004823			311	5717 N/A		2.480,05 +
0000	151629		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/004824			331	5717 N/A		5.416,93 +
0000	151643		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/004825			347	5717 N/A		8.453,07 +
0000	151657		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/004826			347	5717 N/A		657,25 +
0000	151671		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/004827			362	5717 N/A		4.758,47 +
0000	151685		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/004828			379	5717 N/A		1.076,23 +
0000	151699		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/004829			379	5717 N/A		599,82 +
0000	151713		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/004830			266	5717 N/A		1.639,14 +
0000	151727		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/004831			240	5717 N/A		370,90 +
0000	151763		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004832			1382	5717 N/A		23.760,00 +
0000	151785		Anulacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004771			265	5717 N/A		23.760,00 -
0000	151805		Empenho Ordinario. Credor: JOSELEI TRIPPE	4172		2023/004833			1582	5717 N/A		6.510,00 +
0000	151842		Empenho Ordinario. Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA	75		2023/004834			73	5717 N/A		205,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

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	151856	29/06/2023	Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/004835			128	5717 N/A		75,60 +
0000	151863		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/004836			128	5717 N/A		43,45 +
0000	151870		Empenho Ordinario. Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842		2023/004837			169	5717 N/A		105,00 +
0000	151877		Empenho Ordinario. Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842		2023/004838			169	5717 N/A		609,42 +
0000	151962		Empenho Ordinario. Credor: CONSTRULAR MULTISERVICOS LTDA	4781		2023/004839			169	5717 N/A		590,00 +
0000	151969		Empenho Ordinario. Credor: CONSTRULAR MULTISERVICOS LTDA	4781		2023/004840			169	5717 N/A		289,96 +
0000	151976		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/004841			169	5717 N/A		1.170,08 +
0000	151983		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/004842			1498	5717 N/A		899,90 +
0000	151990		Empenho Ordinario. Credor: EMANUELI KLOCK RAUBER DE ROSSO 08585803908	4400		2023/004843			229	5717 N/A		99,00 +
0000	152018		Empenho Ordinario. Credor: ROSTECA COMERCIO DE APARELHOS ELETRICOS	3833		2023/004844			1498	5717 N/A		84,00 +
0000	152025		Empenho Ordinario. Credor: ROSTECA COMERCIO DE APARELHOS ELETRICOS	3833		2023/004845			1498	5717 N/A		873,00 +
0000	152032		Empenho Ordinario. Credor: JOEL SOARES DE MORAES 72542420963	4944		2023/004846			117	5717 N/A		4.200,00 +
0000	152046		Empenho Ordinario. Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756		2023/004847			169	5717 N/A		64,98 +
0000	152053		Empenho Ordinario. Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756		2023/004848			169	5717 N/A		77,96 +
0000	152060		Empenho Ordinario. Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756		2023/004849			169	5717 N/A		667,75 +
0000	152074		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004850			87	5717 N/A		299,15 +
0000	152091		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004851			87	5717 N/A		306,90 +
0000	152118		Empenho Ordinario. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/004852			353	5717 N/A		1.593,55 +
0000	152125		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004853			2028	5717 N/A		235,63 +
0000	152142		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004854			2028	5717 N/A		234,33 +
0000	152159		Empenho Ordinario. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/004855			247	5717 N/A		3.516,80 +
0000	152166		Empenho Ordinario. Credor: PAULO HORN	57		2023/004856			9	5717 N/A		78,77 +
0000	152180		Empenho Ordinario. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/004857			175	5717 N/A		4.341,05 +
0000	152187		Empenho Ordinario. Credor: EMBRIOSEMEN EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS	4376		2023/004858			352	5717 N/A		434,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

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	152201	29/06/2023	Empenho Ordinario. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/004859			72	5717 N/A		1.375,75 +
0000	152208		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/004860			232	5717 N/A		11,50 +
0000	152222		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/004861			354	5717 N/A		13,05 +
0000	152236		Empenho Ordinario. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/004862			39	5717 N/A		5.055,40 +
0000	152243		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/004863			40	5717 N/A		63,55 +
0000	152257		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004864			87	5717 N/A		70,65 +
0000	152264		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/004865			49	5717 N/A		34,80 +
0000	152319		Anulacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/004708			383	5717 N/A		0,01 -
0000	152363		Anulacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/004859			72	5717 N/A		2,00 -
0000	152391		Anulacao de Empenho. Credor: MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	4928		2023/004461			65	5717 N/A		1.024,60 -
0000	152397		Empenho Ordinario. Credor: COPY PRINTER MULTIFUNCIONAIS LTDA ME	3654		2023/004866			40	5717 N/A		2.584,96 +
Saldo Atual:											792.311,15 -	
0000	152404	30/06/2023	Empenho Ordinario. Credor: BMF COMERCIO LTDA	4945		2023/004867			65	5717 N/A		476,70 +
0000	152418		Empenho Ordinario. Credor: PAULO ROBERTO BAPTISTA JUNIOR	3728		2023/004868			41	5717 N/A		380,00 +
0000	152445		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004869			314	5717 N/A		817,41 +
0000	152460		Lançamento a Débito.Pgto		Documento 62023 de 30/06/2023					10732 N/A		267.176,04 +
0000	152467		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/004870			49	5717 N/A		0,32 +
0000	152474		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004871			87	5717 N/A		496,62 +
0000	152496		Lançamento a Débito.Pgto		Documento 62023 de 30/06/2023					10732 N/A		158.621,40 +
0000	152501		Lançamento a Débito.Pgto		Documento 62023 de 30/06/2023					10732 N/A		171.520,09 +
0000	152508		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004872			314	5717 N/A		220,58 +
0000	152523		Lançamento a Débito.Pgto		Documento 62023 de 30/06/2023					10732 N/A		59.300,68 +
0000	152530		Empenho Ordinario. Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957		2023/004873			338	5717 N/A		4.780,00 +
0000	152898		Empenho Ordinario. Credor: JULIANA ANDRESSA SCHMITZ LTDA	4946		2023/004874			1798	5717 N/A		17.000,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

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	152978	30/06/2023	Empenho Ordinario. Credor: JULIANA ANDRESSA SCHMITZ LTDA	4946		2023/004875			1798	5717	N/A	64.500,00 +
0000	153055		Empenho Ordinario. Credor: TERRA VIVA COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI	4122		2023/004876			1798	5717	N/A	62.532,00 +
0000	153139		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/004877			31	5717	N/A	1.067,16 +
0000	153222		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 420999 Credor: SALARIO MATERNIDADE	329	Documento 420999 de 30/06/2023	2023/000132				10732	N/A	1.504,67 -
0000	153223		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 420999 Credor: SALARIO MATERNIDADE	329	Documento 420999 de 30/06/2023	2023/000132				3763	N/A	1.504,67 +
0000	153229		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 420999 Credor: SALARIO FAMILIA C.L.T.	938	Documento 420999 de 30/06/2023	2023/000131				10732	N/A	179,46 -
0000	153230		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 420999 Credor: SALARIO FAMILIA C.L.T.	938	Documento 420999 de 30/06/2023	2023/000131				3763	N/A	179,46 +
0000	153293		Empenho Ordinario. Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138		2023/004878			92	5717	N/A	11.957,40 +
0000	153510		Empenho Ordinario. Credor: URBANO KOOP 37220500904	4235		2023/004879			338	5717	N/A	2.763,04 +
0000	153582		Empenho Ordinario. Credor: VICENTE BARETE	534		2023/004880			251	5717	N/A	1.235,00 +
0000	153780		Empenho Ordinario. Credor: FPM ASSESSORIA	3559		2023/004881			40	5717	N/A	1.300,00 +
0000	153786		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3532	N/A	5.693,04 -
0000	153793		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					8		3532	N/A	16.182,00 -
0000	153800		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Executivo					1		3532	N/A	73.545,59 -
0000	153807		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532	N/A	2.027,03 -
0000	153814		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					16		3532	N/A	38,88 -
0000	153821		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3532	N/A	26,66 -
0000	153828		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: COSIP - Principal					24		3532	N/A	678,78 -
0000	153835		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Aluguéis e Arrendamentos - Principal					28		3532	N/A	1.350,00 -
0000	153842		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					52		3532	N/A	199,90 -
0000	153849		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal					30		3532	N/A	401.609,70 -
0000	153856		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ITR - Principal					32		3532	N/A	41,19 -
0000	153863		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferência Obrigatória - L.C. nº 176/2020 - Principal					45		3532	N/A	3.480,66 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

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	153870	30/06/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3532	N/A	1.137,50 -
0000	153877		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					48		3532	N/A	1.042,56 -
0000	153884		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Outras Transferências de Instituições Privadas					67		10731	N/A	662,86 -
0000	153891		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					51		10731	N/A	11.827,22 -
0000	153898		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: RESTITUIÇÃO VALOR TETO MÁXIMO					96		3532	N/A	3.683,50 -
0000	153953		Lançamento a Débito.Dedução por Desconto: IPTU - Principal					4		3532	N/A	341,59 +
0000	153960		Lançamento a Débito.Dedução por Desconto: COSIP - Principal					24		3532	N/A	40,74 +
0000	153981		Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal					30		3532	N/A	80.321,93 +
0000	153988		Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do ITR - Principal					32		3532	N/A	8,23 +
0000	153995		Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3532	N/A	227,50 +
0000	154002		Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					48		3532	N/A	208,51 +
0000	154011		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004882			2028	5717	N/A	165,34 +
0000	154028		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004883			2028	5717	N/A	255,16 +
0000	154045		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004884			2028	5717	N/A	188,14 +
0000	154062		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004885			36	5717	N/A	239,54 +
0000	154079		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004886			352	5717	N/A	272,29 +
0000	154096		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/004887			40	5717	N/A	97,10 +
0000	154110		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/004888			354	5717	N/A	2,05 +
0000	154124		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/004889			232	5717	N/A	11,50 +
0000	154138		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/004890			40	5717	N/A	57,50 +
0000	154152		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/004891			73	5717	N/A	11,50 +
0000	154166		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004892			314	5717	N/A	85,74 +
0000	154180		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/004893			40	5717	N/A	23,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

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	154194	30/06/2023	Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/004894			40	5717	N/A	34,50 +
0000	154324		Anulacao de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713		2023/000220			97	5717	N/A	834,57 -
0000	154330		Empenho Ordinario. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/004895			318	5717	N/A	420,00 +
0000	154591		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					55		3532	N/A	47,43 -
0000	154598		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					55		3532	N/A	337,39 -
0000	154605		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					55		3532	N/A	14,09 -
0000	154612		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					55		3532	N/A	2.863,76 -
0000	154619		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					55		3532	N/A	0,51 -
0000	154626		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					55		3532	N/A	8,72 -
0000	154633		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					56		10731	N/A	675,69 -
0000	154640		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					57		10731	N/A	241,69 -
0000	154650		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					58		10731	N/A	651,65 -
0000	154657		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					59		10731	N/A	1.096,73 -
0000	154664		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					60		10731	N/A	76,10 -
0000	154671		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					61		10731	N/A	258,79 -
0000	154678		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					63		10731	N/A	10,92 -
0000	154685		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					63		10731	N/A	214,35 -
0000	154692		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					64		10731	N/A	43,72 -
0000	154702		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					65		10731	N/A	27,78 -
0000	154709		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					129		3532	N/A	27,08 -
0000	154716		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					130		3532	N/A	789,87 -
0000	154723		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					131		10731	N/A	1.977,09 -
0000	154730		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					132		10731	N/A	27,47 -
0000	154737		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					133		10731	N/A	84,57 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

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	154744	30/06/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					134		10731 N/A		31,75 -
0000	154754		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					135		10731 N/A		606,24 -
0000	154761		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					136		10731 N/A		229,80 -
0000	154768		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					137		10731 N/A		202,09 -
0000	154775		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					138		10731 N/A		59,99 -
0000	154782		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					139		10731 N/A		9,22 -
0000	154789		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					140		10731 N/A		360,17 -
0000	154796		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					141		10731 N/A		123,23 -
0000	154803		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					142		10731 N/A		0,06 -
0000	154810		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					143		10731 N/A		25,04 -
0000	154817		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					144		10731 N/A		209,78 -
0000	154827		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					145		10731 N/A		145,69 -
0000	154834		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					147		10731 N/A		296,55 -
0000	154841		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					148		10731 N/A		38,58 -
0000	154848		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					149		10731 N/A		346,03 -
0000	154855		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					150		10731 N/A		403,13 -
0000	154862		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					151		10731 N/A		113,08 -
0000	154872		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					152		10731 N/A		111,08 -
0000	154879		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					153		10731 N/A		669,55 -
0000	154886		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					156		3532 N/A		122,91 -
0000	154893		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					157		3532 N/A		734,37 -
0000	154900		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					158		10731 N/A		34,53 -
0000	154907		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					170		10731 N/A		1.347,09 -
0000	154914		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					191		10731 N/A		3,85 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

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	154921	30/06/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					192		3532	N/A	19,60 -
0000	154928		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					208		10731	N/A	104,05 -
0000	154935		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					209		10731	N/A	1.718,29 -
0000	155585		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532	N/A	87,37 -
0000	155592		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3532	N/A	16,96 -
0000	155599		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					55		3532	N/A	227,42 -
0000	155606		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					55		3532	N/A	584,75 -
0000	155613		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					154		10731	N/A	85,64 -
0000	155620		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					155		3532	N/A	8.052,82 -
0000	155627		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					171		10731	N/A	0,61 -
0000	155634		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					210		10731	N/A	1.725,13 -
0000	155641		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					211		10731	N/A	2.587,69 -
0000	155648		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					212		10731	N/A	3.450,25 -
0000	155913		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					55		3532	N/A	1.362,62 -
0000	155920		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					55		3532	N/A	1.661,06 -
0000	155927		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					62		10731	N/A	580,76 -
0000	155934		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					159		10731	N/A	5,65 -
0000	155941		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					160		10731	N/A	2,53 -
0000	155948		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					161		10731	N/A	6,62 -
0000	155955		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					162		10731	N/A	4,72 -
0000	155962		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					163		10731	N/A	1,13 -
0000	155969		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					164		10731	N/A	2.082,57 -
0000	155976		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					165		10731	N/A	24,74 -
0000	155983		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					166		10731	N/A	5,08 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

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	155990	30/06/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					167		10731	N/A	2,93 -
0000	155997		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					168		10731	N/A	0,31 -
0000	156004		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					169		10731	N/A	0,40 -
0000	156014		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					172		10731	N/A	1,40 -
0000	156021		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					173		10731	N/A	82,98 -
0000	156028		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					174		10731	N/A	149,88 -
0000	156042		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					175		10731	N/A	175,15 -
0000	156049		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					176		10731	N/A	2,89 -
0000	156059		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					180		10731	N/A	70,74 -
0000	156069		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					181		10731	N/A	9,84 -
0000	156076		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					182		10731	N/A	4,53 -
0000	156083		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					183		10731	N/A	1,48 -
0000	156090		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					184		10731	N/A	66,14 -
0000	156097		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					185		10731	N/A	15,14 -
0000	156104		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					186		10731	N/A	432,92 -
0000	156114		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					187		10731	N/A	202,86 -
0000	156121		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					188		10731	N/A	6,33 -
0000	156128		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					189		10731	N/A	1.719,24 -
0000	156135		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					205		10731	N/A	247,29 -
0000	156142		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					206		10731	N/A	593,50 -
0000	156312		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					175		10731	N/A	0,01 -
0000	156319		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					186		10731	N/A	0,02 -
0000	156746		Lançamento a Crédito.Ajuste sim am							3759	N/A	656.618,21 -
										Saldo Atual:		1.107.717,95 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

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:	-641.165,16
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	2.833.882,24
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	2.788.810,18
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	129457	01/06/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: ASSOC. DOS MUN. DO SUD. DO PR	215		2023/004106			15	5717	N/A	1.492,00 -
0000	129470		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60101 Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957	Documento 60101 de 01/06/2023	2023/003787			337	3759	N/A	2.303,62 +
0000	129545		Liquidacao de Empenho. Credor: VICENTE BARETE	534		2023/004107			251	5717	N/A	1.413,00 -
0000	129811		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004119			1591	5717	N/A	149,84 -
0000	129885		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004121			243	5717	N/A	234,53 -
0000	129909		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004123			87	5717	N/A	537,86 -
0000	130046		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004125			36	5717	N/A	200,57 -
0000	130144		Liquidacao de Empenho. Credor: SELVINO LIRA	4913		2023/004129			385	5717	N/A	78,00 -
0000	130165		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004131			87	5717	N/A	354,39 -
0000	130232		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004134			243	5717	N/A	467,84 -
0000	130263		Liquidacao de Empenho. Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279		2023/004137			134	5717	N/A	274,06 -
0000	130284		Liquidacao de Empenho. Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279		2023/004139			134	5717	N/A	344,60 -
0000	130298		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/004140			40	5717	N/A	26,65 -
0000	130313		Liquidacao de Empenho. Credor: JOACIR ERNZEN	2701		2023/004141			251	5717	N/A	212,10 -
0000	130339		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/004142			40	5717	N/A	11,50 -
0000	130349		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/004136			41	5717	N/A	3.698,42 -
0000	130359		Liquidacao de Empenho. Credor: NORI MARTINS 89055837920	4607		2023/004120			94	5717	N/A	2.500,00 -
0000	130371		Liquidacao de Empenho. Credor: NORI MARTINS 89055837920	4607		2023/004122			93	5717	N/A	8.377,20 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	130381	01/06/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: NORI MARTINS 89055837920	4607		2023/004124			92	5717	N/A	2.000,00 -
0000	130392		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/004115			76	5717	N/A	389,00 -
0000	130409		Liquidacao de Empenho. Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648		2023/003977			318	5717	N/A	3.536,00 -
0000	130419		Liquidacao de Empenho. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2023/004143			251	5717	N/A	70,90 -
0000	130426		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/003993			318	5717	N/A	532,00 -
0000	130436		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/003995			314	5717	N/A	289,80 -
0000	130446		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/003996			314	5717	N/A	16,80 -
0000	130456		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/004011			314	5717	N/A	77,40 -
0000	130466		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/004012			318	5717	N/A	447,20 -
0000	130476		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/004013			314	5717	N/A	540,08 -
0000	130486		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/004014			318	5717	N/A	369,20 -
0000	130496		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/004016			314	5717	N/A	272,64 -
0000	130506		Liquidacao de Empenho. Credor: BECHER & ROSA MANUTENÇÕES ODONTOLÓGICAS LTDA - ME	3870		2023/002305			232	5717	N/A	1.405,00 -
0000	130515		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 310523 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 310523 de 01/06/2023	2023/004140			40	3759	N/A	26,65 +
0000	130522		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 096506 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 96506 de 01/06/2023	2023/004142			40	3759	N/A	11,50 +
0000	130530		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/004017			314	5717	N/A	798,04 -
0000	130540		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/004010			314	5717	N/A	502,24 -
0000	130550		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/004023			318	5717	N/A	504,00 -
0000	130560		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/004024			314	5717	N/A	248,40 -
0000	130570		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/004026			314	5717	N/A	1.440,00 -
0000	130580		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/004022			314	5717	N/A	132,30 -
0000	130590		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/004021			318	5717	N/A	126,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	130600	01/06/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648		2023/004126			97	5717 N/A		1.130,00 -
0000	130610		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/004040			169	5717 N/A		738,15 -
0000	130620		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/004043			1498	5717 N/A		640,03 -
0000	130630		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/004052			248	5717 N/A		504,00 -
0000	130640		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/004028			243	5717 N/A		162,00 -
0000	130650		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/004030			243	5717 N/A		171,90 -
0000	130660		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/004031			243	5717 N/A		734,40 -
0000	130670		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/004099			375	5717 N/A		1.677,00 -
0000	130677		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/004100			375	5717 N/A		180,00 -
0000	130684		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/004101			377	5717 N/A		650,00 -
0000	130698		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004144			243	5717 N/A		45,87 -
0000	130715		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004145			243	5717 N/A		306,72 -
											Saldo Atual:	679.833,02 -
0000	130732	02/06/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004146			314	5717 N/A		224,73 -
0000	130749		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004147			243	5717 N/A		279,61 -
0000	130766		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/004148			314	5717 N/A		486,26 -
0000	130780		Liquidacao de Empenho. Credor: EVERTON VICENTE MACHADO	3401		2023/004149			40	5717 N/A		789,00 -
0000	130794		Liquidacao de Empenho. Credor: URBANO KOOP 37220500904	4235		2023/004150			338	5717 N/A		2.170,96 -
0000	131463		Liquidacao de Empenho. Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957		2023/004155			338	5717 N/A		3.640,00 -
0000	131480		Liquidacao de Empenho. Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA	75		2023/004156			232	5717 N/A		205,00 -
0000	131494		Liquidacao de Empenho. Credor: PIAIA & PIAIA LTDA.	2722		2023/004157			119	5717 N/A		3.124,00 -
0000	131512		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/004158			40	5717 N/A		32,80 -
0000	131526		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/004159			40	5717 N/A		4,10 -
0000	131540		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004160			87	5717 N/A		315,72 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	131557	02/06/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004161			87	5717	N/A	423,93 -
0000	131574		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004162			87	5717	N/A	902,41 -
0000	131591		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004163			65	5717	N/A	141,00 -
0000	131600		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 010623 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 10623 de 02/06/2023	2023/004159			40	3759	N/A	4,10 +
0000	131607		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 010623 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 10623 de 02/06/2023	2023/004158			40	3759	N/A	32,80 +
0000	131622		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004164			36	5717	N/A	201,27 -
0000	131709		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004165			243	5717	N/A	208,47 -
0000	131726		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004166			243	5717	N/A	132,15 -
0000	131743		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004167			243	5717	N/A	196,60 -
0000	131783		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: CONSTRUTORA CARRA LTDA	3599		2022/004231				5717	N/A	66.381,16 -
0000	131803		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: CONSTRUTORA CARRA LTDA	3599		2022/004230				5717	N/A	141.776,81 -
0000	131810		Retencao de Empenho. Credor: CONSTRUTORA CARRA LTDA	3599		2022/004230				3757	N/A	4.163,16 +
0000	134832		Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc CV 60201 Credor: CONSTRUTORA CARRA LTDA	3599	Documento 60201 de 02/06/2023	2022/004231				3759	N/A	66.381,16 +
0000	134839		Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc CV 60201 Credor: CONSTRUTORA CARRA LTDA	3599	Documento 60201 de 02/06/2023	2022/004230				3759	N/A	137.613,65 +
											Saldo Atual:	693.274,13 -
0000	130803	05/06/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/06/2023	2023/001510			315	3759	N/A	9.665,54 +
0000	130810		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/06/2023	2023/001510			315	3759	N/A	4.773,62 +
0000	130817		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60501 Credor: RECAPADORA MARRECAS - ME	3663	Documento 60501 de 05/06/2023	2023/003266			319	3759	N/A	2.700,00 +
0000	130824		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60502 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 60502 de 05/06/2023	2023/002714			334	3759	N/A	8.353,24 +
0000	130831		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60502 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 60502 de 05/06/2023	2023/002715			334	3759	N/A	2.234,52 +
0000	130838		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60502 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 60502 de 05/06/2023	2023/002716			334	3759	N/A	2.640,93 +
0000	130845		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60502 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 60502 de 05/06/2023	2023/002717			334	3759	N/A	134,75 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	130852	05/06/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60503 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 60503 de 05/06/2023	2023/003214			315	3759	N/A	537,50 +
0000	130859		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60503 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 60503 de 05/06/2023	2023/003225			315	3759	N/A	1.802,64 +
0000	130866		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60503 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 60503 de 05/06/2023	2023/003226			319	3759	N/A	1.528,80 +
0000	130873		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60503 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 60503 de 05/06/2023	2023/003238			315	3759	N/A	39,20 +
0000	130880		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60503 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 60503 de 05/06/2023	2023/003240			315	3759	N/A	88,20 +
0000	130887		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60503 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 60503 de 05/06/2023	2023/003241			319	3759	N/A	119,00 +
0000	130894		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60503 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 60503 de 05/06/2023	2023/003243			315	3759	N/A	332,84 +
0000	130901		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60503 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 60503 de 05/06/2023	2023/003244			315	3759	N/A	184,44 +
0000	130908		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60503 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 60503 de 05/06/2023	2023/003246			319	3759	N/A	525,00 +
0000	130915		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60503 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 60503 de 05/06/2023	2023/003263			315	3759	N/A	282,08 +
0000	130922		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60503 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 60503 de 05/06/2023	2023/003641			319	3759	N/A	111,80 +
0000	130929		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60503 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 60503 de 05/06/2023	2023/003215			319	3759	N/A	447,20 +
0000	130936		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60503 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 60503 de 05/06/2023	2023/003213			315	3759	N/A	596,84 +
0000	130943		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60504 Credor: C CHIOQUETA & CIA. LTDA.	2687	Documento 60504 de 05/06/2023	2023/002612			319	3759	N/A	5.830,00 +
0000	130950		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60505 Credor: MILANO COMERCIO DE PNEUMATICOS LTD	4867	Documento 60505 de 05/06/2023	2023/002809			315	3759	N/A	12.480,00 +
0000	130957		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60506 Credor: URBANO KOOP 37220500904	4235	Documento 60506 de 05/06/2023	2023/003275			338	3759	N/A	4.000,00 +
0000	130964		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/06/2023	2023/001626			315	3759	N/A	14.313,05 +
0000	130971		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/06/2023	2023/001830			315	3759	N/A	14.370,37 +
0000	130978		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/06/2023	2023/001846			315	3759	N/A	1.799,88 +
0000	130985		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/06/2023	2023/001903			315	3759	N/A	14.301,59 +
0000	130992		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/06/2023	2023/002049			315	3759	N/A	922,87 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	130999	05/06/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/06/2023	2023/002050			315	3759	N/A	14.347,45 +
0000	131006		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/06/2023	2023/002261			315	3759	N/A	14.370,37 +
0000	131013		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/06/2023	2023/002262			315	3759	N/A	1.052,98 +
0000	131020		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6971 Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918	Documento 6971 de 05/06/2023	2023/003422			315	3759	N/A	4.108,23 +
0000	131027		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6971 Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918	Documento 6971 de 05/06/2023	2023/003424			319	3759	N/A	2.931,86 +
0000	131034		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60501 Credor: GILBERTO JOAO ROSSI	2622	Documento 60501 de 05/06/2023	2023/004057			313	3759	N/A	450,00 +
0000	131041		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60502 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 60502 de 05/06/2023	2023/004102			333	3759	N/A	952,00 +
0000	131048		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60502 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 60502 de 05/06/2023	2023/004103			333	3759	N/A	246,00 +
0000	131055		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60502 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 60502 de 05/06/2023	2023/004104			337	3759	N/A	130,00 +
0000	131062		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60502 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 60502 de 05/06/2023	2023/003993			318	3759	N/A	532,00 +
0000	131069		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60502 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 60502 de 05/06/2023	2023/003995			314	3759	N/A	289,80 +
0000	131076		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60502 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 60502 de 05/06/2023	2023/003996			314	3759	N/A	16,80 +
0000	131083		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60502 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 60502 de 05/06/2023	2023/004010			314	3759	N/A	502,24 +
0000	131090		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60502 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 60502 de 05/06/2023	2023/004011			314	3759	N/A	77,40 +
0000	131097		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60502 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 60502 de 05/06/2023	2023/004012			318	3759	N/A	447,20 +
0000	131104		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60502 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 60502 de 05/06/2023	2023/004013			314	3759	N/A	540,08 +
0000	131111		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60502 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 60502 de 05/06/2023	2023/004014			318	3759	N/A	369,20 +
0000	131118		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60502 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 60502 de 05/06/2023	2023/004016			314	3759	N/A	272,64 +
0000	131125		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60502 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 60502 de 05/06/2023	2023/004017			314	3759	N/A	798,04 +
0000	131132		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60502 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 60502 de 05/06/2023	2023/004021			318	3759	N/A	126,00 +
0000	131139		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60502 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 60502 de 05/06/2023	2023/004022			314	3759	N/A	132,30 +
0000	131146		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60502 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 60502 de 05/06/2023	2023/004023			318	3759	N/A	504,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	131153	05/06/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60502 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 60502 de 05/06/2023	2023/004024			314	3759	N/A	248,40 +
0000	131160		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60502 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 60502 de 05/06/2023	2023/004026			314	3759	N/A	1.440,00 +
0000	131167		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60502 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 60502 de 05/06/2023	2023/004099			375	3759	N/A	1.677,00 +
0000	131174		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60502 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 60502 de 05/06/2023	2023/004100			375	3759	N/A	180,00 +
0000	131181		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60502 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 60502 de 05/06/2023	2023/004101			377	3759	N/A	650,00 +
0000	131188		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60503 Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279	Documento 60503 de 05/06/2023	2023/004137			134	3759	N/A	274,06 +
0000	131195		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60503 Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279	Documento 60503 de 05/06/2023	2023/004139			134	3759	N/A	344,60 +
0000	131202		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 05/06/2023	2023/003705			40	3759	N/A	1.799,50 +
0000	131209		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 05/06/2023	2023/003805			352	3759	N/A	20,75 +
0000	131216		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 05/06/2023	2023/003828			40	3759	N/A	20,00 +
0000	131223		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 05/06/2023	2023/003969			10	3759	N/A	309,00 +
0000	131230		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 05/06/2023	2023/003962			40	3759	N/A	1.854,40 +
0000	131237		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 05/06/2023	2023/004077			10	3759	N/A	300,00 +
0000	131244		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 05/06/2023	2023/004105			10	3759	N/A	300,00 +
0000	131251		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7703 Credor: EMBRIOSEMEN EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS	4376	Documento 7703 de 05/06/2023	2023/004086			352	3759	N/A	336,00 +
0000	131258		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18450 Credor: ADEMIR KUNZ	780	Documento 18450 de 05/06/2023	2023/004094			43	3759	N/A	42,00 +
0000	131265		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 05/06/2023	2023/003960			74	3759	N/A	2.982,90 +
0000	131272		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60501 Credor: ANDRIELI ADAMSKI WILLENBORG	4662	Documento 60501 de 05/06/2023	2023/004076			98	3759	N/A	690,00 +
0000	131279		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60501 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 60501 de 05/06/2023	2023/003208			87	3759	N/A	2.004,64 +
0000	131286		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60501 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 60501 de 05/06/2023	2023/003209			73	3759	N/A	522,60 +
0000	131300		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60501 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 60501 de 05/06/2023	2023/003227			87	3759	N/A	354,90 +
0000	131307		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60501 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 60501 de 05/06/2023	2023/003229			73	3759	N/A	91,00 +
0000	131314		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60501 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 60501 de 05/06/2023	2023/003228			65	3759	N/A	201,60 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	131321	05/06/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60501 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 60501 de 05/06/2023	2023/003684			97	3759	N/A	195,00 +
0000	131328		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60501 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 60501 de 05/06/2023	2023/003998			107	3759	N/A	38,70 +
0000	131335		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60501 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 60501 de 05/06/2023	2023/003999			65	3759	N/A	154,80 +
0000	131342		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60501 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 60501 de 05/06/2023	2023/004001			109	3759	N/A	120,40 +
0000	131349		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60501 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 60501 de 05/06/2023	2023/004002			107	3759	N/A	189,20 +
0000	131356		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60501 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 60501 de 05/06/2023	2023/004003			65	3759	N/A	158,40 +
0000	131363		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 05/06/2023	2023/004115			76	3759	N/A	389,00 +
0000	131370		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 05/06/2023	2023/003970			65	3759	N/A	205,50 +
0000	131377		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 05/06/2023	2023/003971			65	3759	N/A	256,00 +
0000	131384		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 05/06/2023	2023/003972			65	3759	N/A	5,00 +
0000	131391		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 05/06/2023	2023/003973			65	3759	N/A	30,00 +
0000	131398		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 05/06/2023	2023/003974			65	3759	N/A	195,80 +
0000	131413		Liquidacao de Empenho. Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608		2023/002955			74	5717	N/A	1.320,00 -
0000	131753		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/004109			157	5717	N/A	470,00 -
0000	131763		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/004112			157	5717	N/A	720,00 -
0000	131773		Liquidacao de Empenho. Credor: AQUINO COMERCIO DE PERFUMARIA - EIRELI	4740		2023/002316			169	5717	N/A	178,00 -
0000	131793		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/004114			320	5717	N/A	990,00 -
0000	131821		Liquidacao de Empenho. Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742		2023/004116			320	5717	N/A	580,00 -
0000	131832		Liquidacao de Empenho. Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742		2023/004118			340	5717	N/A	180,00 -
0000	131842		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/004044			375	5717	N/A	174,50 -
0000	131852		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/004019			375	5717	N/A	26,50 -
0000	131862		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/004020			375	5717	N/A	19,00 -
0000	131872		Liquidacao de Empenho. Credor: EDITORA JORNAL DE BELTRÃO S/A	3317		2023/004138			40	5717	N/A	1.500,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	131879	05/06/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/004110			41	5717	N/A	320,00 -
0000	131889		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/004113			41	5717	N/A	2.250,00 -
0000	131899		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/004117			41	5717	N/A	560,00 -
0000	131909		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/004127			41	5717	N/A	5.637,65 -
0000	131919		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/004128			41	5717	N/A	6.577,33 -
0000	131929		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/004108			41	5717	N/A	380,00 -
0000	131939		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/004130			41	5717	N/A	3.644,74 -
0000	131949		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/004133			41	5717	N/A	543,65 -
0000	131959		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/004111			41	5717	N/A	450,00 -
0000	131969		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/004132			41	5717	N/A	2.431,39 -
0000	131993		Liquidacao de Empenho. Credor: COOPERATIVA DE ELETR. RURAL DE CHOP. LTDA	15		2023/004169			318	5717	N/A	98,85 -
0000	132007		Liquidacao de Empenho. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/004170			40	5717	N/A	2.570,40 -
0000	132031		Liquidacao de Empenho. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/004172			318	5717	N/A	417,90 -
0000	132048		Liquidacao de Empenho. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/004173			248	5717	N/A	348,60 -
0000	132072		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004175			243	5717	N/A	463,97 -
0000	132089		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004176			314	5717	N/A	13.325,99 -
0000	132315		Liquidacao de Empenho. Credor: ALDELINO MACHADO 01743018983	4580		2023/004178			338	5717	N/A	2.500,00 -
0000	132354		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2023/004181			109	5717	N/A	210,00 -
0000	132382		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004185			314	5717	N/A	77,76 -
0000	132403		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004187			314	5717	N/A	75,00 -
0000	132424		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/004189			45	5717	N/A	600,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	132445	05/06/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/004191			40	5717 N/A		11,50 -
0000	132459		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/004192			319	5717 N/A		69,00 -
0000	132480		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/004194			74	5717 N/A		11,50 -
0000	132508		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/004196			109	5717 N/A		11,50 -
0000	132529		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/004198			40	5717 N/A		34,50 -
0000	132543		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/004200			354	5717 N/A		2,05 -
0000	132581		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/003171			1590	5717 N/A		432,56 -
0000	132598		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/004201			40	5717 N/A		10,25 -
0000	132605		Liquidacao de Empenho. Credor: EDITORA JURITI LTDA	197		2023/004180			40	5717 N/A		1.300,00 -
0000	132614		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 038228 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 38228 de 05/06/2023	2023/004192			319	3759 N/A		69,00 +
0000	132621		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 038221 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 38221 de 05/06/2023	2023/004194			74	3759 N/A		11,50 +
0000	132628		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 038220 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 38220 de 05/06/2023	2023/004196			109	3759 N/A		11,50 +
0000	132635		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 098920 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 98920 de 05/06/2023	2023/004191			40	3759 N/A		11,50 +
0000	132642		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 038231 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 38231 de 05/06/2023	2023/004198			40	3759 N/A		34,50 +
0000	132649		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 020623 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 20623 de 05/06/2023	2023/004200			354	3759 N/A		2,05 +
0000	132656		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 020623 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 20623 de 05/06/2023	2023/004201			40	3759 N/A		10,25 +
0000	132671		Liquidacao de Empenho. Credor: Saionara Andrade Silvestro	4915		2023/004202			191	5717 N/A		200,00 -
0000	132685		Liquidacao de Empenho. Credor: JOSIANE LOPES DUARTE	4916		2023/004203			191	5717 N/A		200,00 -
0000	132713		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSTRULAR MULTISERVICOS LTDA	4781		2023/001021			65	5717 N/A		247,00 -
0000	132729		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2023/004092			229	5717 N/A		135,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	132742	05/06/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: JOSELEI TRIPPE	4172		2023/004188			1582	5717 N/A		2.604,00 -
0000	132758		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2023/004093			153	5717 N/A		675,00 -
0000	132777		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/004199			202	5717 N/A		146,16 -
0000	132819		Liquidacao de Empenho. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905		2023/004182			131	5717 N/A		900,00 -
0000	132829		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSTRULAR MULTISERVICOS LTDA	4781		2023/002403			65	5717 N/A		339,98 -
0000	132867		Liquidacao de Empenho. Credor: RECAPADORA MARRECAS - ME	3663		2023/004174			318	5717 N/A		1.000,00 -
0000	132905		Liquidacao de Empenho. Credor: RECAPADORA MARRECAS - ME	3663		2023/004171			318	5717 N/A		5.400,00 -
0000	132929		Liquidacao de Empenho. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905		2023/004183			131	5717 N/A		1.200,00 -
0000	132953		Liquidacao de Empenho. Credor: RECAPADORA MARRECAS - ME	3663		2023/004177			318	5717 N/A		13.500,00 -
0000	132984		Liquidacao de Empenho. Credor: VINÍCIUS MATEUS KREMER	4673		2023/003344			191	5717 N/A		200,00 -
0000	132991		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/004197			337	5717 N/A		142,31 -
0000	133026		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/004204			36	5717 N/A		91,00 -
0000	133061		Liquidacao de Empenho. Credor: EMELY CRISTINA ROMANZINI	4528		2023/003387			191	5717 N/A		500,00 -
0000	133068		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2023/004091			65	5717 N/A		525,00 -
0000	133078		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2023/004090			375	5717 N/A		135,00 -
0000	133088		Liquidacao de Empenho. Credor: HINGRID CRISTINA GUARNERI	4675		2023/003299			191	5717 N/A		400,00 -
0000	133095		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2023/004089			36	5717 N/A		135,00 -
0000	133105		Liquidacao de Empenho. Credor: AMANDA CRISTINA BOFF	4863		2023/003375			191	5717 N/A		200,00 -
0000	133112		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/004190			248	5717 N/A		139,43 -
0000	133119		Liquidacao de Empenho. Credor: SABRINA HOLDEFER DA ROSA	4878		2023/003389			191	5717 N/A		200,00 -
0000	133126		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/004195			40	5717 N/A		556,65 -
0000	133133		Liquidacao de Empenho. Credor: SIDIMAR ZANIN	4876		2023/003296			191	5717 N/A		200,00 -
0000	133140		Liquidacao de Empenho. Credor: NICOLI APARECIDA GONÇALVES BIESDORF	4899		2023/003284			191	5717 N/A		200,00 -
0000	133147		Liquidacao de Empenho. Credor: FELIPE BICHEL PREUSSLER	4750		2023/003385			191	5717 N/A		200,00 -
0000	133154		Liquidacao de Empenho. Credor: LUAN GABRIEL PEREIRA DUARTE	4699		2023/003283			191	5717 N/A		400,00 -
0000	133161		Liquidacao de Empenho. Credor: REGINA MENDONÇA DA SILVA	4798		2023/003290			191	5717 N/A		400,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	133168	05/06/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: KAUANY ELOISA RESTELLO	4672		2023/003348			191	5717	N/A	200,00 -
0000	133175		Liquidacao de Empenho. Credor: ANA BEATRIZ BAVARESCO	4302		2023/003383			191	5717	N/A	200,00 -
0000	133181		Est Liquidacao Empenho. Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957		2023/004155			338	5717	N/A	3.640,00 +
0000	133199		Liquidacao de Empenho. Credor: THALES FELIPE ERTEL	4862		2023/003287			191	5717	N/A	400,00 -
0000	133206		Liquidacao de Empenho. Credor: GABRIEL ILIOVAM MILANI	4553		2023/004206			191	5717	N/A	200,00 -
0000	133213		Liquidacao de Empenho. Credor: JHENIFER LANGE	4747		2023/004205			191	5717	N/A	200,00 -
0000	133227		Liquidacao de Empenho. Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957		2023/004207			318	5717	N/A	3.640,00 -
0000	139892		Liquidacao de Empenho. Credor: NILSON BAIERLE	3119		2023/002304			72	5717	N/A	1.099,06 -
											Saldo Atual:	611.224,87 -
0000	132783	06/06/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/06/2023	2023/003742			1576	3759	N/A	198,03 +
0000	132790		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/06/2023	2023/003951			1576	3759	N/A	174,83 +
0000	132797		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 06/06/2023	2023/003739			146	3759	N/A	980,75 +
0000	132804		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 60601 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 60601 de 06/06/2023	2023/003587			1570	3759	N/A	283,24 +
0000	132811		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 60602 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 60602 de 06/06/2023	2023/003717			146	3759	N/A	284,06 +
0000	132838		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 60602 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 60602 de 06/06/2023	2023/003737			146	3759	N/A	846,17 +
0000	132845		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 60601 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 60601 de 06/06/2023	2023/002925			1577	3759	N/A	249,00 +
0000	132852		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 60601 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 60601 de 06/06/2023	2023/002927			1577	3759	N/A	468,77 +
0000	132859		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 06/06/2023	2023/003956			179	3759	N/A	231,80 +
0000	132876		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 60601 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 60601 de 06/06/2023	2023/004040			169	3759	N/A	738,15 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	132883	06/06/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 60602 Credor: AQUINO COMERCIO DE PERFUMARIA - EIRELI	4740	Documento 60602 de 06/06/2023	2023/002316			169	3759	N/A	178,00 +
0000	132890		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 60603 Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059	Documento 60603 de 06/06/2023	2023/003306			1574	3759	N/A	405,00 +
0000	132897		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/06/2023	2023/004067			1591	3759	N/A	209,53 +
0000	132914		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/06/2023	2023/004119			1591	3759	N/A	149,84 +
0000	132921		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 45155 Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969	Documento 45155 de 06/06/2023	2023/003468			1575	3759	N/A	409,96 +
0000	132938		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 60601 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 60601 de 06/06/2023	2023/004043			1498	3759	N/A	640,03 +
0000	132945		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 60602 Credor: JOSELEI TRIPPE	4172	Documento 60602 de 06/06/2023	2023/003718			1582	3759	N/A	3.906,00 +
0000	132962		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 60603 Credor: JULIPLAST EMBALAGENS LTDA	4871	Documento 60603 de 06/06/2023	2023/003465			1575	3759	N/A	611,83 +
0000	132969		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 60604 Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059	Documento 60604 de 06/06/2023	2023/003307			1575	3759	N/A	405,00 +
0000	132976		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 60601 Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138	Documento 60601 de 06/06/2023	2023/004095			94	3759	N/A	11.563,20 +
0000	132997		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 60602 Credor: NORI MARTINS 89055837920	4607	Documento 60602 de 06/06/2023	2023/004120			94	3759	N/A	2.500,00 +
0000	133011		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 60601 Credor: NORI MARTINS 89055837920	4607	Documento 60601 de 06/06/2023	2023/004124			92	3759	N/A	2.000,00 +
0000	133018		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 60602 Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059	Documento 60602 de 06/06/2023	2023/003309			65	3759	N/A	525,00 +
0000	133032		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 60601 Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608	Documento 60601 de 06/06/2023	2023/002955			74	3759	N/A	1.320,00 +
0000	133053		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 60601 Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059	Documento 60601 de 06/06/2023	2023/003304			36	3759	N/A	135,00 +
0000	133237		Liquidacao de Empenho. Credor: GENILTO SIQUEIRA DUARTE	4732		2023/003294			191	5717	N/A	200,00 -
0000	133251		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004208			36	5717	N/A	266,47 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	133268	06/06/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004209			314	5717 N/A		216,51 -
0000	133285		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004210			87	5717 N/A		256,98 -
0000	133365		Liquidacao de Empenho. Credor: RUBIA WEBER	4904		2023/003433			191	5717 N/A		200,00 -
0000	133372		Liquidacao de Empenho. Credor: MICHELI PARISOTTO PUTZEL	4434		2023/003291			191	5717 N/A		200,00 -
0000	133386		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004211			352	5717 N/A		186,38 -
0000	133396		Liquidacao de Empenho. Credor: MAIARA EDUARDA DA ROSA	4897		2023/003282			191	5717 N/A		200,00 -
0000	133403		Liquidacao de Empenho. Credor: ISADORA DA MOTTA ALCANTARA	4515		2023/003298			191	5717 N/A		500,00 -
0000	133410		Liquidacao de Empenho. Credor: ALINE PIRES DE HOLANDA HENNIG	4730		2023/003377			191	5717 N/A		200,00 -
0000	133417		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/004193			354	5717 N/A		139,43 -
0000	133431		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004212			87	5717 N/A		585,63 -
0000	133441		Liquidacao de Empenho. Credor: WESLEI PEREIRA FARIAS	4530		2023/003342			191	5717 N/A		500,00 -
0000	133455		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004213			243	5717 N/A		157,25 -
0000	133465		Liquidacao de Empenho. Credor: LUIZ ANTONIO RIBEIRO DA SILVA	4597		2023/003384			191	5717 N/A		400,00 -
0000	133472		Liquidacao de Empenho. Credor: VANESSA BALIN	4676		2023/003300			191	5717 N/A		400,00 -
0000	133486		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004214			87	5717 N/A		13,00 -
0000	133493		Liquidacao de Empenho. Credor: THAIS MICHELLE RESTELLO	4566		2023/003289			191	5717 N/A		200,00 -
0000	133500		Liquidacao de Empenho. Credor: ALINI ZUCONELLI	4514		2023/003372			191	5717 N/A		200,00 -
0000	133507		Liquidacao de Empenho. Credor: SHAYLON JOAO ESMERIO SELZLER	4311		2023/003295			191	5717 N/A		400,00 -
0000	133521		Liquidacao de Empenho. Credor: ANDRIELI ADAMSKI WILLENBORG	4662		2023/004215			98	5717 N/A		720,00 -
0000	133528		Liquidacao de Empenho. Credor: EMELI DE FATIMA FERNANDES LIMBERGER	4861		2023/003297			191	5717 N/A		200,00 -
0000	133535		Liquidacao de Empenho. Credor: JOAO MARCOS SCHAEFER	4898		2023/003345			191	5717 N/A		200,00 -
0000	133542		Liquidacao de Empenho. Credor: ELOISA PERREIRA DA COSTA SPEGIORIN	4882		2023/003376			191	5717 N/A		200,00 -
0000	134276		Liquidacao de Empenho. Credor: FUNJUS - FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIARIO	3576		2023/004218			40	5717 N/A		2.000,88 -
0000	134304		Liquidacao de Empenho. Credor: HALL & VINCENSI ADVOGADOS ASSOCIADOS	4917		2023/004219			40	5717 N/A		6.536,48 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	134311	06/06/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/004220			156	5717 N/A		23,00 -
0000	134325		Liquidacao de Empenho. Credor: CLECILDE FABIANE	2585		2023/004216			79	5717 N/A		110,79 -
0000	134353		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/004222			179	5717 N/A		34,50 -
0000	134367		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/004223			181	5717 N/A		11,50 -
0000	134395		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/004224			74	5717 N/A		11,50 -
0000	134409		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/004225			109	5717 N/A		23,00 -
0000	134444		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/004226			40	5717 N/A		11,50 -
0000	134461		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/004227			354	5717 N/A		4,10 -
0000	134475		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/004228			40	5717 N/A		30,75 -
0000	134516		Liquidacao de Empenho. Credor: B A FERREIRA COMERCIO E SERVIVCOS LTDA	4909		2023/003686			40	5717 N/A		16.688,24 -
0000	134524		Retencao de Empenho. Credor: B A FERREIRA COMERCIO E SERVIVCOS LTDA	4909		2023/003686			40	3757 N/A		500,65 +
0000	134541		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 130402 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 130402 de 06/06/2023	2023/004220			156	3759 N/A		23,00 +
0000	134555		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 130396 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 130396 de 06/06/2023	2023/004226			40	3759 N/A		11,50 +
0000	134562		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 050623 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 50623 de 06/06/2023	2023/004227			354	3759 N/A		4,10 +
0000	134569		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 050623 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 50623 de 06/06/2023	2023/004228			40	3759 N/A		30,75 +
0000	134576		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 130395 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 130395 de 06/06/2023	2023/004224			74	3759 N/A		11,50 +
0000	134583		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 130394 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 130394 de 06/06/2023	2023/004225			109	3759 N/A		23,00 +
0000	134590		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 130397 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 130397 de 06/06/2023	2023/004223			181	3759 N/A		11,50 +
0000	134597		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 130400 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 130400 de 06/06/2023	2023/004222			179	3759 N/A		34,50 +
0000	134612		Liquidacao de Empenho. Credor: SILMARA DE CAMARGO	4467		2023/004230			159	5717 N/A		55,99 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	134640	06/06/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: DESENVOLVER GESTÃO E PLANEJAMENTO	3762		2023/004221			74	5717	N/A	3.150,00 -
0000	134657		Liquidacao de Empenho. Credor: MARLI TERESINHA SIMON LOPES	4788		2023/004217			175	5717	N/A	350,00 -
0000	134663		Est Liquidacao Empenho. Credor: SILMARA DE CAMARGO	4467		2023/004230			159	5717	N/A	55,99 +
0000	134671		Liquidacao de Empenho. Credor: SIPROLIMP - SIMIONATO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	3245		2023/000907			65	5717	N/A	188,70 -
0000	134681		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/004179			1582	5717	N/A	579,80 -
0000	134698		Liquidacao de Empenho. Credor: Maria Eduarda Guth Alcantara	4918		2023/004232			191	5717	N/A	200,00 -
0000	138381		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60601 Credor: NORI MARTINS 89055837920	4607	Documento 60601 de 06/06/2023	2023/004122			93	3759	N/A	8.377,20 +
0000	138388		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20101 Credor: CONSTRUVITA COMERCIO E SERVICOS LTDA	4892	Documento 20101 de 06/06/2023	2023/002852			335	3759	N/A	835,20 +
0000	138395		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62541 Credor: BA LUZ INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS	4908	Documento 62541 de 06/06/2023	2023/003611			335	3759	N/A	1.716,60 +
											Saldo Atual:	606.928,57 -
0000	133555	07/06/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 60702 Credor: EMPORIO DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	4896	Documento 60702 de 07/06/2023	2023/003834			243	3759	N/A	319,90 +
0000	133562		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 60703 Credor: A.G. KIENEN E CIA LTDA - PROMEDIC	3711	Documento 60703 de 07/06/2023	2023/003754			243	3759	N/A	540,00 +
0000	133576		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 60704 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048	Documento 60704 de 07/06/2023	2023/004039			247	3759	N/A	1.373,75 +
0000	133583		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 60705 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048	Documento 60705 de 07/06/2023	2023/004039			247	3759	N/A	1.648,50 +
0000	133590		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 60706 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 60706 de 07/06/2023	2023/002357			279	3759	N/A	2.623,71 +
0000	133597		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 60706 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 60706 de 07/06/2023	2023/002362			279	3759	N/A	787,11 +
0000	133604		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 60706 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 60706 de 07/06/2023	2023/002363			279	3759	N/A	209,90 +
0000	133611		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 60706 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 60706 de 07/06/2023	2023/002364			280	3759	N/A	787,11 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	133618	07/06/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 60706 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 60706 de 07/06/2023	2023/002366			281	3759	N/A	52,48 +
0000	133625		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 45155 Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969	Documento 45155 de 07/06/2023	2023/003764			232	3759	N/A	150,00 +
0000	133632		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 07/06/2023	2023/003963			248	3759	N/A	741,15 +
0000	133639		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 46191 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 46191 de 07/06/2023	2023/003216			243	3759	N/A	162,00 +
0000	133646		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 46191 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 46191 de 07/06/2023	2023/003217			243	3759	N/A	40,50 +
0000	133653		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 46191 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 46191 de 07/06/2023	2023/003232			243	3759	N/A	2.088,00 +
0000	133660		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 46191 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 46191 de 07/06/2023	2023/003233			248	3759	N/A	630,00 +
0000	133667		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 46191 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 46191 de 07/06/2023	2023/003235			243	3759	N/A	18,45 +
0000	133674		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 46191 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 46191 de 07/06/2023	2023/003236			243	3759	N/A	55,35 +
0000	133681		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 46191 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 46191 de 07/06/2023	2023/003248			243	3759	N/A	113,40 +
0000	133688		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 46191 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 46191 de 07/06/2023	2023/003249			243	3759	N/A	1.134,00 +
0000	133695		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 46191 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 46191 de 07/06/2023	2023/003251			243	3759	N/A	83,70 +
0000	133702		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 46191 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 46191 de 07/06/2023	2023/003252			243	3759	N/A	162,00 +
0000	133709		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 46191 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 46191 de 07/06/2023	2023/003253			248	3759	N/A	63,00 +
0000	133716		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 46191 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 46191 de 07/06/2023	2023/003258			248	3759	N/A	63,00 +
0000	133723		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 46191 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 46191 de 07/06/2023	2023/003255			243	3759	N/A	128,70 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	133730	07/06/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 46191 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 46191 de 07/06/2023	2023/003256			243	3759	N/A	162,00 +
0000	133737		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 46191 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 46191 de 07/06/2023	2023/004045			248	3759	N/A	756,00 +
0000	133744		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 46191 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 46191 de 07/06/2023	2023/004046			243	3759	N/A	202,50 +
0000	133751		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 46191 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 46191 de 07/06/2023	2023/004047			243	3759	N/A	1.800,90 +
0000	133758		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 46191 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 46191 de 07/06/2023	2023/004049			243	3759	N/A	18,90 +
0000	133765		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 46191 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 46191 de 07/06/2023	2023/004050			243	3759	N/A	75,60 +
0000	133772		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 46191 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 46191 de 07/06/2023	2023/004028			243	3759	N/A	162,00 +
0000	133779		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 46191 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 46191 de 07/06/2023	2023/004030			243	3759	N/A	171,90 +
0000	133786		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 46191 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 46191 de 07/06/2023	2023/004031			243	3759	N/A	734,40 +
0000	133793		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 46191 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 46191 de 07/06/2023	2023/004052			248	3759	N/A	504,00 +
0000	133807		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 60708 Credor: STEVAN KLOCK KAYSER 05357229902	4429	Documento 60708 de 07/06/2023	2023/003799			232	3759	N/A	550,00 +
0000	133814		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 60709 Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI	4402	Documento 60709 de 07/06/2023	2023/003656			248	3759	N/A	8.050,00 +
0000	133821		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 60710 Credor: BECHER & ROSA MANUTENÇÕES ODONTOLÓGICAS LTDA - ME	3870	Documento 60710 de 07/06/2023	2023/002305			232	3759	N/A	1.405,00 +
0000	133828		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 60711 Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126	Documento 60711 de 07/06/2023	2023/004143			251	3759	N/A	70,90 +
0000	133835		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 60712 Credor: JOACIR ERNZEN	2701	Documento 60712 de 07/06/2023	2023/004141			251	3759	N/A	212,10 +
0000	133842		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 60713 Credor: VICENTE BARETE	534	Documento 60713 de 07/06/2023	2023/004107			251	3759	N/A	1.413,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	133849	07/06/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 60714 Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA	75	Documento 60714 de 07/06/2023	2023/004156			232	3759	N/A	205,00 +
0000	133856		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 60715 Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592	Documento 60715 de 07/06/2023	2023/004173			248	3759	N/A	348,60 +
0000	133863		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 60701 Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828	Documento 60701 de 07/06/2023	2023/004181			109	3759	N/A	210,00 +
0000	133870		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 60702 Credor: RECAPADORA MARRECAS - ME	3663	Documento 60702 de 07/06/2023	2023/003820			97	3759	N/A	1.400,00 +
0000	133877		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 60703 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048	Documento 60703 de 07/06/2023	2023/004036			72	3759	N/A	1.373,75 +
0000	133884		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 48469 Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648	Documento 48469 de 07/06/2023	2023/004074			97	3759	N/A	370,00 +
0000	133891		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 48469 Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648	Documento 48469 de 07/06/2023	2023/004126			97	3759	N/A	1.130,00 +
0000	133898		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 18450 Credor: ROSANA SCHAEGLER KUNZ	2581	Documento 18450 de 07/06/2023	2023/003967			79	3759	N/A	58,00 +
0000	133905		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 60704 Credor: SUSANA DE RAMOS & CIA LTDA	2826	Documento 60704 de 07/06/2023	2023/003796			65	3759	N/A	18,99 +
0000	133912		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 60704 Credor: SUSANA DE RAMOS & CIA LTDA	2826	Documento 60704 de 07/06/2023	2023/003797			65	3759	N/A	119,99 +
0000	133919		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 60705 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 60705 de 07/06/2023	2023/003819			65	3759	N/A	79,70 +
0000	133926		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 60706 Credor: JUCILENE DA MOTTA	2294	Documento 60706 de 07/06/2023	2023/003965			79	3759	N/A	408,45 +
0000	133933		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 60707 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 60707 de 07/06/2023	2023/003366			65	3759	N/A	136,45 +
0000	133940		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 60707 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 60707 de 07/06/2023	2023/003539			55	3759	N/A	773,41 +
0000	133947		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 60707 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 60707 de 07/06/2023	2023/003579			65	3759	N/A	311,40 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	133954	07/06/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 60707 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 60707 de 07/06/2023	2023/003581			55	3759	N/A	438,80 +
0000	133961		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 60707 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 60707 de 07/06/2023	2023/003585			55	3759	N/A	578,73 +
0000	133968		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 60708 Credor: JULIPLAST EMBALAGENS LTDA	4871	Documento 60708 de 07/06/2023	2023/002260			65	3759	N/A	35,67 +
0000	133975		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 60709 Credor: SANTANA COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA	4776	Documento 60709 de 07/06/2023	2023/001242			65	3759	N/A	23,10 +
0000	133982		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 60710 Credor: CONSTRULAR MULTISERVICOS LTDA	4781	Documento 60710 de 07/06/2023	2023/001021			65	3759	N/A	247,00 +
0000	133989		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 60710 Credor: CONSTRULAR MULTISERVICOS LTDA	4781	Documento 60710 de 07/06/2023	2023/002403			65	3759	N/A	339,98 +
0000	133996		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 60701 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048	Documento 60701 de 07/06/2023	2023/004029			175	3759	N/A	1.373,75 +
0000	134003		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 60702 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048	Documento 60702 de 07/06/2023	2023/004029			175	3759	N/A	1.593,55 +
0000	134010		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 60703 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048	Documento 60703 de 07/06/2023	2023/004038			39	3759	N/A	4.121,25 +
0000	134017		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 60704 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048	Documento 60704 de 07/06/2023	2023/004038			39	3759	N/A	934,15 +
0000	134024		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 60705 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048	Documento 60705 de 07/06/2023	2023/004042			353	3759	N/A	1.593,55 +
0000	134037		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 60706 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048	Documento 60706 de 07/06/2023	2023/003832			213	3759	N/A	800,00 +
0000	134044		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 60707 Credor: PAULO ROBERTO BAPTISTA JUNIOR	3728	Documento 60707 de 07/06/2023	2023/004082			41	3759	N/A	380,00 +
0000	134051		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 60711 Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957	Documento 60711 de 07/06/2023	2023/004207			318	3759	N/A	3.640,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	134058	07/06/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 60712 Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905	Documento 60712 de 07/06/2023	2023/004183			131		3759 N/A	1.200,00 +
0000	134065		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 60701 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 60701 de 07/06/2023	2023/004190			248		3759 N/A	139,43 +
0000	134072		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/06/2023	2023/003710			87		3759 N/A	469,69 +
0000	134079		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/06/2023	2023/003715			65		3759 N/A	166,36 +
0000	134086		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/06/2023	2023/003733			87		3759 N/A	358,74 +
0000	134093		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/06/2023	2023/003734			87		3759 N/A	370,75 +
0000	134100		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/06/2023	2023/003735			87		3759 N/A	923,98 +
0000	134107		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/06/2023	2023/003743			87		3759 N/A	15,00 +
0000	134114		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/06/2023	2023/003745			87		3759 N/A	24,00 +
0000	134121		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/06/2023	2023/003760			87		3759 N/A	297,98 +
0000	134128		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/06/2023	2023/003772			87		3759 N/A	58,49 +
0000	134135		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/06/2023	2023/003775			87		3759 N/A	588,33 +
0000	134142		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/06/2023	2023/003802			87		3759 N/A	622,28 +
0000	134149		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/06/2023	2023/003814			87		3759 N/A	537,65 +
0000	134156		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/06/2023	2023/003815			65		3759 N/A	205,76 +
0000	134163		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/06/2023	2023/003816			87		3759 N/A	559,26 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	134170	07/06/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/06/2023	2023/003818			87	3759	N/A	617,52 +
0000	134177		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/06/2023	2023/003952			87	3759	N/A	466,25 +
0000	134184		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/06/2023	2023/003953			65	3759	N/A	190,30 +
0000	134191		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/06/2023	2023/003968			87	3759	N/A	387,23 +
0000	134198		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/06/2023	2023/004062			65	3759	N/A	149,15 +
0000	134205		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/06/2023	2023/004123			87	3759	N/A	537,86 +
0000	134212		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/06/2023	2023/004131			87	3759	N/A	354,39 +
0000	134219		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/06/2023	2023/004160			87	3759	N/A	315,72 +
0000	134226		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/06/2023	2023/004161			87	3759	N/A	423,93 +
0000	134233		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/06/2023	2023/004162			87	3759	N/A	902,41 +
0000	134240		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/06/2023	2023/004163			65	3759	N/A	141,00 +
0000	134247		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/06/2023	2023/004210			87	3759	N/A	256,98 +
0000	134254		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/06/2023	2023/004212			87	3759	N/A	585,63 +
0000	134261		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/06/2023	2023/004214			87	3759	N/A	13,00 +
0000	134283		Liquidacao de Empenho. Credor: GILSON LUIZ KUNZ SCHMITT	983		2023/003757			17	5717	N/A	7.413,86 -
0000	134481		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 60708 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 60708 de 07/06/2023	2023/004195			40	3759	N/A	556,65 +
0000	134488		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 60709 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 60709 de 07/06/2023	2023/004197			337	3759	N/A	142,31 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	134495	07/06/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 60710 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 60710 de 07/06/2023	2023/004199			202	3759	N/A	146,16 +
0000	134502		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 709729 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 709729 de 07/06/2023	2023/004193			354	3759	N/A	139,43 +
0000	134604		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 133841 Credor: SIMAO CIRINEU AQSENEN & CIA LTDA	4853	Documento 133841 de 07/06/2023	2023/003370			1634	3759	N/A	1.200,00 +
0000	134618		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 134100 Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059	Documento 134100 de 07/06/2023	2023/003310			1634	3759	N/A	270,00 +
0000	134625		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 133546 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 133546 de 07/06/2023	2023/003958			354	3759	N/A	176,90 +
0000	134632		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 60701 Credor: GILSON LUIZ KUNZ SCHMITT	983	Documento 60701 de 07/06/2023	2023/003757			17	3759	N/A	7.413,86 +
0000	134705		Liquidacao de Empenho. Credor: ISABELA WELTER	4678		2023/003288			191	5717	N/A	500,00 -
0000	134733		Liquidacao de Empenho. Credor: RENATA CRISTINA DA SILVA	4880		2023/003378			191	5717	N/A	500,00 -
0000	134747		Liquidacao de Empenho. Credor: ISABELLE RANK ERNZEN	4900		2023/003386			191	5717	N/A	200,00 -
0000	134754		Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI BASSO ME	3976		2023/004235			65	5717	N/A	198,00 -
0000	134761		Liquidacao de Empenho. Credor: NATALI HORN	4751		2023/003379			191	5717	N/A	200,00 -
0000	134788		Liquidacao de Empenho. Credor: LARISSA FERNANDA PIONTKOSKI	4874		2023/003380			191	5717	N/A	200,00 -
0000	134798		Liquidacao de Empenho. Credor: HORACIO MATIAS DE OLIVEIRA	4531		2023/003280			191	5717	N/A	500,00 -
0000	134812		Liquidacao de Empenho. Credor: ISABELA ALCANTARA LEMOS	4677		2023/003343			191	5717	N/A	500,00 -
0000	134819		Liquidacao de Empenho. Credor: TAINARA HOFFMANN	4879		2023/003286			191	5717	N/A	200,00 -
0000	134826		Liquidacao de Empenho. Credor: TAIS REGINA KUNZ	4728		2023/003281			191	5717	N/A	200,00 -
0000	134847		Liquidacao de Empenho. Credor: LUCIMARA FERREIRA VARGAS	4433		2023/003373			191	5717	N/A	400,00 -
0000	134859		Liquidacao de Empenho. Credor: ELLEN BALDISSERA	4363		2023/003346			191	5717	N/A	200,00 -
0000	134866		Liquidacao de Empenho. Credor: GUILHERME KLOCK	3962		2023/003382			191	5717	N/A	200,00 -
0000	134873		Liquidacao de Empenho. Credor: EDUARDA KLOCK	4552		2023/003381			191	5717	N/A	400,00 -
0000	134880		Liquidacao de Empenho. Credor: PATRICK WILLIAN MASCHIO	4000		2023/003285			191	5717	N/A	400,00 -
0000	134887		Liquidacao de Empenho. Credor: ANA CLARA HORN	4809		2023/003293			191	5717	N/A	200,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	134894	07/06/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: BERNARDO GUIDO ERNZEN	4881		2023/003292			191	5717	N/A	500,00 -
0000	134901		Liquidacao de Empenho. Credor: BIANCA MESSIAS BRUXEL	4698		2023/003371			191	5717	N/A	200,00 -
0000	134908		Liquidacao de Empenho. Credor: GABRIELA BRAGHIROLI	4729		2023/003347			191	5717	N/A	200,00 -
0000	134922		Liquidacao de Empenho. Credor: GELSO ROBERTO CHIOQUETA	2047		2023/004237			43	5717	N/A	49,50 -
0000	134936		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004238			229	5717	N/A	29,00 -
0000	134950		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004239			314	5717	N/A	79,29 -
0000	134967		Liquidacao de Empenho. Credor: ANA CRISTINA LENZ	4893		2023/004240			380	5717	N/A	1.200,00 -
0000	134981		Liquidacao de Empenho. Credor: R4 MAQUINAS E VEÍCULOS LTDA	4920		2023/004241			325	5717	N/A	45.811,00 -
0000	134990		Est Liquidacao Empenho. Credor: R4 MAQUINAS E VEÍCULOS LTDA	4920		2023/004241			325	5717	N/A	45.811,00 +
0000	135008		Liquidacao de Empenho. Credor: SELVINO LIRA	4913		2023/004242			380	5717	N/A	1.350,00 -
0000	135025		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/004058			318	5717	N/A	300,30 -
0000	135035		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/004059			314	5717	N/A	224,84 -
0000	135052		Liquidacao de Empenho. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2023/004244			251	5717	N/A	497,00 -
0000	135059		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/004060			314	5717	N/A	697,62 -
0000	135076		Liquidacao de Empenho. Credor: JUCILENE DA MOTTA	2294		2023/004245			79	5717	N/A	49,75 -
0000	135093		Liquidacao de Empenho. Credor: AGÊNCIA DE DESENV. REG. DO SUDOESTE DO PARANÁ	1378		2023/004184			377	5717	N/A	700,00 -
0000	135100		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/004054			354	5717	N/A	200,20 -
0000	135110		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/004055			352	5717	N/A	173,25 -
0000	135120		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/004056			352	5717	N/A	130,90 -
0000	135130		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/004004			352	5717	N/A	18,45 -
0000	135140		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/004005			352	5717	N/A	73,80 -
0000	135164		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/004248			232	5717	N/A	103,50 -
0000	135185		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/004250			109	5717	N/A	80,50 -
0000	135206		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/004252			40	5717	N/A	23,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	135223	07/06/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/004253			40	5717 N/A		11,50 -
0000	135408		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/004255			40	5717 N/A		75,85 -
0000	135422		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/004256			354	5717 N/A		11,00 -
0000	135436		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/004257			40	5717 N/A		22,55 -
0000	135450		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/004258			49	5717 N/A		5.740,06 -
0000	135464		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/004259			232	5717 N/A		22,00 -
0000	135478		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/004260			49	5717 N/A		0,86 -
0000	135502		Liquidacao de Empenho. Credor: FABRICIO LIMA DOS SANTOS 00491112050	4923		2023/004262			115	5717 N/A		3.684,00 -
0000	135511		Est Liquidacao Empenho. Credor: FABRICIO LIMA DOS SANTOS 00491112050	4923		2023/004262			115	5717 N/A		3.684,00 +
0000	135521		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 144289 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 144289 de 07/06/2023	2023/004250			109	3759 N/A		80,50 +
0000	135528		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 144291 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 144291 de 07/06/2023	2023/004252			40	3759 N/A		23,00 +
0000	135542		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 144301 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 144301 de 07/06/2023	2023/004253			40	3759 N/A		11,50 +
0000	135550		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004263			243	5717 N/A		434,58 -
0000	135559		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 070623 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 70623 de 07/06/2023	2023/004255			40	3759 N/A		75,85 +
0000	135566		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 133546 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 133546 de 07/06/2023	2023/004256			354	3759 N/A		11,00 +
0000	135573		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 060623 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 60623 de 07/06/2023	2023/004257			40	3759 N/A		22,55 +
0000	135580		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 07/06/2023	2023/004258			49	3759 N/A		5.740,06 +
0000	135587		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 07/06/2023	2023/004260			49	3759 N/A		0,86 +
0000	135594		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 134100 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 134100 de 07/06/2023	2023/004259			232	3759 N/A		22,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	135601	07/06/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 144300 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 144300 de 07/06/2023	2023/004248			232	3759	N/A	103,50 +
0000	135623		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004265			243	5717	N/A	211,86 -
0000	135632		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 60702 Credor: FUNJUS - FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIARIO	3576	Documento 60702 de 07/06/2023	2023/004218			40	3759	N/A	2.000,88 +
0000	135639		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 78034454 Credor: HALL & VINCENSI ADVOGADOS ASSOCIADOS	4917	Documento 78034454 de 07/06/2023	2023/004219			40	3759	N/A	6.536,48 +
0000	135654		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004266			243	5717	N/A	151,05 -
0000	135664		Liquidacao de Empenho. Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	4842		2023/004264			40	5717	N/A	176,60 -
0000	135678		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004267			65	5717	N/A	356,93 -
0000	135744		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004269			65	5717	N/A	277,38 -
0000	135764		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004270			352	5717	N/A	208,47 -
0000	135788		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004272			352	5717	N/A	271,91 -
0000	135808		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004273			243	5717	N/A	196,40 -
0000	138613		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11585 Credor: B A FERREIRA COMERCIO E SERVIVCOS LTDA	4909	Documento 11585 de 07/06/2023	2023/003686			40	3759	N/A	16.187,59 +
0000	140426		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60706 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 60706 de 07/06/2023	2023/002365			280	3759	N/A	787,11 +
											Saldo Atual:	527.554,89 -
0000	135694	12/06/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 7635 Credor: LUIZ ANTONIO RIBEIRO DA SILVA	4597	Documento 7635 de 12/06/2023	2023/003384			191	3759	N/A	400,00 +
0000	135701		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 62700096 Credor: Maria Eduarda Guth Alcantara	4918	Documento 62700096 de 12/06/2023	2023/004232			191	3759	N/A	200,00 +
0000	135708		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 54033 Credor: MICHELI PARISOTTO PUTZEL	4434	Documento 54033 de 12/06/2023	2023/003291			191	3759	N/A	200,00 +
0000	135715		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 38246 Credor: ISABELA ALCANTARA LEMOS	4677	Documento 38246 de 12/06/2023	2023/003343			191	3759	N/A	500,00 +
0000	135722		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 700296 Credor: LUCIMARA FERREIRA VARGAS	4433	Documento 700296 de 12/06/2023	2023/003373			191	3759	N/A	400,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	135729	12/06/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 54783 Credor: ANA CRISTINA LENZ	4893	Documento 54783 de 12/06/2023	2023/004240			380	3759	N/A	1.200,00 +
0000	135838		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 5273 Credor: HORACIO MATIAS DE OLIVEIRA	4531	Documento 5273 de 12/06/2023	2023/003280			191	3759	N/A	500,00 +
0000	135852		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 56594 Credor: ANA CLARA HORN	4809	Documento 56594 de 12/06/2023	2023/003293			191	3759	N/A	200,00 +
0000	135859		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 37658 Credor: ALINE PIRES DE HOLANDA HENNIG	4730	Documento 37658 de 12/06/2023	2023/003377			191	3759	N/A	200,00 +
0000	135866		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 61201 Credor: AMANDA CRISTINA BOFF	4863	Documento 61201 de 12/06/2023	2023/003375			191	3759	N/A	200,00 +
0000	135873		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 61202 Credor: ANA BEATRIZ BAVARESCO	4302	Documento 61202 de 12/06/2023	2023/003383			191	3759	N/A	200,00 +
0000	135880		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 61203 Credor: EMELY CRISTINA ROMANZINI	4528	Documento 61203 de 12/06/2023	2023/003387			191	3759	N/A	500,00 +
0000	135887		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 61204 Credor: FELIPE BICHEL PREUSSLER	4750	Documento 61204 de 12/06/2023	2023/003385			191	3759	N/A	200,00 +
0000	135894		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 61205 Credor: GABRIEL ILIOVAM MILANI	4553	Documento 61205 de 12/06/2023	2023/004206			191	3759	N/A	200,00 +
0000	135901		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 61206 Credor: HINGRID CRISTINA GUARNERI	4675	Documento 61206 de 12/06/2023	2023/003299			191	3759	N/A	400,00 +
0000	135908		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 61207 Credor: JHENIFER LANGE	4747	Documento 61207 de 12/06/2023	2023/004205			191	3759	N/A	200,00 +
0000	135915		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 61208 Credor: JOSIANE LOPES DUARTE	4916	Documento 61208 de 12/06/2023	2023/004203			191	3759	N/A	200,00 +
0000	135922		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 61209 Credor: KAUANY ELOISA RESTELLO	4672	Documento 61209 de 12/06/2023	2023/003348			191	3759	N/A	200,00 +
0000	135929		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 61201 Credor: LUAN GABRIEL PEREIRA DUARTE	4699	Documento 61201 de 12/06/2023	2023/003283			191	3759	N/A	400,00 +
0000	135936		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 61202 Credor: NICOLI APARECIDA GONÇALVES BIESDORF	4899	Documento 61202 de 12/06/2023	2023/003284			191	3759	N/A	200,00 +
0000	135943		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 61203 Credor: REGINA MENDONÇA DA SILVA	4798	Documento 61203 de 12/06/2023	2023/003290			191	3759	N/A	400,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	135957	12/06/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 61204 Credor: SABRINA HOLDEFER DA ROSA	4878	Documento 61204 de 12/06/2023	2023/003389			191	3759	N/A	200,00 +
0000	135964		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 61205 Credor: Saionara Andrade Silvestro	4915	Documento 61205 de 12/06/2023	2023/004202			191	3759	N/A	200,00 +
0000	135971		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 61206 Credor: SIDIMAR ZANIN	4876	Documento 61206 de 12/06/2023	2023/003296			191	3759	N/A	200,00 +
0000	135978		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 61207 Credor: THALES FELIPE ERTEL	4862	Documento 61207 de 12/06/2023	2023/003287			191	3759	N/A	400,00 +
0000	135985		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 61208 Credor: VINÍCIUS MATEUS KREMER	4673	Documento 61208 de 12/06/2023	2023/003344			191	3759	N/A	200,00 +
0000	135992		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 61209 Credor: ALINI ZUCONELLI	4514	Documento 61209 de 12/06/2023	2023/003372			191	3759	N/A	200,00 +
0000	135999		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 61210 Credor: ELOISA PERREIRA DA COSTA SPEGIORIN	4882	Documento 61210 de 12/06/2023	2023/003376			191	3759	N/A	200,00 +
0000	136006		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 61211 Credor: EMELI DE FATIMA FERNANDES LIMBERGER	4861	Documento 61211 de 12/06/2023	2023/003297			191	3759	N/A	200,00 +
0000	136013		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 61212 Credor: GENILTO SIQUEIRA DUARTE	4732	Documento 61212 de 12/06/2023	2023/003294			191	3759	N/A	200,00 +
0000	136020		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 61201 Credor: ISADORA DA MOTTA ALCANTARA	4515	Documento 61201 de 12/06/2023	2023/003298			191	3759	N/A	500,00 +
0000	136027		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 61202 Credor: JOAO MARCOS SCHAEFER	4898	Documento 61202 de 12/06/2023	2023/003345			191	3759	N/A	200,00 +
0000	136034		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 61203 Credor: MAIARA EDUARDA DA ROSA	4897	Documento 61203 de 12/06/2023	2023/003282			191	3759	N/A	200,00 +
0000	136041		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 61204 Credor: RUBIA WEBER	4904	Documento 61204 de 12/06/2023	2023/003433			191	3759	N/A	200,00 +
0000	136048		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 61205 Credor: SHAYLON JOAO ESMERIO SELZLER	4311	Documento 61205 de 12/06/2023	2023/003295			191	3759	N/A	400,00 +
0000	136055		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 61206 Credor: THAIS MICHELLE RESTELLO	4566	Documento 61206 de 12/06/2023	2023/003289			191	3759	N/A	200,00 +
0000	136062		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 61207 Credor: VANESSA BALIN	4676	Documento 61207 de 12/06/2023	2023/003300			191	3759	N/A	400,00 +
0000	136069		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 61208 Credor: WESLEI PEREIRA FARIAS	4530	Documento 61208 de 12/06/2023	2023/003342			191	3759	N/A	500,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	136076	12/06/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 61209 Credor: BERNARDO GUIDO ERNZEN	4881	Documento 61209 de 12/06/2023	2023/003292			191	3759	N/A	500,00 +
0000	136083		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 61210 Credor: BIANCA MESSIAS BRUXEL	4698	Documento 61210 de 12/06/2023	2023/003371			191	3759	N/A	200,00 +
0000	136090		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 61211 Credor: EDUARDA KLOCK	4552	Documento 61211 de 12/06/2023	2023/003381			191	3759	N/A	400,00 +
0000	136097		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 61212 Credor: ELLEN BALDISSERA	4363	Documento 61212 de 12/06/2023	2023/003346			191	3759	N/A	200,00 +
0000	136104		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 61213 Credor: GABRIELA BRAGHIROLI	4729	Documento 61213 de 12/06/2023	2023/003347			191	3759	N/A	200,00 +
0000	136111		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 61214 Credor: GUILHERME KLOCK	3962	Documento 61214 de 12/06/2023	2023/003382			191	3759	N/A	200,00 +
0000	136118		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 61215 Credor: ISABELA WELTER	4678	Documento 61215 de 12/06/2023	2023/003288			191	3759	N/A	500,00 +
0000	136125		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 61216 Credor: ISABELLE RANK ERNZEN	4900	Documento 61216 de 12/06/2023	2023/003386			191	3759	N/A	200,00 +
0000	136132		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 61201 Credor: LARISSA FERNANDA PIONTKOSKI	4874	Documento 61201 de 12/06/2023	2023/003380			191	3759	N/A	200,00 +
0000	136139		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 61202 Credor: NATALI HORN	4751	Documento 61202 de 12/06/2023	2023/003379			191	3759	N/A	200,00 +
0000	136146		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 61203 Credor: PATRICK WILLIAN MASCHIO	4000	Documento 61203 de 12/06/2023	2023/003285			191	3759	N/A	400,00 +
0000	136153		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 61204 Credor: RENATA CRISTINA DA SILVA	4880	Documento 61204 de 12/06/2023	2023/003378			191	3759	N/A	500,00 +
0000	136160		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 61205 Credor: TAINARA HOFFMANN	4879	Documento 61205 de 12/06/2023	2023/003286			191	3759	N/A	200,00 +
0000	136181		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 61206 Credor: TAIS REGINA KUNZ	4728	Documento 61206 de 12/06/2023	2023/003281			191	3759	N/A	200,00 +
0000	136194		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/004279			53	5718	N/A	1.259,98 -
0000	136214		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 61207 Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	4842	Documento 61207 de 12/06/2023	2023/004264			40	3759	N/A	176,60 +
0000	136221		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 13309 Credor: SELVINO LIRA	4913	Documento 13309 de 12/06/2023	2023/004242			380	3759	N/A	1.350,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	136228	12/06/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 61208 Credor: DEJAIR DE BARROS TRINDADE 96510323915	4911	Documento 61208 de 12/06/2023	2023/003741			337		3759 N/A	6.000,00 +
0000	136256		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 850 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 850 de 12/06/2023	2023/004279			53		3759 N/A	1.259,98 +
0000	136323		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004291			243		5717 N/A	424,88 -
0000	136347		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004293			243		5717 N/A	84,74 -
0000	136371		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004295			314		5717 N/A	201,43 -
0000	136388		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004296			65		5717 N/A	185,38 -
0000	136430		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO WILLENBORG	843		2023/004298			322		5717 N/A	72,00 -
0000	136444		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004299			314		5717 N/A	13.246,60 -
0000	136461		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004300			87		5717 N/A	782,40 -
0000	136478		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/004301			354		5717 N/A	402,67 -
0000	136492		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/004302			119		5717 N/A	1.318,01 -
0000	136513		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/004304			74		5717 N/A	2.030,49 -
0000	136527		Liquidacao de Empenho. Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITY SPORTS ME	3977		2023/004303			128		5717 N/A	1.406,50 -
0000	136544		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/004306			248		5717 N/A	1.760,05 -
0000	136551		Liquidacao de Empenho. Credor: GILBERTO JOAO ROSSI	2622		2023/004246			322		5717 N/A	48,00 -
0000	136565		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/004307			131		5717 N/A	1.045,58 -
0000	136572		Liquidacao de Empenho. Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648		2023/004229			318		5717 N/A	4.879,00 -
0000	136589		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/004308			40		5717 N/A	138,00 -
0000	136603		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/004309			178		5717 N/A	483,46 -
0000	136617		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/004310			40		5717 N/A	2.687,25 -
0000	136622		Retencao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/004310			40		3757 N/A	169,06 +
0000	136639		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/004311			40		5717 N/A	184,00 -
0000	136654		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/004312			40		5717 N/A	80,50 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	136675	12/06/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/004313			40	5717 N/A		103,50 -
0000	136731		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/004314			305	5717 N/A		4.056,08 -
0000	136752		Est Pagamento Empenho. Credor: TAINARA HOFFMANN	4879	Documento 61205 de 12/06/2023	2023/003286			191	3759 N/A		200,00 -
0000	136801		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/004315			354	5717 N/A		6,15 -
0000	136906		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/004316			40	5717 N/A		32,80 -
0000	137270		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/004317			318	5717 N/A		21,45 -
0000	137282		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/004318			53	5718 N/A		11.042,18 -
0000	137413		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/004319			48	5718 N/A		2.178,50 -
0000	137448		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/004320			318	5717 N/A		236,72 -
0000	137530		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/004321			48	5718 N/A		188,29 -
0000	137537		Liquidacao de Empenho. Credor: DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	4868		2023/003793			36	5717 N/A		662,28 -
0000	137601		Liquidacao de Empenho. Credor: CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS	2642		2023/000849			40	5717 N/A		797,00 -
0000	137622		Liquidacao de Empenho. Credor: GRIFON BRASIL ACESSORIA LTDA - EPP	3759		2023/004297			40	5717 N/A		96,21 -
0000	137635		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 48955 Credor: CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS	2642	Documento 48955 de 12/06/2023	2023/000849			40	3759 N/A		797,00 +
0000	137746		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/004322			53	5718 N/A		8.726,66 -
0000	137863		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/004323			48	5718 N/A		7.996,99 -
0000	137947		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/004324			48	5718 N/A		50,74 -
0000	137966		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/004325			53	5718 N/A		19.370,07 -
0000	137994		Liquidacao de Empenho. Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITY SPORTS ME	3977		2023/004305			129	5717 N/A		8.359,10 -
0000	138002		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/004327			48	5718 N/A		9.509,44 -
0000	138016		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004328			333	5717 N/A		75,00 -
0000	138030		Liquidacao de Empenho. Credor: R4 MAQUINAS E VEICULOS LTDA	4920		2023/004241			325	5717 N/A		45.811,00 -
0000	138276		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61516 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 61516 de 12/06/2023	2023/004308			40	3759 N/A		138,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	138283	12/06/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61493 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 61493 de 12/06/2023	2023/004311			40	3759	N/A	184,00 +
0000	138290		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61509 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 61509 de 12/06/2023	2023/004312			40	3759	N/A	80,50 +
0000	138297		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61530 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 61530 de 12/06/2023	2023/004313			40	3759	N/A	103,50 +
0000	138304		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 090623 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 90623 de 12/06/2023	2023/004315			354	3759	N/A	6,15 +
0000	138311		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 090623 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 90623 de 12/06/2023	2023/004316			40	3759	N/A	32,80 +
0000	138318		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 12/06/2023	2023/004318			53	3759	N/A	11.042,18 +
0000	138325		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 12/06/2023	2023/004319			48	3759	N/A	2.178,50 +
0000	138332		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 12/06/2023	2023/004321			48	3759	N/A	188,29 +
0000	138339		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 12/06/2023	2023/004322			53	3759	N/A	8.726,66 +
0000	138346		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 12/06/2023	2023/004323			48	3759	N/A	7.996,99 +
0000	138353		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 12/06/2023	2023/004324			48	3759	N/A	50,74 +
0000	138368		Liquidacao de Empenho. Credor: NSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNO	4440		2023/004330			97	5717	N/A	90,09 -
0000	138374		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 13309 Credor: SELVINO LIRA	4913	Documento 13309 de 12/06/2023	2023/004129			385	3759	N/A	78,00 +
											Saldo Atual:	623.527,11 -
0000	136667	13/06/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/06/2023	2023/003704			229	3759	N/A	6,00 +
0000	136681		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/06/2023	2023/003711			251	3759	N/A	135,37 +
0000	136688		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/06/2023	2023/003712			243	3759	N/A	440,45 +
0000	136695		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/06/2023	2023/003714			229	3759	N/A	155,02 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	136702	13/06/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/06/2023	2023/003746			229	3759	N/A	47,00 +
0000	136716		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/06/2023	2023/003759			243	3759	N/A	215,99 +
0000	136723		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/06/2023	2023/003761			243	3759	N/A	368,48 +
0000	136737		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/06/2023	2023/003771			243	3759	N/A	262,12 +
0000	136744		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/06/2023	2023/003774			243	3759	N/A	102,75 +
0000	136758		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/06/2023	2023/003778			243	3759	N/A	195,97 +
0000	136765		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/06/2023	2023/003800			243	3759	N/A	177,96 +
0000	136772		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/06/2023	2023/003801			243	3759	N/A	386,64 +
0000	136786		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/06/2023	2023/003811			243	3759	N/A	486,95 +
0000	136793		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/06/2023	2023/003817			243	3759	N/A	143,01 +
0000	136807		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/06/2023	2023/003825			243	3759	N/A	489,18 +
0000	136814		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/06/2023	2023/003826			243	3759	N/A	174,83 +
0000	136821		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/06/2023	2023/003827			243	3759	N/A	176,90 +
0000	136828		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/06/2023	2023/003964			243	3759	N/A	260,21 +
0000	136835		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/06/2023	2023/004009			243	3759	N/A	420,75 +
0000	136842		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/06/2023	2023/004061			243	3759	N/A	257,14 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	136849	13/06/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/06/2023	2023/004063			243		3759 N/A	248,94 +
0000	136856		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/06/2023	2023/004064			243		3759 N/A	271,72 +
0000	136863		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/06/2023	2023/004066			243		3759 N/A	149,19 +
0000	136870		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/06/2023	2023/004121			243		3759 N/A	234,53 +
0000	136877		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/06/2023	2023/004134			243		3759 N/A	467,84 +
0000	136884		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/06/2023	2023/004144			243		3759 N/A	45,87 +
0000	136891		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/06/2023	2023/004145			243		3759 N/A	306,72 +
0000	136912		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/06/2023	2023/004147			243		3759 N/A	279,61 +
0000	136919		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/06/2023	2023/004165			243		3759 N/A	208,47 +
0000	136926		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/06/2023	2023/004166			243		3759 N/A	132,15 +
0000	136933		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/06/2023	2023/004167			243		3759 N/A	196,60 +
0000	136940		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/06/2023	2023/004175			243		3759 N/A	463,97 +
0000	136947		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/06/2023	2023/004213			243		3759 N/A	157,25 +
0000	136954		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/06/2023	2023/004238			229		3759 N/A	29,00 +
0000	136961		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/06/2023	2023/004263			243		3759 N/A	434,58 +
0000	136968		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/06/2023	2023/004265			243		3759 N/A	211,86 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	136975	13/06/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/06/2023	2023/004266			243	3759	N/A	151,05 +
0000	136982		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/06/2023	2023/004273			243	3759	N/A	196,40 +
0000	136989		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/06/2023	2023/004291			243	3759	N/A	424,88 +
0000	136996		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/06/2023	2023/004293			243	3759	N/A	84,74 +
0000	137003		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 61301 Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126	Documento 61301 de 13/06/2023	2023/004244			251	3759	N/A	497,00 +
0000	137010		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 20101 Credor: CONSTRUVITA COMERCIO E SERVICOS LTDA	4892	Documento 20101 de 13/06/2023	2023/003408			65	3759	N/A	325,00 +
0000	137017		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 14769 Credor: CLECILDE FABIANE	2585	Documento 14769 de 13/06/2023	2023/004216			79	3759	N/A	110,79 +
0000	137024		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 14248 Credor: SIPROLIMP - SIMIONATO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	3245	Documento 14248 de 13/06/2023	2023/000907			65	3759	N/A	188,70 +
0000	137031		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/06/2023	2023/004267			65	3759	N/A	356,93 +
0000	137038		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/06/2023	2023/004269			65	3759	N/A	277,38 +
0000	137045		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 61301 Credor: JUCILENE DA MOTTA	2294	Documento 61301 de 13/06/2023	2023/004245			79	3759	N/A	49,75 +
0000	137052		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 61302 Credor: GIOVANI BASSO ME	3976	Documento 61302 de 13/06/2023	2023/004235			65	3759	N/A	198,00 +
0000	137059		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/06/2023	2023/003738			352	3759	N/A	265,72 +
0000	137066		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/06/2023	2023/003747			314	3759	N/A	109,86 +
0000	137073		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/06/2023	2023/003784			314	3759	N/A	295,00 +
0000	137080		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/06/2023	2023/003792			4	3759	N/A	190,67 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	137087	13/06/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/06/2023	2023/003794			314		3759 N/A	158,89 +
0000	137094		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/06/2023	2023/003795			352		3759 N/A	234,58 +
0000	137101		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/06/2023	2023/003946			314		3759 N/A	154,28 +
0000	137108		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/06/2023	2023/003966			352		3759 N/A	315,67 +
0000	137115		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/06/2023	2023/004006			36		3759 N/A	195,97 +
0000	137122		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/06/2023	2023/004007			4		3759 N/A	187,18 +
0000	137129		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/06/2023	2023/004008			314		3759 N/A	193,37 +
0000	137136		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/06/2023	2023/004065			352		3759 N/A	275,42 +
0000	137143		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/06/2023	2023/004125			36		3759 N/A	200,57 +
0000	137150		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/06/2023	2023/004146			314		3759 N/A	224,73 +
0000	137157		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/06/2023	2023/004164			36		3759 N/A	201,27 +
0000	137164		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/06/2023	2023/004208			36		3759 N/A	266,47 +
0000	137171		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/06/2023	2023/004209			314		3759 N/A	216,51 +
0000	137178		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/06/2023	2023/004211			352		3759 N/A	186,38 +
0000	137185		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/06/2023	2023/004239			314		3759 N/A	79,29 +
0000	137192		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/06/2023	2023/004270			352		3759 N/A	208,47 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	137199	13/06/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/06/2023	2023/004272			352	3759	N/A	271,91 +
0000	137206		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 32135 Credor: HORTI FOODS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	2915	Documento 32135 de 13/06/2023	2023/003466			36	3759	N/A	138,00 +
0000	137213		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 20101 Credor: CONSTRUVITA COMERCIO E SERVICOS LTDA	4892	Documento 20101 de 13/06/2023	2023/003365			36	3759	N/A	786,80 +
0000	137220		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 0566 Credor: COOPERATIVA DE ELETR. RURAL DE CHOP. LTDA	15	Documento 566 de 13/06/2023	2023/004169			318	3759	N/A	98,85 +
0000	137227		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 61301 Credor: TAINARA HOFFMANN	4879	Documento 61301 de 13/06/2023	2023/003286			191	3759	N/A	200,00 +
0000	137234		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 61301 Credor: PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	1915	Documento 61301 de 13/06/2023	2023/002766			314	3759	N/A	3.066,32 +
0000	137248		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 6971 Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918	Documento 6971 de 13/06/2023	2023/003423			314	3759	N/A	2.651,22 +
0000	137276		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 125000 Credor: SO PNEUS COMERCIAL AUTOMOTIVO LTDA	4905	Documento 125000 de 13/06/2023	2023/003464			314	3759	N/A	8.636,00 +
0000	137288		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 6200 Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69	Documento 6200 de 13/06/2023	2023/003750			314	3759	N/A	2.417,09 +
0000	137295		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 6200 Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69	Documento 6200 de 13/06/2023	2023/003773			314	3759	N/A	5.582,13 +
0000	137302		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 48469 Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648	Documento 48469 de 13/06/2023	2023/003748			318	3759	N/A	850,00 +
0000	137309		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 48469 Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648	Documento 48469 de 13/06/2023	2023/003977			318	3759	N/A	3.536,00 +
0000	137316		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 32827 Credor: MILLENIUM CONCRETMIX LTDA	4768	Documento 32827 de 13/06/2023	2023/003992			314	3759	N/A	10.166,00 +
0000	137323		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 11706 Credor: PAULO HORN	57	Documento 11706 de 13/06/2023	2023/003986			9	3759	N/A	110,00 +
0000	137330		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 11706 Credor: PAULO HORN	57	Documento 11706 de 13/06/2023	2023/003994			9	3759	N/A	43,00 +
0000	137337		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 11706 Credor: PAULO HORN	57	Documento 11706 de 13/06/2023	2023/004088			3	3759	N/A	500,00 +
0000	137344		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 84963 Credor: AGÊNCIA DE DESENV. REG. DO SUDOESTE DO PARANÁ	1378	Documento 84963 de 13/06/2023	2023/004184			377	3759	N/A	700,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	137351	13/06/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DCO 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 13/06/2023	2023/004189			45	3759	N/A	600,00 +
0000	137358		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DCO 20255 Credor: EDITORA JURITI LTDA	197	Documento 20255 de 13/06/2023	2023/004180			40	3759	N/A	1.300,00 +
0000	137365		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 37599 Credor: EDITORA JORNAL DE BELTRÃO S/A	3317	Documento 37599 de 13/06/2023	2023/004138			40	3759	N/A	1.500,00 +
0000	137372		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 13/06/2023	2023/004148			314	3759	N/A	486,26 +
0000	137379		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 7938 Credor: PIAIA & PIAIA LTDA.	2722	Documento 7938 de 13/06/2023	2023/004157			119	3759	N/A	3.124,00 +
0000	137400		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 108600 Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20	Documento 108600 de 13/06/2023	2023/004078			333	3759	N/A	102,35 +
0000	137407		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 108600 Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20	Documento 108600 de 13/06/2023	2023/004079			333	3759	N/A	7,44 +
0000	137426		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 108600 Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20	Documento 108600 de 13/06/2023	2023/004080			343	3759	N/A	2.766,46 +
0000	137433		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 61302 Credor: MARLI TERESINHA SIMON LOPES	4788	Documento 61302 de 13/06/2023	2023/004217			175	3759	N/A	350,00 +
0000	137440		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 61303 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 61303 de 13/06/2023	2023/003574			36	3759	N/A	201,00 +
0000	137454		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 61303 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 61303 de 13/06/2023	2023/003575			36	3759	N/A	178,00 +
0000	137461		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 61303 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 61303 de 13/06/2023	2023/003606			36	3759	N/A	28,50 +
0000	137468		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 61303 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 61303 de 13/06/2023	2023/003607			36	3759	N/A	31,80 +
0000	137475		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 61303 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 61303 de 13/06/2023	2023/004019			375	3759	N/A	26,50 +
0000	137482		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 61303 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 61303 de 13/06/2023	2023/004020			375	3759	N/A	19,00 +
0000	137489		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 61303 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 61303 de 13/06/2023	2023/004044			375	3759	N/A	174,50 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	137496	13/06/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 61303 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 61303 de 13/06/2023	2023/004204			36	3759	N/A	91,00 +
0000	137503		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 13/06/2023	2023/004108			41	3759	N/A	380,00 +
0000	137510		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 13/06/2023	2023/004109			157	3759	N/A	470,00 +
0000	137546		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 13/06/2023	2023/004110			41	3759	N/A	320,00 +
0000	137553		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 13/06/2023	2023/004111			41	3759	N/A	450,00 +
0000	137560		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 13/06/2023	2023/004112			157	3759	N/A	720,00 +
0000	137567		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 13/06/2023	2023/004113			41	3759	N/A	2.250,00 +
0000	137574		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 13/06/2023	2023/004114			320	3759	N/A	990,00 +
0000	137581		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 13/06/2023	2023/004117			41	3759	N/A	560,00 +
0000	137588		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 46122 Credor: JJS DESENVOLVIMENTO HUMANO LTDA	4613	Documento 46122 de 13/06/2023	2023/003979			209	3759	N/A	6.848,10 +
0000	137607		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 61304 Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990	Documento 61304 de 13/06/2023	2023/003788			318	3759	N/A	1.131,00 +
0000	137614		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 61304 Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990	Documento 61304 de 13/06/2023	2023/003789			314	3759	N/A	264,90 +
0000	137628		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 61304 Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990	Documento 61304 de 13/06/2023	2023/003790			318	3759	N/A	1.266,20 +
0000	137642		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 61304 Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990	Documento 61304 de 13/06/2023	2023/003791			314	3759	N/A	541,10 +
0000	137649		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 61305 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 61305 de 13/06/2023	2023/003821			36	3759	N/A	900,00 +
0000	137656		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 61305 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 61305 de 13/06/2023	2023/003822			115	3759	N/A	730,98 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	137663	13/06/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 61305 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 61305 de 13/06/2023	2023/003823			119	3759	N/A	1.764,97 +
0000	137670		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 61306 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 61306 de 13/06/2023	2023/003569			36	3759	N/A	613,38 +
0000	137677		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 61306 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 61306 de 13/06/2023	2023/003570			36	3759	N/A	38,80 +
0000	137684		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 61306 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 61306 de 13/06/2023	2023/003591			145	3759	N/A	14,93 +
0000	137691		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 61306 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 61306 de 13/06/2023	2023/003604			36	3759	N/A	49,80 +
0000	137698		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 61306 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 61306 de 13/06/2023	2023/003605			36	3759	N/A	59,92 +
0000	137705		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 61307 Credor: COPY PRINTER MULTIFUNCIONAIS LTDA ME	3654	Documento 61307 de 13/06/2023	2023/004068			40	3759	N/A	2.514,64 +
0000	137712		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 61308 Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742	Documento 61308 de 13/06/2023	2023/004116			320	3759	N/A	580,00 +
0000	137733		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 61308 Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742	Documento 61308 de 13/06/2023	2023/004118			340	3759	N/A	180,00 +
0000	137740		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 61309 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 61309 de 13/06/2023	2023/004004			352	3759	N/A	18,45 +
0000	137752		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 61309 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 61309 de 13/06/2023	2023/004005			352	3759	N/A	73,80 +
0000	137759		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 61309 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 61309 de 13/06/2023	2023/004055			352	3759	N/A	173,25 +
0000	137766		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 61309 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 61309 de 13/06/2023	2023/004056			352	3759	N/A	130,90 +
0000	137773		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 61309 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 61309 de 13/06/2023	2023/004058			318	3759	N/A	300,30 +
0000	137780		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 61309 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 61309 de 13/06/2023	2023/004059			314	3759	N/A	224,84 +
0000	137787		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 61309 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 61309 de 13/06/2023	2023/004060			314	3759	N/A	697,62 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	137794	13/06/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 61310 Credor: WILLENBORG E FILHO LTDA	158	Documento 61310 de 13/06/2023	2023/004048			168	3759	N/A	1.040,00 +
0000	137801		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 61311 Credor: FABLO COPATTI CARA	4556	Documento 61311 de 13/06/2023	2023/003689			41	3759	N/A	5.700,00 +
0000	137808		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 61312 Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258	Documento 61312 de 13/06/2023	2023/003945			318	3759	N/A	250,00 +
0000	137815		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 61312 Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258	Documento 61312 de 13/06/2023	2023/003954			318	3759	N/A	6.300,00 +
0000	137822		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 61313 Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592	Documento 61313 de 13/06/2023	2023/004170			40	3759	N/A	2.570,40 +
0000	137829		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 61313 Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592	Documento 61313 de 13/06/2023	2023/004172			318	3759	N/A	417,90 +
0000	137850		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 61315 Credor: EVERTON VICENTE MACHADO	3401	Documento 61315 de 13/06/2023	2023/004149			40	3759	N/A	789,00 +
0000	137857		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 61314 Credor: GELSO ROBERTO CHIOQUETA	2047	Documento 61314 de 13/06/2023	2023/004237			43	3759	N/A	49,50 +
0000	137871		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 22906 Credor: ASSISPEC - ASSISTÊNCIA PECUÁRIA LTDA	4836	Documento 22906 de 13/06/2023	2023/003363			364	3759	N/A	26.450,00 +
0000	137878		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 61301 Credor: ASSOC. DOS MUN. DO SUD. DO PR	215	Documento 61301 de 13/06/2023	2023/004106			15	3759	N/A	1.492,00 +
0000	137885		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 61302 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 61302 de 13/06/2023	2023/003313			41	3759	N/A	3.625,42 +
0000	137892		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 61302 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 61302 de 13/06/2023	2023/003326			41	3759	N/A	73,00 +
0000	137899		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 61303 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 61303 de 13/06/2023	2023/003185			41	3759	N/A	543,65 +
0000	137906		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 61304 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 61304 de 13/06/2023	2023/003188			41	3759	N/A	2.431,39 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	137913	13/06/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 61305 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 61305 de 13/06/2023	2023/003191			41	3759	N/A	6.577,33 +
0000	137920		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 61306 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 61306 de 13/06/2023	2023/003193			41	3759	N/A	3.644,74 +
0000	137927		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 61307 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 61307 de 13/06/2023	2023/003194			41	3759	N/A	5.637,65 +
0000	138022		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52137 Credor: FPM ASSESSORIA	3559	Documento 52137 de 13/06/2023	2023/004087			40	3759	N/A	1.300,00 +
0000	138410		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004331			87	5717	N/A	16,00 -
0000	138424		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2023/004289			74	5717	N/A	456,00 -
0000	138444		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/004333			74	5717	N/A	51,15 -
0000	138468		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/004334			202	5717	N/A	40,72 -
0000	138492		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/004337			354	5717	N/A	122,16 -
0000	138509		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/004338			178	5717	N/A	133,51 -
0000	138526		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/004339			119	5717	N/A	633,15 -
0000	138543		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/004340			40	5717	N/A	538,52 -
0000	138560		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/004341			318	5717	N/A	263,88 -
0000	138577		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/004342			248	5717	N/A	238,99 -
0000	138594		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/004343			131	5717	N/A	449,42 -
0000	138713		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERGESTORES PARANÁ SAÚDE	1357		2023/004347			232	5717	N/A	1.282,60 -
0000	138855		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2023/004290			40	5717	N/A	1.330,00 -
0000	138879		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004350			87	5717	N/A	417,88 -
0000	138910		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004352			243	5717	N/A	262,76 -
0000	138927		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004354			243	5717	N/A	217,80 -
0000	138944		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004355			36	5717	N/A	198,03 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	138989	13/06/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004360			87	5717	N/A	571,61 -
0000	138999		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/004294			381	5717	N/A	132,13 -
0000	139054		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/004277			107	5717	N/A	2.986,03 -
0000	139064		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/004280			107	5717	N/A	1.378,92 -
0000	139074		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/004326			36	5717	N/A	194,38 -
0000	139084		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/004281			36	5717	N/A	102,37 -
0000	139101		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/004362			232	5717	N/A	11,50 -
0000	139115		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/004363			74	5717	N/A	23,00 -
0000	139129		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/004364			40	5717	N/A	161,00 -
0000	139143		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/004365			40	5717	N/A	11,50 -
0000	139157		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/004366			354	5717	N/A	4,10 -
0000	139171		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/004367			40	5717	N/A	16,40 -
0000	139353		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 136781 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 136781 de 13/06/2023	2023/004362			232	3759	N/A	11,50 +
0000	139360		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 136766 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 136766 de 13/06/2023	2023/004365			40	3759	N/A	11,50 +
0000	139367		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 136780 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 136780 de 13/06/2023	2023/004364			40	3759	N/A	161,00 +
0000	139374		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 120623 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 120623 de 13/06/2023	2023/004366			354	3759	N/A	4,10 +
0000	139391		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 120623 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 120623 de 13/06/2023	2023/004367			40	3759	N/A	16,40 +
											Saldo Atual:	474.916,19 -
0000	138847	14/06/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 9468 Credor: CONSORCIO INTERGESTORES PARANÁ SAÚDE	1357	Documento 9468 de 14/06/2023	2023/004347			232	3759	N/A	1.282,60 +
0000	139044		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/004283			229	5717	N/A	151,88 -
0000	139185		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004368			243	5717	N/A	235,64 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	139202	14/06/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004369			243	5717	N/A	69,31 -
0000	139214		Est Liquidacao Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/004363			74	5717	N/A	23,00 +
0000	139241		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004370			1591	5717	N/A	127,58 -
0000	139266		Est Liquidacao Empenho. Credor: URBANO KOOP 37220500904	4235		2023/004150			338	5717	N/A	2.170,96 +
0000	139291		Liquidacao de Empenho. Credor: URBANO KOOP 37220500904	4235		2023/004371			337	5717	N/A	2.170,96 -
0000	139327		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/004372			109	5717	N/A	23,00 -
0000	139334		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/004353			74	5717	N/A	100,00 -
0000	139344		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/004356			97	5717	N/A	3.065,00 -
0000	139382		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/004344			180	5717	N/A	160,00 -
0000	139398		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 136765 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 136765 de 14/06/2023	2023/004372			109	3759	N/A	23,00 +
0000	139406		Liquidacao de Empenho. Credor: STEVAN KLOCK KAYSER 05357229902	4429		2023/004329			178	5717	N/A	430,00 -
0000	139413		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/004357			40	5717	N/A	50,00 -
0000	139430		Liquidacao de Empenho. Credor: RONAN ERNZEN	4033		2023/004374			228	5717	N/A	450,00 -
0000	139437		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/004361			36	5717	N/A	259,90 -
0000	139444		Liquidacao de Empenho. Credor: CASTOFAR-INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	4895		2023/003066			1593	5717	N/A	1.060,00 -
0000	139454		Liquidacao de Empenho. Credor: CASTOFAR-INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	4895		2023/003097			1589	5717	N/A	1.590,00 -
0000	139464		Liquidacao de Empenho. Credor: C M ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA	3431		2023/004358			15	5717	N/A	5.000,00 -
0000	139472		Retencao de Empenho. Credor: C M ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA	3431		2023/004358			15	3757	N/A	240,00 +
0000	139490		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/004345			318	5717	N/A	7.870,00 -
0000	139500		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/004348			318	5717	N/A	3.400,00 -
0000	139510		Liquidacao de Empenho. Credor: ATITUDE AMBIENTAL LTDA	2245		2023/004375			232	5717	N/A	2.350,00 -
0000	139520		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/004359			248	5717	N/A	835,00 -
0000	139530		Liquidacao de Empenho. Credor: LUCCA E LUCCA EDUCACAO E TREINAMENTO LTDA	4796		2023/004373			131	5717	N/A	2.650,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	139540	14/06/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/004284			314	5717 N/A		1.124,57 -
0000	139550		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/004285			314	5717 N/A		305,79 -
0000	139560		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/004287			314	5717 N/A		2.254,98 -
0000	139570		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/004282			333	5717 N/A		464,13 -
0000	139580		Liquidacao de Empenho. Credor: CURITIBA COMERCIO DE PNEUMATICOS E TINTAS LTDA	4919		2023/004236			314	5717 N/A		4.537,84 -
0000	139611		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004378			243	5717 N/A		344,65 -
0000	139628		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004379			243	5717 N/A		228,03 -
0000	139638		Liquidacao de Empenho. Credor: SILMARA DE CAMARGO	4467		2023/004230			159	5717 N/A		55,99 -
											Saldo Atual:	512.540,88 -
0000	139680	15/06/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004384			87	5717 N/A		29,40 -
0000	139821		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 13592 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 13592 de 15/06/2023	2023/004327			48	3759 N/A		9.509,44 +
0000	139828		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 13592 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 13592 de 15/06/2023	2023/004325			53	3759 N/A		19.370,07 +
0000	139849		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81096 Credor: LUCCA E LUCCA EDUCACAO E TREINAMENTO LTDA	4796	Documento 81096 de 15/06/2023	2023/004373			131	3759 N/A		2.650,00 +
0000	139856		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 61501 Credor: URBANO KOOP 37220500904	4235	Documento 61501 de 15/06/2023	2023/004371			337	3759 N/A		2.170,96 +
0000	139958		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004406			87	5717 N/A		312,38 -
0000	139975		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004407			314	5717 N/A		280,21 -
0000	139989		Liquidacao de Empenho. Credor: SILMARA DE CAMARGO	4467		2023/004380			159	5717 N/A		92,88 -
0000	139996		Liquidacao de Empenho. Credor: ANTONIO VILMAR BOESING	1755		2023/004383			178	5717 N/A		545,00 -
0000	140003		Liquidacao de Empenho. Credor: GRANVEL GRANVILLE VEICULOS LTDA	3225		2023/004278			229	5717 N/A		1.625,14 -
0000	140017		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/004408			40	5717 N/A		24,60 -
0000	140038		Liquidacao de Empenho. Credor: CLINICA DE FISIOTERAPIA BACARIN LOPES LTDA -EPP	3187		2023/004410			248	5717 N/A		7.360,00 -
0000	140047		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 130623 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 130623 de 15/06/2023	2023/004408			40	3759 N/A		24,60 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	140086	15/06/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: SUDONET INFORMATICA LTDA	1992		2023/004414			249	5717 N/A		79,00 -
0000	140100		Liquidacao de Empenho. Credor: ROSANA SCHAEGLER KUNZ	2581		2023/004415			64	5717 N/A		900,00 -
0000	140114		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004416			243	5717 N/A		239,58 -
0000	140131		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004417			65	5717 N/A		239,59 -
0000	140148		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP S/RECEITA	55		2023/004418			49	5717 N/A		13.182,67 -
0000	140174		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004419			87	5717 N/A		451,87 -
0000	140209		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004420			243	5717 N/A		123,78 -
0000	140238		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004421			243	5717 N/A		237,66 -
0000	140257		Liquidacao de Empenho. Credor: LUIZ MARIO HOFFMANN	230		2023/004382			314	5717 N/A		5.140,00 -
0000	140262		Retencao de Empenho. Credor: LUIZ MARIO HOFFMANN	230		2023/004382			314	3757 N/A		77,10 +
0000	140307		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/004288			115	5717 N/A		4.115,46 -
0000	140317		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/004292			115	5717 N/A		10.789,53 -
0000	140337		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/004349			354	5717 N/A		490,00 -
0000	140347		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/004351			354	5717 N/A		610,00 -
0000	140357		Liquidacao de Empenho. Credor: MARCIO SANTOS DE SOUZA	3813		2023/004423			64	5717 N/A		800,00 -
0000	140371		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/004424			40	5717 N/A		11,50 -
0000	140385		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/004425			354	5717 N/A		2,05 -
0000	140399		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/004426			40	5717 N/A		14,35 -
0000	140405		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 158658 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63 Documento 158658 de 15/06/2023		2023/004424			40	3759 N/A		11,50 +
0000	140412		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 140623 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976 Documento 140623 de 15/06/2023		2023/004425			354	3759 N/A		2,05 +
0000	140419		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 140623 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976 Documento 140623 de 15/06/2023		2023/004426			40	3759 N/A		14,35 +
0000	140449		Liquidacao de Empenho. Credor: ANNE KATIELI PAWNOSKI	4748		2023/003349			191	5717 N/A		200,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	140554	15/06/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: ADINP PUBLICIDADE E MARKETING LTDA	4822		2023/004151			109	5717	N/A	714,00 -
0000	140802		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 14734 Credor: ADINP PUBLICIDADE E MARKETING LTDA	4822	Documento 14734 de 15/06/2023	2023/004151			109	3759	N/A	714,00 +
0000	141131		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 200014 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 200014 de 15/06/2023	2023/003961			339	3759	N/A	8.785,10 +
											Saldo Atual:	517.822,36 -
0000	140588	16/06/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279		2023/004429			127	5717	N/A	800,00 -
0000	140602		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004430			314	5717	N/A	156,43 -
0000	140624		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/004431			48	5718	N/A	18.694,12 -
0000	140638		Liquidacao de Empenho. Credor: ELETRICA ZEUS LTDA	4924		2023/004271			115	5717	N/A	720,00 -
0000	140661		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 1932 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 1932 de 16/06/2023	2023/004431			48	3759	N/A	18.694,12 +
0000	140675		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 19749 Credor: RONAN ERNZEN	4033	Documento 19749 de 16/06/2023	2023/004374			228	3759	N/A	450,00 +
0000	140682		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18450 Credor: ROSANA SCHAEGLER KUNZ	2581	Documento 18450 de 16/06/2023	2023/004415			64	3759	N/A	900,00 +
0000	140690		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/004404			97	5717	N/A	392,28 -
0000	140699		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61601 Credor: MARCIO SANTOS DE SOUZA	3813	Documento 61601 de 16/06/2023	2023/004423			64	3759	N/A	800,00 +
0000	140706		Est Liquidacao Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/004404			97	5717	N/A	392,28 +
0000	140717		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/004405			87	5717	N/A	801,14 -
0000	140727		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/004403			87	5717	N/A	56,00 -
0000	140737		Liquidacao de Empenho. Credor: CASTRO PEDIATRIA E DESENVOLVIMENTO INFANTIL LTDA	4925		2023/004346			232	5717	N/A	4.000,00 -
0000	140744		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/004401			87	5717	N/A	848,57 -
0000	140761		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/004436			109	5717	N/A	11,50 -
0000	140782		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/004438			354	5717	N/A	2,05 -
0000	140796		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/004439			40	5717	N/A	16,40 -
0000	140820		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004440			243	5717	N/A	257,40 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	140944	16/06/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 171780 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 171780 de 16/06/2023	2023/004436			109	3759	N/A	11,50 +
0000	140951		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 150623 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 150623 de 16/06/2023	2023/004438			354	3759	N/A	2,05 +
0000	140958		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 150623 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 150623 de 16/06/2023	2023/004439			40	3759	N/A	16,40 +
0000	140966		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004441			65	5717	N/A	165,34 -
0000	140983		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004442			87	5717	N/A	698,92 -
0000	141000		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004443			87	5717	N/A	571,38 -
0000	141017		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004444			243	5717	N/A	94,04 -
0000	141034		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004445			333	5717	N/A	104,15 -
0000	141051		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2023/004446			40	5717	N/A	180,00 -
0000	141065		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/004447			248	5717	N/A	139,43 -
0000	141082		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/004448			354	5717	N/A	139,43 -
0000	141099		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/004449			40	5717	N/A	556,65 -
0000	141125		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/004450			74	5717	N/A	139,43 -
0000	141146		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/004451			248	5717	N/A	139,43 -
0000	141160		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/004452			40	5717	N/A	1.163,96 -
0000	141202		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/004453			40	5717	N/A	139,43 -
0000	141216		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/004454			232	5717	N/A	139,43 -
0000	141230		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/004455			156	5717	N/A	139,43 -
0000	141237		Liquidacao de Empenho. Credor: GRANVEL GRANVILLE VEICULOS LTDA	3225		2023/004276			232	5717	N/A	725,00 -
0000	141251		Liquidacao de Empenho. Credor: HORTI FOODS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	2915		2023/002311			169	5717	N/A	5.692,11 -
0000	141268		Liquidacao de Empenho. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258		2023/004428			248	5717	N/A	250,00 -
0000	141278		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/004400			97	5717	N/A	196,72 -
0000	141288		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/004402			97	5717	N/A	728,94 -
0000	141298		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/004404			97	5717	N/A	392,28 -
											Saldo Atual:	535.807,40 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	141347	19/06/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 19/06/2023	2023/004370			1591	3759	N/A	127,58 +
0000	141354		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 61901 Credor: JOSELEI TRIPPE	4172	Documento 61901 de 19/06/2023	2023/004188			1582	3759	N/A	2.604,00 +
0000	141361		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 61902 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 61902 de 19/06/2023	2023/004179			1582	3759	N/A	579,80 +
0000	141368		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 61901 Credor: CASTOFAR-INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	4895	Documento 61901 de 19/06/2023	2023/003066			1593	3759	N/A	1.060,00 +
0000	141375		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 61901 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 61901 de 19/06/2023	2023/004344			180	3759	N/A	160,00 +
0000	141389		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 61901 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 61901 de 19/06/2023	2023/000218			232	3759	N/A	2.489,12 +
0000	141396		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 61902 Credor: SUDONET INFORMATICA LTDA	1992	Documento 61902 de 19/06/2023	2023/004414			249	3759	N/A	79,00 +
0000	141403		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 61903 Credor: GRANVEL GRANVILLE VEICULOS LTDA	3225	Documento 61903 de 19/06/2023	2023/004278			229	3759	N/A	1.625,14 +
0000	141410		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 61903 Credor: GRANVEL GRANVILLE VEICULOS LTDA	3225	Documento 61903 de 19/06/2023	2023/004276			232	3759	N/A	725,00 +
0000	141417		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 19/06/2023	2023/004352			243	3759	N/A	262,76 +
0000	141424		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 19/06/2023	2023/004354			243	3759	N/A	217,80 +
0000	141431		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 19/06/2023	2023/004368			243	3759	N/A	235,64 +
0000	141438		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 19/06/2023	2023/004369			243	3759	N/A	69,31 +
0000	141445		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 19/06/2023	2023/004378			243	3759	N/A	344,65 +
0000	141452		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 19/06/2023	2023/004379			243	3759	N/A	228,03 +
0000	141459		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 19/06/2023	2023/004416			243	3759	N/A	239,58 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	141466	19/06/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 19/06/2023	2023/004420			243	3759	N/A	123,78 +
0000	141474		Liquidacao de Empenho. Credor: ENGENHARIA E TOPOGRAFIA IGUACU LTDA	3939		2023/004335			40	5717	N/A	3.000,00 -
0000	141483		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 19/06/2023	2023/004421			243	3759	N/A	237,66 +
0000	141490		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 19/06/2023	2023/004440			243	3759	N/A	257,40 +
0000	141497		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 19/06/2023	2023/004444			243	3759	N/A	94,04 +
0000	141504		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 29322 Credor: ATITUDE AMBIENTAL LTDA	2245	Documento 29322 de 19/06/2023	2023/004375			232	3759	N/A	2.350,00 +
0000	141511		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 61907 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 61907 de 19/06/2023	2023/004283			229	3759	N/A	151,88 +
0000	141518		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 61908 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 61908 de 19/06/2023	2023/004359			248	3759	N/A	835,00 +
0000	141525		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 61909 Credor: CLINICA DE FISIOTERAPIA BACARIN LOPES LTDA -EPP	3187	Documento 61909 de 19/06/2023	2023/004410			248	3759	N/A	7.360,00 +
0000	141532		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 61910 Credor: CASTRO PEDIATRIA E DESENVOLVIMENTO INFANTIL LTDA	4925	Documento 61910 de 19/06/2023	2023/004346			232	3759	N/A	4.000,00 +
0000	141539		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 21103 Credor: DESENVOLVER GESTÃO E PLANEJAMENTO	3762	Documento 21103 de 19/06/2023	2023/004221			74	3759	N/A	3.150,00 +
0000	141546		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 61902 Credor: ANDRIELI ADAMSKI WILLENBORG	4662	Documento 61902 de 19/06/2023	2023/004215			98	3759	N/A	720,00 +
0000	141553		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 61903 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 61903 de 19/06/2023	2023/004289			74	3759	N/A	456,00 +
0000	141560		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 61904 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 61904 de 19/06/2023	2023/004353			74	3759	N/A	100,00 +
0000	141567		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 61901 Credor: NSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNO	4440	Documento 61901 de 19/06/2023	2023/004330			97	3759	N/A	90,09 +
0000	141574		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 61902 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 61902 de 19/06/2023	2023/000220			97	3759	N/A	2.192,14 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	141581	19/06/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 61903 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 61903 de 19/06/2023	2023/000265			73	3759	N/A	93,79 +
0000	141588		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 19/06/2023	2023/004400			97	3759	N/A	196,72 +
0000	141595		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 19/06/2023	2023/004401			87	3759	N/A	848,57 +
0000	141602		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 19/06/2023	2023/004402			97	3759	N/A	728,94 +
0000	141609		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 19/06/2023	2023/004403			87	3759	N/A	56,00 +
0000	141616		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 19/06/2023	2023/004404			97	3759	N/A	392,28 +
0000	141623		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 19/06/2023	2023/004405			87	3759	N/A	801,14 +
0000	141630		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 19/06/2023	2023/004296			65	3759	N/A	185,38 +
0000	141637		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 19/06/2023	2023/004300			87	3759	N/A	782,40 +
0000	141644		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 19/06/2023	2023/004331			87	3759	N/A	16,00 +
0000	141651		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 19/06/2023	2023/004350			87	3759	N/A	417,88 +
0000	141658		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 19/06/2023	2023/004360			87	3759	N/A	571,61 +
0000	141665		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 19/06/2023	2023/004384			87	3759	N/A	29,40 +
0000	141672		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 19/06/2023	2023/004406			87	3759	N/A	312,38 +
0000	141679		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 19/06/2023	2023/004417			65	3759	N/A	239,59 +
0000	141686		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 19/06/2023	2023/004419			87	3759	N/A	451,87 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	141693	19/06/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 19/06/2023	2023/004441			65	3759	N/A	165,34 +
0000	141700		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 19/06/2023	2023/004442			87	3759	N/A	698,92 +
0000	141707		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 19/06/2023	2023/004443			87	3759	N/A	571,38 +
0000	141714		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 61904 Credor: NILSON BAIERLE	3119	Documento 61904 de 19/06/2023	2023/002304			72	3759	N/A	1.099,06 +
0000	141721		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 61905 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 61905 de 19/06/2023	2023/004277			107	3759	N/A	2.986,03 +
0000	141728		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 61905 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 61905 de 19/06/2023	2023/004280			107	3759	N/A	1.378,92 +
0000	141735		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 61906 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 61906 de 19/06/2023	2023/004356			97	3759	N/A	3.065,00 +
0000	141742		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 61901 Credor: GRIFON BRASIL ACESSORIA LTDA - EPP	3759	Documento 61901 de 19/06/2023	2023/004297			40	3759	N/A	96,21 +
0000	141749		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 61904 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 61904 de 19/06/2023	2023/004447			248	3759	N/A	139,43 +
0000	141756		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 61905 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 61905 de 19/06/2023	2023/004451			248	3759	N/A	139,43 +
0000	141763		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 61906 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 61906 de 19/06/2023	2023/004454			232	3759	N/A	139,43 +
0000	141777		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 500166 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 500166 de 19/06/2023	2023/004448			354	3759	N/A	139,43 +
0000	141784		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 153679 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 153679 de 19/06/2023	2023/004349			354	3759	N/A	490,00 +
0000	141791		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 153679 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 153679 de 19/06/2023	2023/004351			354	3759	N/A	610,00 +
0000	141799		Liquidacao de Empenho. Credor: LAVICLIN LTDA	4929		2023/004462			248	5717	N/A	768,00 -
0000	141805		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 153811 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 153811 de 19/06/2023	2023/004054			354	3759	N/A	200,20 +
0000	141812		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 61901 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 61901 de 19/06/2023	2023/004450			74	3759	N/A	139,43 +
0000	141822		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 61903 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 61903 de 19/06/2023	2023/004449			40	3759	N/A	556,65 +
0000	141829		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 61904 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 61904 de 19/06/2023	2023/004452			40	3759	N/A	1.163,96 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	141836	19/06/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 61905 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 61905 de 19/06/2023	2023/004453			40	3759	N/A	139,43 +
0000	141843		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 61906 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 61906 de 19/06/2023	2023/004455			156	3759	N/A	139,43 +
0000	141849		Repasse Concedido.							3749	N/A	75.000,00 -
0000	141850		Repasse Concedido.							3759	N/A	75.000,00 +
0000	141867		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004463			229	5717	N/A	10,57 -
0000	141881		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004464			314	5717	N/A	46,00 -
0000	141895		Liquidacao de Empenho. Credor: RECAPADORA MARRECAS - ME	3663		2023/004465			318	5717	N/A	11.250,00 -
0000	141909		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004466			243	5717	N/A	373,39 -
0000	141926		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004467			314	5717	N/A	696,46 -
0000	141943		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004468			87	5717	N/A	463,33 -
0000	141960		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004469			1576	5717	N/A	176,58 -
0000	141977		Liquidacao de Empenho. Credor: SELVINO LIRA	4913		2023/004470			385	5717	N/A	224,08 -
0000	141998		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004471			314	5717	N/A	205,95 -
0000	142015		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004472			352	5717	N/A	394,70 -
0000	142046		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004475			243	5717	N/A	249,53 -
0000	142087		Liquidacao de Empenho. Credor: RECAPADORA MARRECAS - ME	3663		2023/004458			318	5717	N/A	1.000,00 -
0000	142097		Liquidacao de Empenho. Credor: RECAPADORA MARRECAS - ME	3663		2023/004377			318	5717	N/A	4.300,00 -
0000	142107		Liquidacao de Empenho. Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648		2023/004376			318	5717	N/A	5.304,00 -
0000	142117		Liquidacao de Empenho. Credor: GFB- COMERCIO DE VEICULOS E TRANSPORTES LTDA	4810		2023/001672			318	5717	N/A	4.500,00 -
0000	142124		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/004385			318	5717	N/A	280,28 -
0000	142134		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/004386			314	5717	N/A	645,66 -
0000	142144		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/004387			314	5717	N/A	560,47 -
0000	142153		Est Liquidacao Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/004386			314	5717	N/A	645,66 +
0000	142164		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/004386			314	5717	N/A	645,66 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	142174	19/06/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/004390			318	5717 N/A		232,32 -
0000	142184		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/004391			314	5717 N/A		3.821,55 -
0000	142194		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/004388			318	5717 N/A		3.306,34 -
0000	142204		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/004389			314	5717 N/A		5.372,98 -
0000	142214		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/004398			318	5717 N/A		698,83 -
0000	142231		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/004399			314	5717 N/A		239,92 -
0000	142241		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/004392			318	5717 N/A		3.748,17 -
0000	142251		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/004393			314	5717 N/A		1.451,69 -
0000	142261		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/004394			314	5717 N/A		117,81 -
0000	142271		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/004395			318	5717 N/A		5.019,06 -
0000	142281		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/004396			314	5717 N/A		2.514,82 -
0000	142291		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/004397			314	5717 N/A		422,19 -
0000	142301		Liquidacao de Empenho. Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314		2023/004413			334	5717 N/A		7.904,32 -
0000	142311		Liquidacao de Empenho. Credor: SANTIAGO PAVIMENTAÇÕES LTDA - ME	2452		2023/004412			334	5717 N/A		17.080,01 -
0000	142321		Liquidacao de Empenho. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258		2023/004427			318	5717 N/A		450,00 -
0000	142355		Liquidacao de Empenho. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	1539		2023/003622			209	5717 N/A		1.147,72 -
0000	142390		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/004487			40	5717 N/A		11,50 -
0000	142404		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/004488			178	5717 N/A		11,50 -
0000	142418		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/004489			180	5717 N/A		11,50 -
0000	142432		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/004490			232	5717 N/A		46,00 -
0000	142446		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/004491			98	5717 N/A		34,50 -
0000	142460		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/004492			109	5717 N/A		34,50 -
0000	142495		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/004493			40	5717 N/A		11,50 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	142558	19/06/2023	Liquidacao Restos a Pagar. Credor: CONSTRUTORA CARRA LTDA	3599		2022/004231				5717 N/A		47.587,45 -
0000	142695		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: CONSTRUTORA CARRA LTDA	3599		2022/004230				5717 N/A		101.637,22 -
0000	142702		Retencao de Empenho. Credor: CONSTRUTORA CARRA LTDA	3599		2022/004230				3757 N/A		2.984,49 +
0000	142747		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 067002 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 67002 de 19/06/2023	2023/004489			180	3759 N/A		11,50 +
0000	142754		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 067004 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 67004 de 19/06/2023	2023/004487			40	3759 N/A		11,50 +
0000	142761		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 067003 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 67003 de 19/06/2023	2023/004488			178	3759 N/A		11,50 +
0000	142768		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 067001 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 67001 de 19/06/2023	2023/004490			232	3759 N/A		46,00 +
0000	142775		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 066995 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 66995 de 19/06/2023	2023/004493			40	3759 N/A		11,50 +
0000	142782		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 066992 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 66992 de 19/06/2023	2023/004491			98	3759 N/A		34,50 +
0000	142789		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 066989 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 66989 de 19/06/2023	2023/004492			109	3759 N/A		34,50 +
0000	142804		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/004494			40	5717 N/A		26,65 -
0000	142810		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 160623 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 160623 de 19/06/2023	2023/004494			40	3759 N/A		26,65 +
0000	142825		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/004495			354	5717 N/A		30,20 -
0000	142832		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/004486			40	5717 N/A		1.037,07 -
0000	142846		Liquidacao de Empenho. Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648		2023/004496			97	5717 N/A		68,00 -
0000	142855		Est Liquidacao Empenho. Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648		2023/004496			97	5717 N/A		68,00 +
0000	142865		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 6918 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 6918 de 19/06/2023	2023/004486			40	3759 N/A		1.037,07 +
0000	142872		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 160623 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 160623 de 19/06/2023	2023/004495			354	3759 N/A		30,20 +
0000	142880		Liquidacao de Empenho. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	1539		2023/004483			209	5717 N/A		1.041,75 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	143348	19/06/2023	Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc CV COMPLEXO 61901 Credor: CONSTRUTORA CARRA LTDA	3599	Documento 61901 de 19/06/2023	2022/004231				3759	N/A	47.587,45 +
0000	143355		Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc CV COMPLEXO 61901 Credor: CONSTRUTORA CARRA LTDA	3599	Documento 61901 de 19/06/2023	2022/004230				3759	N/A	98.652,73 +
0000	156307		Liquidacao de Empenho. Credor: MARILENE MARIA KARLING	1741		2023/004456			152	5717	N/A	450,00 -
											Saldo Atual:	571.928,85 -
0000	142466	20/06/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 62007 Credor: RECAPADORA MARRECAS - ME	3663	Documento 62007 de 20/06/2023	2023/004171			318	3759	N/A	5.400,00 +
0000	142473		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 62008 Credor: RECAPADORA MARRECAS - ME	3663	Documento 62008 de 20/06/2023	2023/004174			318	3759	N/A	1.000,00 +
0000	142487		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 62009 Credor: RECAPADORA MARRECAS - ME	3663	Documento 62009 de 20/06/2023	2023/004177			318	3759	N/A	13.500,00 +
0000	142501		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 62011 Credor: PASEP S/RECEITA	55	Documento 62011 de 20/06/2023	2023/004418			49	3759	N/A	13.182,67 +
0000	142508		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 62012 Credor: OSNIR JACO NEDEL	3584	Documento 62012 de 20/06/2023	2023/004015			314	3759	N/A	10.263,70 +
0000	142515		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 62001 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 62001 de 20/06/2023	2023/000222			202	3759	N/A	81,47 +
0000	142522		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 62002 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 62002 de 20/06/2023	2023/000219			148	3759	N/A	421,68 +
0000	142529		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 62003 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 62003 de 20/06/2023	2023/000221			40	3759	N/A	93,79 +
0000	142536		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 62004 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 62004 de 20/06/2023	2023/000223			7	3759	N/A	92,86 +
0000	142543		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 62005 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 62005 de 20/06/2023	2023/000260			318	3759	N/A	1.795,47 +
0000	142550		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 62006 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 62006 de 20/06/2023	2023/000263			366	3759	N/A	545,07 +
0000	142567		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 62010 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 62010 de 20/06/2023	2023/004302			119	3759	N/A	1.318,01 +
0000	142574		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 62010 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 62010 de 20/06/2023	2023/004307			131	3759	N/A	1.045,58 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	142604	20/06/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 62010 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 62010 de 20/06/2023	2023/004309			178	3759	N/A	483,46 +
0000	142659		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 62010 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 62010 de 20/06/2023	2023/004310			40	3759	N/A	2.518,19 +
0000	142666		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 62010 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 62010 de 20/06/2023	2023/004314			305	3759	N/A	4.056,08 +
0000	142673		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 62010 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 62010 de 20/06/2023	2023/004317			318	3759	N/A	21,45 +
0000	142680		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 62010 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 62010 de 20/06/2023	2023/004320			318	3759	N/A	236,72 +
0000	142687		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 62010 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 62010 de 20/06/2023	2023/004306			248	3759	N/A	1.760,05 +
0000	142712		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 62010 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 62010 de 20/06/2023	2023/004304			74	3759	N/A	2.030,49 +
0000	142719		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 62010 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 62010 de 20/06/2023	2023/004301			354	3759	N/A	402,67 +
0000	142886		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 62017 Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279	Documento 62017 de 20/06/2023	2023/004429			127	3759	N/A	800,00 +
0000	143005		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004498			87	5717	N/A	300,91 -
0000	143022		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004499			4	5717	N/A	224,75 -
0000	143046		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004501			36	5717	N/A	191,11 -
0000	143063		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004502			87	5717	N/A	495,97 -
0000	143080		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004503			333	5717	N/A	211,05 -
0000	143089		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 32135 Credor: HORTI FOODS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	2915	Documento 32135 de 20/06/2023	2023/002311			169	3759	N/A	5.692,11 +
0000	143149		Liquidacao de Empenho. Credor: FABRICIO LIMA DOS SANTOS 00491112050	4923		2023/004262			115	5717	N/A	3.684,00 -
0000	143305		Liquidacao de Empenho. Credor: WILLENBORG E FILHO LTDA	158		2023/004497			68	5717	N/A	1.159,00 -
0000	143319		Liquidacao de Empenho. Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	4842		2023/004508			40	5717	N/A	180,64 -
0000	143341		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 620133 Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	4842	Documento 62013 de 20/06/2023	2023/004508			40	3759	N/A	180,64 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	143368	20/06/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/004509			50	5717 N/A		172,09 -
0000	143403		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004512			352	5717 N/A		199,54 -
0000	143420		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004513			314	5717 N/A		11.589,18 -
0000	143437		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004514			243	5717 N/A		274,43 -
0000	143454		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004515			243	5717 N/A		232,15 -
0000	143464		Liquidacao de Empenho. Credor: PALMAS CARTORIO DO REGISTRO GERAL DE I E HIPOTECAS	4932		2023/004485			40	5717 N/A		108,44 -
0000	143471		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO ROBERTO BAPTISTA JUNIOR	3728		2023/004506			41	5717 N/A		5.900,00 -
0000	143481		Liquidacao de Empenho. Credor: EAC CURSOS E TREINAMENTOS LTDA ME	4257		2023/004510			40	5717 N/A		800,00 -
0000	143488		Liquidacao de Empenho. Credor: S.J.O. ARTIGOS RELIGIOSOS LTDA	4199		2023/004511			117	5717 N/A		736,90 -
0000	143495		Liquidacao de Empenho. Credor: MARSANGO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	4894		2023/004268			115	5717 N/A		493,95 -
0000	143505		Liquidacao de Empenho. Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952	3947		2023/004504			339	5717 N/A		5.335,83 -
0000	143529		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/004516			36	5717 N/A		91,00 -
0000	143536		Liquidacao de Empenho. Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957		2023/004434			119	5717 N/A		4.360,00 -
0000	143553		Liquidacao de Empenho. Credor: URBANO KOOP 37220500904	4235		2023/004433			119	5717 N/A		1.381,52 -
0000	143584		Liquidacao de Empenho. Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITY SPORTS ME	3977		2023/004519			128	5717 N/A		3.396,00 -
0000	143598		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/004520			40	5717 N/A		46,00 -
0000	143710		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/004521			40	5717 N/A		11,50 -
0000	143906		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/004522			354	5717 N/A		17,15 -
0000	144074		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/004524			40	5717 N/A		32,80 -
0000	144195		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 006576 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 6576 de 20/06/2023	2023/004520			40	3759 N/A		46,00 +
0000	144209		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 006577 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 6577 de 20/06/2023	2023/004521			40	3759 N/A		11,50 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	144216	20/06/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 190623 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 190623 de 20/06/2023	2023/004522			354		3759 N/A	17,15 +
0000	144224		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004525			314		5717 N/A	75,00 -
0000	144230		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 190623 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 190623 de 20/06/2023	2023/004524			40		3759 N/A	32,80 +
0000	144237		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 20/06/2023	2023/004509			50		3759 N/A	172,09 +
0000	144311		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62015 Credor: EAC CURSOS E TREINAMENTOS LTDA ME	4257	Documento 62015 de 20/06/2023	2023/004510			40		3759 N/A	800,00 +
0000	144318		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62015 Credor: PALMAS CARTORIO DO REGISTRO GERAL DE I E HIPOTECAS	4932	Documento 62015 de 20/06/2023	2023/004485			40		3759 N/A	108,44 +
0000	144325		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61502 Credor: S.J.O. ARTIGOS RELIGIOSOS LTDA	4199	Documento 61502 de 20/06/2023	2023/004511			117		3759 N/A	736,90 +
0000	156327		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62016 Credor: MARILENE MARIA KARLING	1741	Documento 62016 de 20/06/2023	2023/004456			152		3759 N/A	450,00 +
											Saldo Atual:	544.332,72 -
0000	143604	21/06/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/06/2023	2023/004355			36		3759 N/A	198,03 +
0000	143611		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/06/2023	2023/004407			314		3759 N/A	280,21 +
0000	143618		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/06/2023	2023/004430			314		3759 N/A	156,43 +
0000	143625		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/06/2023	2023/004445			333		3759 N/A	104,15 +
0000	143632		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/06/2023	2023/004464			314		3759 N/A	46,00 +
0000	143639		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/06/2023	2023/004467			314		3759 N/A	696,46 +
0000	143646		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/06/2023	2023/004471			314		3759 N/A	205,95 +
0000	143653		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/06/2023	2023/004472			352		3759 N/A	394,70 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	143660	21/06/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/06/2023	2023/004499			4	3759	N/A	224,75 +
0000	143667		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/06/2023	2023/004501			36	3759	N/A	191,11 +
0000	143674		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/06/2023	2023/004503			333	3759	N/A	211,05 +
0000	143688		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/06/2023	2023/004512			352	3759	N/A	199,54 +
0000	143695		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/06/2023	2023/004513			314	3759	N/A	11.589,18 +
0000	143702		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/06/2023	2023/003706			314	3759	N/A	75,00 +
0000	143716		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/06/2023	2023/003708			375	3759	N/A	262,38 +
0000	143723		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/06/2023	2023/003709			314	3759	N/A	13.241,25 +
0000	143730		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/06/2023	2023/003716			4	3759	N/A	84,16 +
0000	143737		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/06/2023	2023/003807			314	3759	N/A	75,00 +
0000	143744		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/06/2023	2023/003812			314	3759	N/A	13.326,10 +
0000	143751		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/06/2023	2023/003813			314	3759	N/A	676,31 +
0000	143758		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/06/2023	2023/004081			333	3759	N/A	105,93 +
0000	143765		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/06/2023	2023/004083			333	3759	N/A	240,00 +
0000	143772		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/06/2023	2023/004084			314	3759	N/A	75,00 +
0000	143779		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/06/2023	2023/004085			314	3759	N/A	13.288,92 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	143786	21/06/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 15581 Credor: DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	4868	Documento 15581 de 21/06/2023	2023/003793			36	3759	N/A	662,28 +
0000	143793		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 48469 Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648	Documento 48469 de 21/06/2023	2023/004229			318	3759	N/A	4.879,00 +
0000	143800		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 23748 Credor: CURITIBA COMERCIO DE PNEUMATICOS E TINTAS LTDA	4919	Documento 23748 de 21/06/2023	2023/004236			314	3759	N/A	4.537,84 +
0000	143807		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 31367 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	1539	Documento 31367 de 21/06/2023	2023/003622			209	3759	N/A	1.147,72 +
0000	143814		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 31367 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	1539	Documento 31367 de 21/06/2023	2023/004483			209	3759	N/A	1.041,75 +
0000	143821		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 21/06/2023	2023/004385			318	3759	N/A	280,28 +
0000	143828		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 21/06/2023	2023/004386			314	3759	N/A	645,66 +
0000	143835		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 21/06/2023	2023/004387			314	3759	N/A	560,47 +
0000	143842		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 21/06/2023	2023/004388			318	3759	N/A	3.306,34 +
0000	143849		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 21/06/2023	2023/004389			314	3759	N/A	5.372,98 +
0000	143856		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 21/06/2023	2023/004390			318	3759	N/A	232,32 +
0000	143863		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 21/06/2023	2023/004391			314	3759	N/A	3.821,55 +
0000	143870		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 21/06/2023	2023/004392			318	3759	N/A	3.748,17 +
0000	143877		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 21/06/2023	2023/004393			314	3759	N/A	1.451,69 +
0000	143891		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 21/06/2023	2023/004394			314	3759	N/A	117,81 +
0000	143898		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 21/06/2023	2023/004395			318	3759	N/A	5.019,06 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	143912	21/06/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 21/06/2023	2023/004396			314	3759	N/A	2.514,82 +
0000	143919		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 21/06/2023	2023/004397			314	3759	N/A	422,19 +
0000	143926		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 21/06/2023	2023/004398			318	3759	N/A	698,83 +
0000	143933		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 21/06/2023	2023/004399			314	3759	N/A	239,92 +
0000	143940		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 13309 Credor: SELVINO LIRA	4913	Documento 13309 de 21/06/2023	2023/004470			385	3759	N/A	224,08 +
0000	143947		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 62101 Credor: GILBERTO JOAO ROSSI	2622	Documento 62101 de 21/06/2023	2023/004246			322	3759	N/A	48,00 +
0000	143954		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 62102 Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITY SPORTS ME	3977	Documento 62102 de 21/06/2023	2023/004303			128	3759	N/A	1.406,50 +
0000	143961		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 62102 Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITY SPORTS ME	3977	Documento 62102 de 21/06/2023	2023/004305			129	3759	N/A	8.359,10 +
0000	143968		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 62103 Credor: PAULO WILLENBORG	843	Documento 62103 de 21/06/2023	2023/004298			322	3759	N/A	72,00 +
0000	143975		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 62104 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 62104 de 21/06/2023	2023/004281			36	3759	N/A	102,37 +
0000	143982		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 62104 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 62104 de 21/06/2023	2023/004294			381	3759	N/A	132,13 +
0000	143996		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 62104 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 62104 de 21/06/2023	2023/004326			36	3759	N/A	194,38 +
0000	144003		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 62104 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 62104 de 21/06/2023	2023/004282			333	3759	N/A	464,13 +
0000	144010		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 62104 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 62104 de 21/06/2023	2023/004284			314	3759	N/A	1.124,57 +
0000	144024		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 62104 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 62104 de 21/06/2023	2023/004285			314	3759	N/A	305,79 +
0000	144031		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 62104 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 62104 de 21/06/2023	2023/004287			314	3759	N/A	2.254,98 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	144038	21/06/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 62104 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 62104 de 21/06/2023	2023/004288			115	3759	N/A	4.115,46 +
0000	144045		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 62104 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 62104 de 21/06/2023	2023/004292			115	3759	N/A	10.789,53 +
0000	144052		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 62105 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 62105 de 21/06/2023	2023/004290			40	3759	N/A	1.330,00 +
0000	144059		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 62106 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 62106 de 21/06/2023	2023/004361			36	3759	N/A	259,90 +
0000	144066		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 62107 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 62107 de 21/06/2023	2023/004345			318	3759	N/A	7.870,00 +
0000	144080		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 62107 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 62107 de 21/06/2023	2023/004348			318	3759	N/A	3.400,00 +
0000	144087		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 62107 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 62107 de 21/06/2023	2023/004357			40	3759	N/A	50,00 +
0000	144094		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 62108 Credor: STEVAN KLOCK KAYSER 05357229902	4429	Documento 62108 de 21/06/2023	2023/004329			178	3759	N/A	430,00 +
0000	144101		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 62109 Credor: ANNE KATIELI PAWNOSKI	4748	Documento 62109 de 21/06/2023	2023/003349			191	3759	N/A	200,00 +
0000	144108		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 62110 Credor: ANTONIO VILMAR BOESING	1755	Documento 62110 de 21/06/2023	2023/004383			178	3759	N/A	545,00 +
0000	144115		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 62111 Credor: ELETRICA ZEUS LTDA	4924	Documento 62111 de 21/06/2023	2023/004271			115	3759	N/A	720,00 +
0000	144122		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 62112 Credor: ENGENHARIA E TOPOGRAFIA IGUACU LTDA	3939	Documento 62112 de 21/06/2023	2023/004335			40	3759	N/A	3.000,00 +
0000	144129		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 62113 Credor: GFB- COMERCIO DE VEICULOS E TRANSPORTES LTDA	4810	Documento 62113 de 21/06/2023	2023/001672			318	3759	N/A	4.500,00 +
0000	144136		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 62114 Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258	Documento 62114 de 21/06/2023	2023/004427			318	3759	N/A	450,00 +
0000	144143		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 62115 Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905	Documento 62115 de 21/06/2023	2023/004182			131	3759	N/A	900,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	144150	21/06/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 62116 Credor: LUIZ MARIO HOFFMANN	230	Documento 62116 de 21/06/2023	2023/004382			314		3759 N/A	5.062,90 +
0000	144162		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/06/2023	2023/002418			315		3759 N/A	14.215,61 +
0000	144169		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 83722 Credor: C M ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA	3431	Documento 83722 de 21/06/2023	2023/004358			15		3759 N/A	4.760,00 +
0000	144181		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 36227 Credor: SILMARA DE CAMARGO	4467	Documento 36227 de 21/06/2023	2023/004230			159		3759 N/A	55,99 +
0000	144188		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 36227 Credor: SILMARA DE CAMARGO	4467	Documento 36227 de 21/06/2023	2023/004380			159		3759 N/A	92,88 +
0000	144275		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004528			87		5717 N/A	366,84 -
0000	144285		Liquidacao de Empenho. Credor: TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA	4765		2023/004527			36		5717 N/A	12,40 -
0000	144302		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004529			87		5717 N/A	364,57 -
0000	144340		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004530			36		5717 N/A	202,77 -
0000	144460		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004531			65		5717 N/A	222,09 -
0000	144470		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/004275			107		5717 N/A	407,86 -
0000	144487		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004532			314		5717 N/A	175,28 -
0000	144511		Liquidacao de Empenho. Credor: ENGENHARIA E TOPOGRAFIA IGUACU LTDA	3939		2023/004526			337		5717 N/A	10.080,00 -
0000	144521		Liquidacao de Empenho. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2023/004518			291		5717 N/A	31.943,10 -
0000	144538		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/004535			73		5717 N/A	859,16 -
0000	144562		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/004537			73		5717 N/A	139,43 -
0000	144645		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004538			243		5717 N/A	185,72 -
0000	144662		Liquidacao de Empenho. Credor: RONAN ERNZEN	4033		2023/004539			251		5717 N/A	138,90 -
0000	144683		Liquidacao de Empenho. Credor: DE AVILA GERADORES E SONORIZACAO LTDA	4214		2023/004541			73		5717 N/A	1.900,00 -
0000	144713		Est Liquidacao Empenho. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2023/004518			291		5717 N/A	31.943,10 +
0000	144724		Liquidacao de Empenho. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2023/004518			291		5717 N/A	31.943,10 -
0000	144732		Retencao de Empenho. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2023/004518			291		3757 N/A	1.597,16 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	144743	21/06/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA	3571		2023/004534			249	5717	N/A	3.450,00 -
0000	144751		Retencao de Empenho. Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA	3571		2023/004534			249	3757	N/A	51,75 +
0000	144797		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/004546			65	5717	N/A	300,00 -
0000	144861		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/004549			354	5717	N/A	2,05 -
0000	144931		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/004550			40	5717	N/A	43,80 -
0000	144945		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/004551			40	5717	N/A	184,00 -
0000	144971		Liquidacao de Empenho. Credor: NATHALIA PROCE DE QUEIROZ PAULINO	4935		2023/004552			117	5717	N/A	1.060,00 -
0000	144991		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 200623 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 200623 de 21/06/2023	2023/004549			354	3759	N/A	2,05 +
0000	144998		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 200623 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 200623 de 21/06/2023	2023/004550			40	3759	N/A	43,80 +
0000	145005		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 207929 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 207929 de 21/06/2023	2023/004551			40	3759	N/A	184,00 +
0000	145013		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/004460			36	5717	N/A	17,50 -
											Saldo Atual:	420.425,84 -
0000	144768	22/06/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62201 Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957	Documento 62201 de 22/06/2023	2023/004434			119	3759	N/A	4.360,00 +
0000	144775		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62202 Credor: URBANO KOOP 37220500904	4235	Documento 62202 de 22/06/2023	2023/004433			119	3759	N/A	1.381,52 +
0000	144789		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62201 Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952	3947	Documento 62201 de 22/06/2023	2023/004504			339	3759	N/A	5.335,83 +
0000	144803		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1471 Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357	Documento 1471 de 22/06/2023	2023/004518			291	3759	N/A	30.345,94 +
0000	144846		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62203 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 62203 de 22/06/2023	2023/004334			202	3759	N/A	40,72 +
0000	144853		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62203 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 62203 de 22/06/2023	2023/004338			178	3759	N/A	133,51 +
0000	144867		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62203 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 62203 de 22/06/2023	2023/004339			119	3759	N/A	633,15 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	144874	22/06/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62203 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 62203 de 22/06/2023	2023/004340			40	3759	N/A	538,52 +
0000	144881		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62203 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 62203 de 22/06/2023	2023/004341			318	3759	N/A	263,88 +
0000	144888		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62203 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 62203 de 22/06/2023	2023/004343			131	3759	N/A	449,42 +
0000	144902		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62203 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 62203 de 22/06/2023	2023/004535			73	3759	N/A	859,16 +
0000	144909		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62203 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 62203 de 22/06/2023	2023/004342			248	3759	N/A	238,99 +
0000	144916		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62203 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 62203 de 22/06/2023	2023/004333			74	3759	N/A	51,15 +
0000	145030		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004553			352	5717	N/A	219,96 -
0000	145047		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004554			243	5717	N/A	160,44 -
0000	145064		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/004555			50	5717	N/A	82,93 -
0000	145089		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 22/06/2023	2023/004555			50	3759	N/A	82,93 +
0000	145114		Liquidacao de Empenho. Credor: PLAIR GOLDSCHMIDT	931		2023/004557			351	5717	N/A	450,00 -
0000	145228		Liquidacao de Empenho. Credor: VIVER SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHADOR LTDA-ME	3720		2023/004542			40	5717	N/A	1.429,15 -
0000	145238		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	4556		2023/004556			41	5717	N/A	5.700,00 -
0000	145248		Liquidacao de Empenho. Credor: MECANICA ITACOLOMI - EIRELI	4795		2023/002859			232	5717	N/A	668,00 -
0000	145262		Liquidacao de Empenho. Credor: JOACIR ERNZEN	2701		2023/004558			242	5717	N/A	600,00 -
0000	145269		Liquidacao de Empenho. Credor: B A FERREIRA COMERCIO E SERVIVCOS LTDA	4909		2023/003686			40	5717	N/A	8.125,49 -
0000	145277		Retencao de Empenho. Credor: B A FERREIRA COMERCIO E SERVIVCOS LTDA	4909		2023/003686			40	3757	N/A	834,41 +
0000	145287		Liquidacao de Empenho. Credor: B A FERREIRA COMERCIO E SERVIVCOS LTDA	4909		2023/003687			36	5717	N/A	19.688,25 -
0000	145322		Liquidacao de Empenho. Credor: RESTAURANTE 3 CANTOS LTDA	4936		2023/004561			248	5717	N/A	618,10 -
0000	145336		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004562			243	5717	N/A	858,97 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	145353	22/06/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004563			352	5717	N/A	168,35 -
0000	145370		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004564			243	5717	N/A	270,27 -
0000	145387		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004565			243	5717	N/A	213,86 -
0000	145404		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004566			243	5717	N/A	208,94 -
0000	145424		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/004567			40	5717	N/A	39,70 -
0000	145438		Liquidacao de Empenho. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077		2023/004568			267	5717	N/A	3.300,00 -
0000	145478		Liquidacao de Empenho. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077		2023/004569			263	5717	N/A	2.000,00 -
0000	145492		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/004570			354	5717	N/A	6,15 -
0000	145512		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62201 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 62201 de 22/06/2023	2023/004537			73	3759	N/A	139,43 +
0000	145519		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 210623 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 210623 de 22/06/2023	2023/004567			40	3759	N/A	39,70 +
0000	145526		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 210623 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 210623 de 22/06/2023	2023/004570			354	3759	N/A	6,15 +
0000	145541		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/004572			40	5717	N/A	23,00 -
0000	145548		Est Pagamento Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 61902 de 19/06/2023	2023/000220			97	3759	N/A	834,57 -
0000	145554		Est Liquidacao Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713		2023/000220			97	5717	N/A	834,57 +
0000	145571		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 190386 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 190386 de 22/06/2023	2023/004572			40	3759	N/A	23,00 +
0000	151753		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62203 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 62203 de 22/06/2023	2023/004337			354	3759	N/A	122,16 +
0000	152012		Liquidacao de Empenho. Credor: DENDENA & CIA LTDA	1432		2023/004571			41	5717	N/A	1.000,00 -
											Saldo Atual:	420.377,83 -
0000	145444	23/06/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62301 Credor: JOACIR ERNZEN	2701	Documento 62301 de 23/06/2023	2023/004558			242	3759	N/A	600,00 +
0000	145451		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62301 Credor: NATHALIA PROCE DE QUEIROZ PAULINO	4935	Documento 62301 de 23/06/2023	2023/004552			117	3759	N/A	1.060,00 +
0000	145458		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11585 Credor: B A FERREIRA COMERCIO E SERVIVCOS LTDA	4909	Documento 11585 de 23/06/2023	2023/003687			36	3759	N/A	10.000,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	145697	23/06/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004588			243	5717 N/A		397,21 -
0000	145714		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004589			352	5717 N/A		265,58 -
0000	145755		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2023/004584			109	5717 N/A		180,00 -
0000	145762		Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2023/004481			65	5717 N/A		839,88 -
0000	145772		Liquidacao de Empenho. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/004457			40	5717 N/A		2.433,90 -
0000	145782		Liquidacao de Empenho. Credor: ADINP PUBLICIDADE E MARKETING LTDA	4822		2023/004422			40	5717 N/A		714,00 -
0000	145789		Liquidacao de Empenho. Credor: SIMAO CIRINEU AQSENEN & CIA LTDA	4853		2023/004480			36	5717 N/A		1.200,00 -
0000	145806		Liquidacao de Empenho. Credor: ANDRIELI ADAMSKI WILLENBORG	4662		2023/004594			98	5717 N/A		740,00 -
0000	145820		Liquidacao de Empenho. Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279		2023/004595			134	5717 N/A		372,00 -
0000	145834		Liquidacao de Empenho. Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279		2023/004596			134	5717 N/A		220,06 -
0000	145862		Liquidacao de Empenho. Credor: FERNANDA FATIMA BALDISSERA	2289		2023/004459			79	5717 N/A		125,77 -
0000	145904		Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2023/004478			36	5717 N/A		664,95 -
0000	145914		Liquidacao de Empenho. Credor: CURITIBA COMERCIO DE PNEUMATICOS E TINTAS LTDA	4919		2023/004559			314	5717 N/A		3.233,84 -
0000	145981		Liquidacao de Empenho. Credor: KME CURSOS E TREINAMENTOS LTDA	4940		2023/004607			73	5717 N/A		1.250,00 -
0000	146319		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDECIR LOPES DE ABREU	4133		2023/004609			251	5717 N/A		47,00 -
0000	146333		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004610			229	5717 N/A		340,80 -
0000	146350		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004611			243	5717 N/A		202,15 -
0000	146381		Liquidacao de Empenho. Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA	75		2023/004614			232	5717 N/A		205,00 -
0000	146838		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2023/004615			2010	5717 N/A		28.787,27 -
0000	146852		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2023/004616			283	5717 N/A		106.033,48 -
0000	146866		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2023/004617			283	5717 N/A		13.466,23 -
0000	146880		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2023/004618			282	5717 N/A		9.966,97 -
0000	146894		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2023/004619			283	5717 N/A		45.127,81 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	146901	23/06/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	1915		2023/002768			314	5717	N/A	700,22 -
0000	147893		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 14734 Credor: ADINP PUBLICIDADE E MARKETING LTDA	4822	Documento 14734 de 23/06/2023	2023/004422			40	3759	N/A	714,00 +
0000	155143		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62302 Credor: DENDENA & CIA LTDA	1432	Documento 62302 de 23/06/2023	2023/004571			41	3759	N/A	1.000,00 +
											Saldo Atual:	624.517,95 -
0000	146908	26/06/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	1915		2023/002769			318	5717	N/A	2.632,77 -
0000	146922		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/004620			40	5717	N/A	16,40 -
0000	146929		Liquidacao de Empenho. Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648		2023/004606			318	5717	N/A	2.710,00 -
0000	146946		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/004621			354	5717	N/A	4,10 -
0000	146953		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/004605			1498	5717	N/A	938,50 -
0000	146963		Liquidacao de Empenho. Credor: ADINP PUBLICIDADE E MARKETING LTDA	4822		2023/004544			73	5717	N/A	714,00 -
0000	147015		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/004627			40	5717	N/A	55,00 -
0000	147029		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004628			87	5717	N/A	464,31 -
0000	147046		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004629			87	5717	N/A	304,63 -
0000	147063		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/004630			40	5717	N/A	11,50 -
0000	147077		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/004631			232	5717	N/A	11,50 -
0000	147090		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 220623 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 220623 de 26/06/2023	2023/004620			40	3759	N/A	16,40 +
0000	147097		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 220623 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 220623 de 26/06/2023	2023/004621			354	3759	N/A	4,10 +
0000	147111		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 218222 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 218222 de 26/06/2023	2023/004630			40	3759	N/A	11,50 +
0000	147118		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 218224 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 218224 de 26/06/2023	2023/004631			232	3759	N/A	11,50 +
0000	147126		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/004633			354	5717	N/A	55,00 -
0000	147156		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 405 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 405 de 26/06/2023	2023/004627			40	3759	N/A	55,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	147163	26/06/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 260623 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 260623 de 26/06/2023	2023/004633			354		3759 N/A	55,00 +
0000	147178		Liquidacao de Empenho. Credor: M A C BOCHIO METALURGICA	4942		2023/004637			128		5717 N/A	2.392,20 -
0000	147188		Liquidacao de Empenho. Credor: MAGAZINE LUIZA S/A	4567		2023/004523			81		5717 N/A	2.476,19 -
0000	147195		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/004625			40		5717 N/A	85,75 -
0000	147201		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 230623 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 230623 de 26/06/2023	2023/004625			40		3759 N/A	85,75 +
0000	147223		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/004632			41		5717 N/A	706,30 -
0000	147240		Liquidacao de Empenho. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2023/004640			251		5717 N/A	414,70 -
0000	147247		Liquidacao de Empenho. Credor: SOBRAL-CHAVES E CARIMBOS LTDA	4873		2023/002093			243		5717 N/A	336,90 -
0000	147257		Liquidacao de Empenho. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2023/004634			314		5717 N/A	1.029,60 -
0000	147267		Liquidacao de Empenho. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2023/004635			318		5717 N/A	1.392,10 -
0000	147277		Liquidacao de Empenho. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2023/004636			318		5717 N/A	274,80 -
0000	147294		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/004641			41		5717 N/A	0,16 -
0000	147304		Liquidacao de Empenho. Credor: SIMAO CIRINEU AQSENEN & CIA LTDA	4853		2023/004432			352		5717 N/A	2.130,00 -
0000	147321		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004642			314		5717 N/A	83,37 -
0000	147335		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001838			4		5717 N/A	6,00 -
0000	147342		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004643			314		5717 N/A	63,83 -
0000	147370		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004644			87		5717 N/A	16,00 -
0000	147377		Liquidacao de Empenho. Credor: TECELAGEM MADRYTEX LTDA.	3067		2023/004543			107		5717 N/A	359,00 -
0000	147387		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/004612			41		5717 N/A	1.847,06 -
0000	147397		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/004613			40		5717 N/A	2.912,94 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	147900	26/06/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 14734 Credor: ADINP PUBLICIDADE E MARKETING LTDA	4822	Documento 14734 de 26/06/2023	2023/004544			73	3759	N/A	714,00 +
0000	147914		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62303 Credor: PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	1915	Documento 62303 de 26/06/2023	2023/002769			318	3759	N/A	2.632,77 +
0000	147965		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62101 Credor: MAGAZINE LUIZA S/A	4567	Documento 62101 de 26/06/2023	2023/004523			81	3759	N/A	2.476,19 +
											Saldo Atual:	642.900,35 -
0000	147348	27/06/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11585 Credor: B A FERREIRA COMERCIO E SERVIVCOS LTDA	4909	Documento 11585 de 27/06/2023	2023/003686			40	3759	N/A	7.291,08 +
0000	147355		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11585 Credor: B A FERREIRA COMERCIO E SERVIVCOS LTDA	4909	Documento 11585 de 27/06/2023	2023/003687			36	3759	N/A	9.688,25 +
0000	147414		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2023/004645			232	5717	N/A	180,00 -
0000	147428		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004646			87	5717	N/A	16,00 -
0000	147449		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004648			229	5717	N/A	67,75 -
0000	147463		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004649			87	5717	N/A	30,00 -
0000	147477		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004650			87	5717	N/A	381,48 -
0000	147494		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004651			87	5717	N/A	321,72 -
0000	147623		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004652			2028	5717	N/A	387,88 -
0000	147654		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004655			128	5717	N/A	153,46 -
0000	147671		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004656			87	5717	N/A	573,79 -
0000	147688		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004657			2028	5717	N/A	389,59 -
0000	147705		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004658			87	5717	N/A	714,75 -
0000	147729		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/004660			381	5717	N/A	63,00 -
0000	147743		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/004659			375	5717	N/A	40,00 -
0000	147805		Liquidacao de Empenho. Credor: DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA	4668		2023/004668			36	5717	N/A	30,85 -
0000	147814		Est Liquidacao Empenho. Credor: DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA	4668		2023/004668			36	5717	N/A	30,85 +
0000	147853		Liquidacao de Empenho. Credor: NAMIRAPUBLICIDADE LTDA	4943		2023/004672			232	5717	N/A	298,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	147867	27/06/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648		2023/004496			97	5717	N/A	68,00 -
0000	147884		Liquidacao de Empenho. Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842		2023/004647			107	5717	N/A	130,40 -
0000	147922		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/004661			40	5717	N/A	176,90 -
0000	147932		Liquidacao de Empenho. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2023/004622			381	5717	N/A	1.743,00 -
0000	147942		Liquidacao de Empenho. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2023/004623			383	5717	N/A	279,80 -
0000	147952		Liquidacao de Empenho. Credor: MAGAZINE LUIZA S/A	4567		2023/004500			382	5717	N/A	2.476,19 -
0000	147958		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62014 Credor: MAGAZINE LUIZA S/A	4567	Documento 62014 de 27/06/2023	2023/004500			382	3759	N/A	2.476,19 +
0000	147980		Liquidacao de Empenho. Credor: KREMER & KUNZ LTDA	1089		2023/004676			229	5717	N/A	547,70 -
0000	147994		Liquidacao de Empenho. Credor: KREMER & KUNZ LTDA	1089		2023/004677			229	5717	N/A	1.680,00 -
0000	148008		Liquidacao de Empenho. Credor: JOACIR ERNZEN	2701		2023/004678			251	5717	N/A	208,31 -
0000	148018		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/004664			36	5717	N/A	374,00 -
0000	148025		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/004665			36	5717	N/A	58,25 -
0000	148032		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/004653			65	5717	N/A	127,00 -
0000	148039		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/004654			65	5717	N/A	34,25 -
0000	148046		Liquidacao de Empenho. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2023/004638			318	5717	N/A	229,00 -
0000	148056		Liquidacao de Empenho. Credor: ENGENHARIA E TOPOGRAFIA IGUACU LTDA	3939		2023/004639			314	5717	N/A	47,80 -
0000	148066		Liquidacao de Empenho. Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648		2023/004484			318	5717	N/A	3.000,00 -
0000	148075		Est Liquidacao Empenho. Credor: ENGENHARIA E TOPOGRAFIA IGUACU LTDA	3939		2023/004639			314	5717	N/A	47,80 +
0000	148100		Liquidacao de Empenho. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2023/004679			314	5717	N/A	47,80 -
0000	148117		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/004680			40	5717	N/A	18,45 -
0000	148131		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/004681			354	5717	N/A	4,10 -
0000	148137		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 260623 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 260623 de 27/06/2023	2023/004680			40	3759	N/A	18,45 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	148144	27/06/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 260623 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 260623 de 27/06/2023	2023/004681			354		3759 N/A	4,10 +
											Saldo Atual:	638.242,85 -
0000	148182	28/06/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62801 Credor: FERNANDA FATIMA BALDISSERA	2289	Documento 62801 de 28/06/2023	2023/004459			79		3759 N/A	125,77 +
0000	148290		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/004691			65		5717 N/A	10,00 -
0000	148304		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/004692			65		5717 N/A	18,00 -
0000	148318		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004693			314		5717 N/A	239,54 -
0000	148335		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/004694			65		5717 N/A	494,50 -
0000	148366		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004696			87		5717 N/A	311,92 -
0000	148390		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004698			352		5717 N/A	357,52 -
0000	148579		Liquidacao de Empenho. Credor: TACOGRAFOS PATO BRANCO	4067		2023/004699			87		5717 N/A	125,00 -
0000	148593		Liquidacao de Empenho. Credor: TACOGRAFOS PATO BRANCO	4067		2023/004697			97		5717 N/A	490,00 -
0000	148600		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004700			314		5717 N/A	75,00 -
0000	148621		Liquidacao de Empenho. Credor: MARILAINE DE FATIMA DA SILVA LUFT	3533		2023/004702			43		5717 N/A	64,79 -
0000	148635		Liquidacao de Empenho. Credor: JOSE ATAIDE DE CANDIDO	3585		2023/004703			79		5717 N/A	51,00 -
0000	148642		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2023/004686			2028		5717 N/A	2.400,00 -
0000	148673		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/004705			40		5717 N/A	75,85 -
0000	148692		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2023/004687			119		5717 N/A	1.380,00 -
0000	148708		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2023/004688			115		5717 N/A	1.035,00 -
0000	148734		Liquidacao de Empenho. Credor: BRUSTULIN & BONATTO LTDA	4921		2023/004243			117		5717 N/A	17.457,00 -
0000	148750		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/004667			232		5717 N/A	50,00 -
0000	148838		Liquidacao de Empenho. Credor: AGROSOLO MAQUINAS LTDA	4449		2023/004709			354		5717 N/A	5.452,80 -
0000	148877		Liquidacao de Empenho. Credor: AGROSOLO MAQUINAS LTDA	4449		2023/004711			354		5717 N/A	1.915,00 -
0000	148900		Liquidacao de Empenho. Credor: AGROSOLO MAQUINAS LTDA	4449		2023/004685			352		5717 N/A	2.415,39 -
0000	148917		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004713			87		5717 N/A	756,83 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	148934	28/06/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: JOACIR ERNZEN	2701		2023/004714			251	5717 N/A		538,00 -
0000	148951		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004715			2028	5717 N/A		234,33 -
0000	148968		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004716			2028	5717 N/A		208,29 -
0000	148985		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/004717			73	5717 N/A		11,50 -
0000	148992		Liquidacao de Empenho. Credor: AGROSOLO MAQUINAS LTDA	4449		2023/004684			352	5717 N/A		3.156,00 -
0000	149009		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/004718			339	5717 N/A		11,50 -
0000	149016		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2023/004689			40	5717 N/A		340,00 -
0000	149026		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2023/004690			36	5717 N/A		1.140,00 -
0000	149036		Liquidacao de Empenho. Credor: ALBUQUERQUE SOLUCOES E ENGENHARIA LTDA	4891		2023/002824			128	5717 N/A		83,04 -
0000	149046		Liquidacao de Empenho. Credor: ER IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA	3056		2023/004683			2029	5717 N/A		2.542,00 -
0000	149054		Retencao de Empenho. Credor: ER IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA	3056		2023/004683			2029	3757 N/A		38,13 +
0000	149064		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/004712			73	5717 N/A		457,50 -
0000	149075		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/004710			179	5717 N/A		826,55 -
0000	149084		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 270623 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 270623 de 28/06/2023	2023/004705			40	3759 N/A		75,85 +
0000	149098		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 116964 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 116964 de 28/06/2023	2023/004717			73	3759 N/A		11,50 +
0000	151798		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 190383 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 190383 de 28/06/2023	2023/004718			339	3759 N/A		11,50 +
0000	157148		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004695			314	5717 N/A		11.607,75 -
Saldo Atual:											694.311,70 -	
0000	149113	29/06/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004719			1	5717 N/A		3.279,49 -
0000	149118		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004719			1	3757 N/A		296,59 +
0000	149125		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004719			1	3757 N/A		47,96 +
0000	149142		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004720			1	5717 N/A		15.690,26 -
0000	149147		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004720			1	3757 N/A		876,95 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	149154	29/06/2023	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004720			1	3757	N/A	3.188,70 +
0000	149171		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004721			1	5717	N/A	5.124,97 -
0000	149176		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004721			1	3757	N/A	543,40 +
0000	149183		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004721			1	3757	N/A	379,12 +
0000	149190		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004721			1	3757	N/A	641,14 +
0000	149207		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004722			11	5717	N/A	23.695,36 -
0000	149212		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004722			11	3757	N/A	1.753,90 +
0000	149219		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004722			11	3757	N/A	4.062,99 +
0000	149226		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004722			11	3757	N/A	3.617,97 +
0000	149243		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004723			11	5717	N/A	1.113,92 -
0000	149257		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004724			11	5717	N/A	6.474,34 -
0000	149262		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004724			11	3757	N/A	732,31 +
0000	149269		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004724			11	3757	N/A	694,09 +
0000	149276		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004724			11	3757	N/A	2.564,13 +
0000	149293		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004725			20	5717	N/A	7.627,58 -
0000	149298		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004725			20	3757	N/A	876,95 +
0000	149305		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004725			20	3757	N/A	1.270,56 +
0000	149322		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004726			20	5717	N/A	1.466,84 -
0000	149336		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004727			29	5717	N/A	3.383,84 -
0000	149341		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004727			29	3757	N/A	264,94 +
0000	149358		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004728			30	5717	N/A	81.043,10 -
0000	149363		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004728			30	3757	N/A	9.054,97 +
0000	149370		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004728			30	3757	N/A	12.433,39 +
0000	149377		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004728			30	3757	N/A	150,93 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	149384	29/06/2023	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004728			30	3757	N/A	3.488,76 +
0000	149391		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004728			30	3757	N/A	2.258,90 +
0000	149398		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004728			30	3757	N/A	4.636,17 +
0000	149415		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004729			30	5717	N/A	15.377,41 -
0000	149429		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004730			30	5717	N/A	12.377,43 -
0000	149434		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004730			30	3757	N/A	1.111,17 +
0000	149441		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004730			30	3757	N/A	201,71 +
0000	149448		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004730			30	3757	N/A	390,84 +
0000	149465		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004731			30	5717	N/A	8.537,48 -
0000	149470		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004731			30	3757	N/A	596,89 +
0000	149477		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004731			30	3757	N/A	47,96 +
0000	149484		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004731			30	3757	N/A	1.001,89 +
0000	149501		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004732			30	5717	N/A	2.818,58 -
0000	149515		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004733			30	5717	N/A	364,38 -
0000	149529		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004734			30	5717	N/A	3.085,54 -
0000	149543		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004735			47	5717	N/A	1.788,08 -
0000	149557		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004736			57	5717	N/A	7.174,68 -
0000	149562		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004736			57	3757	N/A	682,14 +
0000	149579		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004737			58	5717	N/A	51.577,42 -
0000	149584		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004737			58	3757	N/A	452,44 +
0000	149591		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004737			58	3757	N/A	5.333,34 +
0000	149598		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004737			58	3757	N/A	4.057,59 +
0000	149605		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004737			58	3757	N/A	16,44 +
0000	149612		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004737			58	3757	N/A	3.767,94 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	149619	29/06/2023	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004737			58	3757	N/A	2.027,20 +
0000	149626		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004737			58	3757	N/A	717,45 +
0000	149643		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004738			58	5717	N/A	917,63 -
0000	149657		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004739			58	5717	N/A	984,85 -
0000	149671		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004740			82	5717	N/A	8.724,00 -
0000	149676		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004740			82	3757	N/A	848,35 +
0000	149683		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004740			82	3757	N/A	106,60 +
0000	149690		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004740			82	3757	N/A	754,26 +
0000	149707		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004741			83	5717	N/A	19.752,54 -
0000	149712		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004741			83	3757	N/A	1.976,00 +
0000	149719		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004741			83	3757	N/A	425,71 +
0000	149726		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004741			83	3757	N/A	25,22 +
0000	149733		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004741			83	3757	N/A	1.277,19 +
0000	149740		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004741			83	3757	N/A	321,23 +
0000	149757		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004742			83	5717	N/A	1.513,20 -
0000	149771		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004743			83	5717	N/A	769,33 -
0000	149785		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004744			113	5717	N/A	2.856,33 -
0000	149790		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004744			113	3757	N/A	245,81 +
0000	149797		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004744			113	3757	N/A	16,22 +
0000	149814		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004745			125	5717	N/A	3.427,20 -
0000	149819		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004745			125	3757	N/A	596,51 +
0000	149826		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004745			125	3757	N/A	412,54 +
0000	149833		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004745			125	3757	N/A	275,97 +
0000	149850		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004746			125	5717	N/A	2.077,10 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	149864	29/06/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004747			137	5717 N/A		46.973,55 -
0000	149869		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004747			137	3757 N/A		4.596,38 +
0000	149876		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004747			137	3757 N/A		2.037,87 +
0000	149883		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004747			137	3757 N/A		1.762,61 +
0000	149900		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004748			138	5717 N/A		78.725,09 -
0000	149905		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004748			138	3757 N/A		491,56 +
0000	149912		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004748			138	3757 N/A		170,00 +
0000	149919		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004748			138	3757 N/A		8.495,47 +
0000	149926		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004748			138	3757 N/A		10.497,78 +
0000	149933		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004748			138	3757 N/A		90,00 +
0000	149940		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004748			138	3757 N/A		4.753,12 +
0000	149947		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004748			138	3757 N/A		3.539,31 +
0000	149954		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004748			138	3757 N/A		6.120,23 +
0000	149971		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004749			138	5717 N/A		8.539,04 -
0000	149976		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004749			138	3757 N/A		64,55 +
0000	149993		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004750			138	5717 N/A		1.146,29 -
0000	150007		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004751			142	5717 N/A		11.987,42 -
0000	150012		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004751			142	3757 N/A		1.354,22 +
0000	150019		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004751			142	3757 N/A		1.755,66 +
0000	150026		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004751			142	3757 N/A		1.611,43 +
0000	150033		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004751			142	3757 N/A		2.306,42 +
0000	150040		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004751			142	3757 N/A		336,13 +
0000	150057		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004752			142	5717 N/A		2.059,68 -
0000	150071		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004753			149	5717 N/A		8.251,62 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	150076	29/06/2023	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004753			149	3757 N/A		734,17 +
0000	150083		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004753			149	3757 N/A		64,18 +
0000	150090		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004753			149	3757 N/A		1.200,87 +
0000	150107		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004754			149	5717 N/A		5.124,97 -
0000	150112		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004754			149	3757 N/A		543,40 +
0000	150119		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004754			149	3757 N/A		379,12 +
0000	150136		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004755			149	5717 N/A		235,08 -
0000	150150		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004756			162	5717 N/A		6.476,87 -
0000	150155		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004756			162	3757 N/A		631,38 +
0000	150162		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004756			162	3757 N/A		320,10 +
0000	150179		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004757			163	5717 N/A		29.760,84 -
0000	150184		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004757			163	3757 N/A		2.821,58 +
0000	150191		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004757			163	3757 N/A		988,41 +
0000	150198		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004757			163	3757 N/A		33,37 +
0000	150205		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004757			163	3757 N/A		876,46 +
0000	150212		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004757			163	3757 N/A		2.560,21 +
0000	150219		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004757			163	3757 N/A		1.033,85 +
0000	150236		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004758			163	5717 N/A		1.245,82 -
0000	150250		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004759			197	5717 N/A		11.959,79 -
0000	150255		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004759			197	3757 N/A		992,76 +
0000	150272		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004760			197	5717 N/A		830,47 -
0000	150286		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004761			211	5717 N/A		2.640,00 -
0000	150291		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004761			211	3757 N/A		198,00 +
0000	150308		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004762			225	5717 N/A		5.124,97 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	150313	29/06/2023	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004762			225	3757	N/A	543,40 +
0000	150320		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004762			225	3757	N/A	379,12 +
0000	150327		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004762			225	3757	N/A	829,86 +
0000	150344		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004763			237	5717	N/A	1.766,21 -
0000	150349		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004763			237	3757	N/A	139,15 +
0000	150366		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004764			238	5717	N/A	82.257,76 -
0000	150371		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004764			238	3757	N/A	848,40 +
0000	150378		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004764			238	3757	N/A	8.577,09 +
0000	150385		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004764			238	3757	N/A	6.703,62 +
0000	150392		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004764			238	3757	N/A	140,09 +
0000	150399		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004764			238	3757	N/A	1.196,80 +
0000	150406		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004764			238	3757	N/A	3.731,69 +
0000	150413		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004764			238	3757	N/A	3.142,05 +
0000	150430		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004765			238	5717	N/A	1.809,05 -
0000	150444		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004766			238	5717	N/A	2.199,27 -
0000	150458		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004767			241	5717	N/A	4.192,71 -
0000	150472		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004768			254	5717	N/A	12.753,62 -
0000	150477		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004768			254	3757	N/A	876,95 +
0000	150484		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004768			254	3757	N/A	2.061,01 +
0000	150501		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004769			258	5717	N/A	17.162,46 -
0000	150506		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004769			258	3757	N/A	3.683,50 +
0000	150513		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004769			258	3757	N/A	2.821,75 +
0000	150520		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004769			258	3757	N/A	55,00 +
0000	150537		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004770			264	5717	N/A	1.613,33 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	150551	29/06/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004771			265	5717 N/A		38.048,74 -
0000	150556		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004771			265	3757 N/A		3.619,43 +
0000	150563		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004771			265	3757 N/A		428,69 +
0000	150570		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004771			265	3757 N/A		26,40 +
0000	150577		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004771			265	3757 N/A		2.193,89 +
0000	150584		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004771			265	3757 N/A		387,50 +
0000	150601		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004772			269	5717 N/A		27.039,22 -
0000	150606		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004772			269	3757 N/A		1.897,21 +
0000	150613		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004772			269	3757 N/A		2.828,22 +
0000	150620		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004772			269	3757 N/A		16,44 +
0000	150627		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004772			269	3757 N/A		215,80 +
0000	150634		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004772			269	3757 N/A		914,71 +
0000	150651		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004773			296	5717 N/A		5.404,55 -
0000	150656		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004773			296	3757 N/A		523,65 +
0000	150663		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004773			296	3757 N/A		52,45 +
0000	150670		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004773			296	3757 N/A		20,53 +
0000	150677		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004773			296	3757 N/A		993,30 +
0000	150684		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004773			296	3757 N/A		244,10 +
0000	150701		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004774			296	5717 N/A		574,95 -
0000	150715		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004775			309	5717 N/A		11.810,07 -
0000	150720		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004775			309	3757 N/A		924,30 +
0000	150737		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004776			310	5717 N/A		61.981,94 -
0000	150742		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004776			310	3757 N/A		6.872,02 +
0000	150749		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004776			310	3757 N/A		3.800,05 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	150756	29/06/2023	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004776			310	3757 N/A		112,36 +
0000	150763		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004776			310	3757 N/A		968,07 +
0000	150770		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004776			310	3757 N/A		4.282,57 +
0000	150777		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004776			310	3757 N/A		2.109,66 +
0000	150794		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004777			310	5717 N/A		3.877,73 -
0000	150808		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004778			310	5717 N/A		5.124,97 -
0000	150813		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004778			310	3757 N/A		543,40 +
0000	150820		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004778			310	3757 N/A		379,12 +
0000	150837		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004779			312	5717 N/A		1.681,10 -
0000	150851		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004780			330	5717 N/A		23.902,69 -
0000	150856		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004780			330	3757 N/A		2.246,78 +
0000	150863		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004780			330	3757 N/A		1.694,75 +
0000	150870		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004780			330	3757 N/A		323,99 +
0000	150877		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004780			330	3757 N/A		1.572,03 +
0000	150884		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004780			330	3757 N/A		651,75 +
0000	150901		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004781			330	5717 N/A		1.892,21 -
0000	150915		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004782			345	5717 N/A		3.129,80 -
0000	150920		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004782			345	3757 N/A		278,63 +
0000	150927		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004782			345	3757 N/A		36,73 +
0000	150944		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004783			346	5717 N/A		36.633,19 -
0000	150949		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004783			346	3757 N/A		3.516,65 +
0000	150956		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004783			346	3757 N/A		4.858,11 +
0000	150963		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004783			346	3757 N/A		87,62 +
0000	150970		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004783			346	3757 N/A		2.435,11 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	150977	29/06/2023	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004783			346	3757 N/A		228,14 +
0000	150984		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004783			346	3757 N/A		1.125,03 +
0000	151001		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004784			346	5717 N/A		4.110,09 -
0000	151015		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004785			346	5717 N/A		673,05 -
0000	151029		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004786			361	5717 N/A		23.902,21 -
0000	151034		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004786			361	3757 N/A		1.753,90 +
0000	151041		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004786			361	3757 N/A		3.718,37 +
0000	151048		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004786			361	3757 N/A		15,00 +
0000	151065		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004787			378	5717 N/A		2.856,33 -
0000	151070		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004787			378	3757 N/A		245,81 +
0000	151077		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004787			378	3757 N/A		16,22 +
0000	151094		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004788			378	5717 N/A		5.124,97 -
0000	151099		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004788			378	3757 N/A		543,40 +
0000	151106		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004788			378	3757 N/A		379,12 +
0000	151123		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/004789			2	5717 N/A		3.294,95 -
0000	151137		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/004790			2	5717 N/A		1.076,23 -
0000	151151		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/004791			2	5717 N/A		688,68 -
0000	151165		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/004792			12	5717 N/A		4.862,36 -
0000	151179		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/004793			12	5717 N/A		1.359,60 -
0000	151193		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/004794			21	5717 N/A		1.909,84 -
0000	151207		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/004795			31	5717 N/A		21.374,13 -
0000	151221		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/004796			31	5717 N/A		710,59 -
0000	151235		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/004797			31	5717 N/A		2.599,22 -
0000	151249		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/004798			31	5717 N/A		1.464,98 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	151263	29/06/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/004799			60	5717	N/A	18.788,92 -
0000	151277		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/004800			60	5717	N/A	11.370,96 -
0000	151282		Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/004800			60	10732	N/A	1.504,67 +
0000	151299		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/004801			61	5717	N/A	11.415,19 -
0000	151313		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/004802			84	5717	N/A	4.465,80 -
0000	151327		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/004803			84	5717	N/A	1.993,59 -
0000	151341		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/004804			106	5717	N/A	2.949,89 -
0000	151355		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/004805			114	5717	N/A	599,82 -
0000	151369		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/004806			126	5717	N/A	1.155,92 -
0000	151383		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/004807			150	5717	N/A	1.076,23 -
0000	151397		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/004808			150	5717	N/A	1.782,17 -
0000	151411		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/004809			164	5717	N/A	6.511,50 -
0000	151425		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/004810			164	5717	N/A	1.360,12 -
0000	151430		Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/004810			164	10732	N/A	59,82 +
0000	151447		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/004811			198	5717	N/A	1.805,08 -
0000	151461		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/004812			212	5717	N/A	52,80 -
0000	151475		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/004813			212	5717	N/A	554,40 -
0000	151489		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/004814			226	5717	N/A	1.076,23 -
0000	151503		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/004815			240	5717	N/A	17.947,38 -
0000	151517		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/004816			256	5717	N/A	2.433,83 -
0000	151531		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/004817			259	5717	N/A	3.604,11 -
0000	151545		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/004818			266	5717	N/A	8.500,04 -
0000	151559		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/004819			271	5717	N/A	5.006,11 -
0000	151573		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/004820			297	5717	N/A	1.255,67 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	151587	29/06/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/004821			311	5717	N/A	1.076,23 -
0000	151601		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/004822			311	5717	N/A	14.183,65 -
0000	151615		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/004823			311	5717	N/A	2.480,05 -
0000	151620		Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/004823			311	10732	N/A	119,64 +
0000	151637		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/004824			331	5717	N/A	5.416,93 -
0000	151651		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/004825			347	5717	N/A	8.453,07 -
0000	151665		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/004826			347	5717	N/A	657,25 -
0000	151679		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/004827			362	5717	N/A	4.758,47 -
0000	151693		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/004828			379	5717	N/A	1.076,23 -
0000	151707		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/004829			379	5717	N/A	599,82 -
0000	151721		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/004830			266	5717	N/A	1.639,14 -
0000	151735		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/004831			240	5717	N/A	370,90 -
0000	151771		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004832			1382	5717	N/A	23.760,00 -
0000	151777		Est Liquidacao Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004771			265	5717	N/A	23.760,00 +
0000	151812		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 29/06/2023	2023/004615			2010	3759	N/A	28.787,27 +
0000	151819		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62901 Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077	Documento 62901 de 29/06/2023	2023/004569			263	3759	N/A	2.000,00 +
0000	151826		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62901 Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077	Documento 62901 de 29/06/2023	2023/004568			267	3759	N/A	3.300,00 +
0000	151850		Liquidacao de Empenho. Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA	75		2023/004834			73	5717	N/A	205,00 -
0000	151885		Liquidacao de Empenho. Credor: JOSELEI TRIPPE	4172		2023/004833			1582	5717	N/A	6.510,00 -
0000	151892		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/004707			248	5717	N/A	183,00 -
0000	151902		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/004701			40	5717	N/A	1.576,84 -
0000	151911		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62902 Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828	Documento 62902 de 29/06/2023	2023/004645			232	3759	N/A	180,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	151918	29/06/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62901 Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828	Documento 62901 de 29/06/2023	2023/004584			109	3759	N/A	180,00 +
0000	151925		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62901 Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828	Documento 62901 de 29/06/2023	2023/004446			40	3759	N/A	180,00 +
0000	151933		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/004704			40	5717	N/A	0,01 -
0000	151943		Liquidacao de Empenho. Credor: BONI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	4829		2023/003603			36	5717	N/A	3,52 -
0000	151953		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/004708			383	5717	N/A	152,51 -
0000	151998		Liquidacao de Empenho. Credor: EMANUELI KLOCK RAUBER DE ROSSO 08585803908	4400		2023/004843			229	5717	N/A	99,00 -
0000	152040		Liquidacao de Empenho. Credor: JOEL SOARES DE MORAES 72542420963	4944		2023/004846			117	5717	N/A	4.200,00 -
0000	152068		Liquidacao de Empenho. Credor: MECANICA ITACOLOMI - EIRELI	4795		2023/002858			229	5717	N/A	295,00 -
0000	152082		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004850			87	5717	N/A	299,15 -
0000	152099		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004851			87	5717	N/A	306,90 -
0000	152109		Liquidacao de Empenho. Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI	4402		2023/004533			248	5717	N/A	7.800,00 -
0000	152133		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004853			2028	5717	N/A	235,63 -
0000	152150		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004854			2028	5717	N/A	234,33 -
0000	152174		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO HORN	57		2023/004856			9	5717	N/A	78,77 -
0000	152195		Liquidacao de Empenho. Credor: EMBRIOSEMEN EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS	4376		2023/004858			352	5717	N/A	434,00 -
0000	152216		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/004860			232	5717	N/A	11,50 -
0000	152230		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/004861			354	5717	N/A	13,05 -
0000	152251		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/004863			40	5717	N/A	63,55 -
0000	152272		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/004865			49	5717	N/A	34,80 -
0000	152279		Liquidacao de Empenho. Credor: DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	4868		2023/004479			36	5717	N/A	551,90 -
0000	152289		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/004706			354	5717	N/A	423,95 -
0000	152299		Liquidacao de Empenho. Credor: A & H SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	4869		2023/004476			65	5717	N/A	48,03 -
0000	152308		Est Liquidacao Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/004708			383	5717	N/A	0,01 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	152326	29/06/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756		2023/004603			55	5717	N/A	2.405,94 -
0000	152336		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004864			87	5717	N/A	70,65 -
0000	152343		Liquidacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/004859			72	5717	N/A	1.375,75 -
0000	152352		Est Liquidacao Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/004859			72	5717	N/A	2,00 +
0000	152369		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 280623 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 280623 de 29/06/2023	2023/004861			354	3759	N/A	13,05 +
0000	152376		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 280623 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 280623 de 29/06/2023	2023/004863			40	3759	N/A	63,55 +
0000	152383		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 240259 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 240259 de 29/06/2023	2023/004860			232	3759	N/A	11,50 +
0000	152627		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 29/06/2023	2023/004748			138	3759	N/A	44.567,62 +
0000	152634		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 29/06/2023	2023/004747			137	3759	N/A	25.525,22 +
0000	152641		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 29/06/2023	2023/004728			30	3759	N/A	49.019,98 +
0000	152648		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 29/06/2023	2023/004776			310	3759	N/A	43.837,21 +
0000	152665		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 29/06/2023	2023/004783			346	3759	N/A	8.570,06 +
											Saldo Atual:	1.354.695,04 -
0000	152412	30/06/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: BMF COMERCIO LTDA	4945		2023/004867			65	5717	N/A	476,70 -
0000	152453		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004869			314	5717	N/A	817,41 -
0000	152482		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/004870			49	5717	N/A	0,32 -
0000	152489		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004871			87	5717	N/A	496,62 -
0000	152516		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004872			314	5717	N/A	220,58 -
0000	152538		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/004573			16	5717	N/A	1.500,00 -
0000	152545		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/004574			42	5717	N/A	6.240,00 -
0000	152552		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/004575			110	5717	N/A	10.000,00 -
0000	152559		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/004576			102	5717	N/A	6.210,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	152566	30/06/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/004577			274	5717 N/A		10.479,98 -
0000	152573		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/004578			182	5717 N/A		5.500,00 -
0000	152580		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/004579			341	5717 N/A		9.000,00 -
0000	152587		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/004580			356	5717 N/A		2.700,00 -
0000	152594		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO ROBERTO BAPTISTA JUNIOR	3728		2023/004868			41	5717 N/A		380,00 -
0000	152604		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/004581			384	5717 N/A		600,00 -
0000	152611		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/004582			203	5717 N/A		1.200,00 -
0000	152618		Liquidacao de Empenho. Credor: COPY PRINTER MULTIFUNCIONAIS LTDA ME	3654		2023/004866			40	5717 N/A		2.584,96 -
0000	152656		Liquidacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/004862			39	5717 N/A		5.055,40 -
0000	152672		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO		1 Documento 3955 de 30/06/2023	2023/004736			57	3759 N/A		6.492,54 +
0000	152679		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO		1 Documento 3955 de 30/06/2023	2023/004737			58	3759 N/A		35.205,02 +
0000	152686		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO		1 Documento 3955 de 30/06/2023	2023/004738			58	3759 N/A		917,63 +
0000	152693		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO		1 Documento 3955 de 30/06/2023	2023/004739			58	3759 N/A		984,85 +
0000	152700		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO		1 Documento 3955 de 30/06/2023	2023/004740			82	3759 N/A		7.014,79 +
0000	152707		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO		1 Documento 3955 de 30/06/2023	2023/004741			83	3759 N/A		15.727,19 +
0000	152714		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO		1 Documento 3955 de 30/06/2023	2023/004742			83	3759 N/A		1.513,20 +
0000	152721		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO		1 Documento 3955 de 30/06/2023	2023/004743			83	3759 N/A		769,33 +
0000	152728		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO		1 Documento 3955 de 30/06/2023	2023/004747			137	3759 N/A		13.051,47 +
0000	152735		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO		1 Documento 3955 de 30/06/2023	2023/004749			138	3759 N/A		8.474,49 +
0000	152742		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO		1 Documento 3955 de 30/06/2023	2023/004750			138	3759 N/A		1.146,29 +
0000	152749		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO		1 Documento 3955 de 30/06/2023	2023/004751			142	3759 N/A		4.623,56 +
0000	152757		Liquidacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/004852			353	5717 N/A		1.593,55 -
0000	152766		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO		1 Documento 3955 de 30/06/2023	2023/004752			142	3759 N/A		2.059,68 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	152773	30/06/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/06/2023	2023/004762			225	3759	N/A	3.372,59 +
0000	152780		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/06/2023	2023/004763			237	3759	N/A	1.627,06 +
0000	152787		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/06/2023	2023/004764			238	3759	N/A	57.918,02 +
0000	152794		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/06/2023	2023/004765			238	3759	N/A	1.809,05 +
0000	152801		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/06/2023	2023/004766			238	3759	N/A	2.199,27 +
0000	152808		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/06/2023	2023/004767			241	3759	N/A	4.192,71 +
0000	152816		Liquidacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/004855			247	5717	N/A	3.516,80 -
0000	152825		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/06/2023	2023/004768			254	3759	N/A	9.815,66 +
0000	152832		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/06/2023	2023/004770			264	3759	N/A	1.613,33 +
0000	152839		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/06/2023	2023/004772			269	3759	N/A	21.166,84 +
0000	152849		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/06/2023	2023/004769			258	3759	N/A	10.602,21 +
0000	152856		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/06/2023	2023/004771			265	3759	N/A	7.632,83 +
0000	152863		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/06/2023	2023/004832			1382	3759	N/A	23.760,00 +
0000	152870		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/06/2023	2023/004783			346	3759	N/A	15.812,47 +
0000	152877		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/06/2023	2023/004786			361	3759	N/A	18.414,94 +
0000	152884		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/06/2023	2023/004780			330	3759	N/A	17.413,39 +
0000	152891		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/06/2023	2023/004775			309	3759	N/A	9.000,56 +
0000	152905		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 30/06/2023	2023/004757			163	3759	N/A	21.446,96 +
0000	152912		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 30/06/2023	2023/004722			11	3759	N/A	14.260,50 +
0000	152919		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 30/06/2023	2023/004720			1	3759	N/A	11.624,61 +
0000	152926		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 30/06/2023	2023/004729			30	3759	N/A	11.968,61 +
0000	152936		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/06/2023	2023/004729			30	3759	N/A	3.408,80 +
0000	152943		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/06/2023	2023/004719			1	3759	N/A	2.934,94 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	152950	30/06/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/06/2023	2023/004721			1	3759	N/A	3.561,31 +
0000	152957		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/06/2023	2023/004723			11	3759	N/A	1.113,92 +
0000	152964		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/06/2023	2023/004724			11	3759	N/A	2.483,81 +
0000	152971		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/06/2023	2023/004725			20	3759	N/A	5.480,07 +
0000	152985		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/06/2023	2023/004726			20	3759	N/A	1.466,84 +
0000	152992		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/06/2023	2023/004727			29	3759	N/A	3.118,90 +
0000	152999		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/06/2023	2023/004730			30	3759	N/A	10.673,71 +
0000	153006		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/06/2023	2023/004731			30	3759	N/A	6.890,74 +
0000	153013		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/06/2023	2023/004732			30	3759	N/A	2.818,58 +
0000	153020		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/06/2023	2023/004733			30	3759	N/A	364,38 +
0000	153027		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/06/2023	2023/004734			30	3759	N/A	3.085,54 +
0000	153034		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/06/2023	2023/004735			47	3759	N/A	1.788,08 +
0000	153041		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/06/2023	2023/004744			113	3759	N/A	2.594,30 +
0000	153048		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/06/2023	2023/004745			125	3759	N/A	2.142,18 +
0000	153062		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/06/2023	2023/004746			125	3759	N/A	2.077,10 +
0000	153069		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/06/2023	2023/004753			149	3759	N/A	6.252,40 +
0000	153076		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/06/2023	2023/004754			149	3759	N/A	4.202,45 +
0000	153083		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/06/2023	2023/004755			149	3759	N/A	235,08 +
0000	153090		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/06/2023	2023/004756			162	3759	N/A	5.525,39 +
0000	153097		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/06/2023	2023/004758			163	3759	N/A	1.245,82 +
0000	153104		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/06/2023	2023/004759			197	3759	N/A	10.967,03 +
0000	153111		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/06/2023	2023/004760			197	3759	N/A	830,47 +
0000	153118		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/06/2023	2023/004761			211	3759	N/A	2.442,00 +
0000	153125		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/06/2023	2023/004773			296	3759	N/A	3.570,52 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	153132	30/06/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/06/2023	2023/004774			296	3759	N/A	574,95 +
0000	153147		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/004877			31	5717	N/A	1.067,16 -
0000	153153		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/06/2023	2023/004775			309	3759	N/A	1.885,21 +
0000	153160		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/06/2023	2023/004777			310	3759	N/A	3.877,73 +
0000	153167		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/06/2023	2023/004778			310	3759	N/A	4.202,45 +
0000	153174		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/06/2023	2023/004779			312	3759	N/A	1.681,10 +
0000	153181		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/06/2023	2023/004781			330	3759	N/A	1.892,21 +
0000	153188		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/06/2023	2023/004782			345	3759	N/A	2.814,44 +
0000	153195		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/06/2023	2023/004784			346	3759	N/A	4.110,09 +
0000	153202		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/06/2023	2023/004785			346	3759	N/A	673,05 +
0000	153209		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/06/2023	2023/004787			378	3759	N/A	2.594,30 +
0000	153216		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/06/2023	2023/004788			378	3759	N/A	4.202,45 +
0000	153237		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho INSS 63004 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 63004 de 30/06/2023	2023/004799			60	3759	N/A	18.788,92 +
0000	153244		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho INSS 63004 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 63004 de 30/06/2023	2023/004800			60	3759	N/A	9.866,29 +
0000	153251		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho INSS 63004 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 63004 de 30/06/2023	2023/004802			84	3759	N/A	4.465,80 +
0000	153258		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho INSS 63004 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 63004 de 30/06/2023	2023/004803			84	3759	N/A	1.993,59 +
0000	153265		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho INSS 63004 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 63004 de 30/06/2023	2023/004804			106	3759	N/A	2.949,89 +
0000	153272		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho INSS 63004 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 63004 de 30/06/2023	2023/004801			61	3759	N/A	11.415,19 +
0000	153279		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho INSS 63004 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 63004 de 30/06/2023	2023/004814			226	3759	N/A	1.076,23 +
0000	153286		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho INSS 63004 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 63004 de 30/06/2023	2023/004815			240	3759	N/A	17.947,38 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	153300	30/06/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho INSS 63004 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 63004 de 30/06/2023	2023/004816			256	3759	N/A	2.433,83 +
0000	153307		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho INSS 63004 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 63004 de 30/06/2023	2023/004817			259	3759	N/A	3.604,11 +
0000	153314		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho INSS 63004 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 63004 de 30/06/2023	2023/004818			266	3759	N/A	8.500,04 +
0000	153321		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho INSS 63004 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 63004 de 30/06/2023	2023/004819			271	3759	N/A	5.006,11 +
0000	153328		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho INSS 63004 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 63004 de 30/06/2023	2023/004831			240	3759	N/A	370,90 +
0000	153335		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho INSS 63006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 63006 de 30/06/2023	2023/004795			31	3759	N/A	8.679,09 +
0000	153342		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho INSS 63005 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 63005 de 30/06/2023	2023/004795			31	3759	N/A	2.872,24 +
0000	153349		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho INSS 63004 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 63004 de 30/06/2023	2023/004795			31	3759	N/A	9.822,80 +
0000	153356		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho INSS 63004 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 63004 de 30/06/2023	2023/004789			2	3759	N/A	3.294,95 +
0000	153363		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho INSS 63004 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 63004 de 30/06/2023	2023/004790			2	3759	N/A	1.076,23 +
0000	153370		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho INSS 63004 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 63004 de 30/06/2023	2023/004791			2	3759	N/A	688,68 +
0000	153377		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho INSS 63004 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 63004 de 30/06/2023	2023/004792			12	3759	N/A	4.862,36 +
0000	153384		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho INSS 63004 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 63004 de 30/06/2023	2023/004793			12	3759	N/A	1.359,60 +
0000	153391		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho INSS 63004 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 63004 de 30/06/2023	2023/004794			21	3759	N/A	1.909,84 +
0000	153398		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho INSS 63004 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 63004 de 30/06/2023	2023/004796			31	3759	N/A	710,59 +
0000	153405		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho INSS 63004 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 63004 de 30/06/2023	2023/004797			31	3759	N/A	2.599,22 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	153412	30/06/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho INSS 63004 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 63004 de 30/06/2023	2023/004798			31	3759	N/A	1.464,98 +
0000	153419		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho INSS 63004 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 63004 de 30/06/2023	2023/004805			114	3759	N/A	599,82 +
0000	153426		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho INSS 63004 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 63004 de 30/06/2023	2023/004806			126	3759	N/A	1.155,92 +
0000	153433		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho INSS 63004 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 63004 de 30/06/2023	2023/004807			150	3759	N/A	1.076,23 +
0000	153440		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho INSS 63004 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 63004 de 30/06/2023	2023/004808			150	3759	N/A	1.782,17 +
0000	153447		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho INSS 63004 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 63004 de 30/06/2023	2023/004809			164	3759	N/A	6.511,50 +
0000	153454		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho INSS 63004 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 63004 de 30/06/2023	2023/004810			164	3759	N/A	1.300,30 +
0000	153461		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho INSS 63004 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 63004 de 30/06/2023	2023/004811			198	3759	N/A	1.805,08 +
0000	153468		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho INSS 63004 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 63004 de 30/06/2023	2023/004813			212	3759	N/A	554,40 +
0000	153475		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho INSS 63004 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 63004 de 30/06/2023	2023/004820			297	3759	N/A	1.255,67 +
0000	153482		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho INSS 63004 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 63004 de 30/06/2023	2023/004821			311	3759	N/A	1.076,23 +
0000	153489		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho INSS 63004 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 63004 de 30/06/2023	2023/004822			311	3759	N/A	14.183,65 +
0000	153496		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho INSS 63004 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 63004 de 30/06/2023	2023/004823			311	3759	N/A	2.360,41 +
0000	153503		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho INSS 63004 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 63004 de 30/06/2023	2023/004824			331	3759	N/A	5.416,93 +
0000	153517		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho INSS 63004 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 63004 de 30/06/2023	2023/004825			347	3759	N/A	8.453,07 +
0000	153524		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho INSS 63004 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 63004 de 30/06/2023	2023/004826			347	3759	N/A	657,25 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	153531	30/06/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho INSS 63004 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 63004 de 30/06/2023	2023/004827			362	3759	N/A	4.758,47 +
0000	153538		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho INSS 63004 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 63004 de 30/06/2023	2023/004828			379	3759	N/A	1.076,23 +
0000	153545		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho INSS 63004 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 63004 de 30/06/2023	2023/004829			379	3759	N/A	599,82 +
0000	153595		Liquidacao de Empenho. Credor: VICENTE BARETE	534		2023/004880			251	5717	N/A	1.235,00 -
0000	153741		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho INSS 63004 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 63004 de 30/06/2023	2023/004877			31	3759	N/A	1.067,16 +
0000	153748		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho FGTS 63007 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 63007 de 30/06/2023	2023/004812			212	3759	N/A	52,80 +
0000	153755		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho FGTS 63008 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 63008 de 30/06/2023	2023/004830			266	3759	N/A	1.639,14 +
0000	154019		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004882			2028	5717	N/A	165,34 -
0000	154036		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004883			2028	5717	N/A	255,16 -
0000	154053		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004884			2028	5717	N/A	188,14 -
0000	154070		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004885			36	5717	N/A	239,54 -
0000	154087		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004886			352	5717	N/A	272,29 -
0000	154104		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/004887			40	5717	N/A	97,10 -
0000	154118		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/004888			354	5717	N/A	2,05 -
0000	154132		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/004889			232	5717	N/A	11,50 -
0000	154146		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/004890			40	5717	N/A	57,50 -
0000	154160		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/004891			73	5717	N/A	11,50 -
0000	154174		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004892			314	5717	N/A	85,74 -
0000	154188		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/004893			40	5717	N/A	23,00 -
0000	154202		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/004894			40	5717	N/A	34,50 -
0000	154209		Liquidacao de Empenho. Credor: REGINA CELIA CUNHA DE SOUSA 00641565755	4930		2023/004477			36	5717	N/A	50,73 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	154218	30/06/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 30/06/2023	2023/004865			49	3759	N/A	34,80 +
0000	154225		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 30/06/2023	2023/004870			49	3759	N/A	0,32 +
0000	154233		Liquidacao de Empenho. Credor: FPM ASSESSORIA	3559		2023/004881			40	5717	N/A	1.300,00 -
0000	154245		Liquidacao de Empenho. Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138		2023/004878			92	5717	N/A	11.957,40 -
0000	154254		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 290623 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 290623 de 30/06/2023	2023/004888			354	3759	N/A	2,05 +
0000	154261		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 290623 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 290623 de 30/06/2023	2023/004887			40	3759	N/A	97,10 +
0000	154268		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 396733 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 396733 de 30/06/2023	2023/004889			232	3759	N/A	11,50 +
0000	154276		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/004662			36	5717	N/A	79,50 -
0000	154285		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 396719 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 396719 de 30/06/2023	2023/004890			40	3759	N/A	57,50 +
0000	154292		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 396714 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 396714 de 30/06/2023	2023/004891			73	3759	N/A	11,50 +
0000	154300		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/004663			36	5717	N/A	41,15 -
0000	154309		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 396736 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 396736 de 30/06/2023	2023/004894			40	3759	N/A	34,50 +
0000	154316		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 396731 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 396731 de 30/06/2023	2023/004893			40	3759	N/A	23,00 +
0000	154399		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 30/06/2023	2023/004616			283	3759	N/A	106.033,48 +
0000	154409		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 30/06/2023	2023/004617			283	3759	N/A	13.466,23 +
0000	154419		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 30/06/2023	2023/004618			282	3759	N/A	9.966,97 +
0000	154429		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 30/06/2023	2023/004619			283	3759	N/A	45.127,81 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	154439	30/06/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 13232 Credor: PLAIR GOLDSCHMIDT	931	Documento 13232 de 30/06/2023	2023/004557			351	3759	N/A	450,00 +
0000	154457		Liquidacao de Empenho. Credor: ELENICE SIQUEIRA MOHR	2662		2023/000421			17	5718	N/A	868,00 -
0000	154464		Liquidacao de Empenho. Credor: GILSON LUIZ KUNZ SCHMITT	983		2023/003762			17	5717	N/A	928,81 -
0000	154471		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	154477		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 63001 Credor: ELENICE SIQUEIRA MOHR	2662	Documento 63001 de 30/06/2023	2023/000421			17	3759	N/A	868,00 +
0000	154484		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 63002 Credor: GILSON LUIZ KUNZ SCHMITT	983	Documento 63002 de 30/06/2023	2023/003762			17	3759	N/A	928,81 +
0000	154491		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 30789 Credor: APAE-ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EX. DE SULINA	925	Documento 30789 de 30/06/2023	2023/002065			144	3759	N/A	8.500,00 +
0000	155157		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61908 Credor: BMF COMERCIO LTDA	4945	Documento 61908 de 30/06/2023	2023/004867			65	3759	N/A	476,70 +
											Saldo Atual:	596.093,10 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 3757 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES

Nível Contábil: 8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-1.628,56
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	252.925,23
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	251.348,43
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	131811	02/06/2023	Retencao de Empenho. Credor: CONSTRUTORA CARRA LTDA	3599		2022/004230				3753	N/A	4.163,16 -
0000	134851		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc CV 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 02/06/2023	2023/000121				3763	N/A	4.163,16 +
											Saldo Atual:	1.628,56 -
0000	134525	06/06/2023	Retencao de Empenho. Credor: B A FERREIRA COMERCIO E SERVIVCOS LTDA	4909		2023/003686			40	3753	N/A	500,65 -
											Saldo Atual:	2.129,21 -
0000	138618	07/06/2023	Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 07/06/2023	2023/000122				3763	N/A	500,65 +
											Saldo Atual:	1.628,56 -
0000	136623	12/06/2023	Retencao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/004310			40	3753	N/A	169,06 -
											Saldo Atual:	1.797,62 -
0000	137593	13/06/2023	Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 13/06/2023	2023/000120				3763	N/A	151,90 +
											Saldo Atual:	1.645,72 -
0000	139473	14/06/2023	Retencao de Empenho. Credor: C M ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA	3431		2023/004358			15	3753	N/A	240,00 -
											Saldo Atual:	1.885,72 -
0000	140263	15/06/2023	Retencao de Empenho. Credor: LUIZ MARIO HOFFMANN	230		2023/004382			314	3753	N/A	77,10 -
											Saldo Atual:	1.962,82 -
0000	142703	19/06/2023	Retencao de Empenho. Credor: CONSTRUTORA CARRA LTDA	3599		2022/004230				3753	N/A	2.984,49 -
0000	143360		Pagamento de Docto Extra.Pgto emepnho doc CV COMPLEXO 43591 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 19/06/2023	2023/000126				3763	N/A	2.984,49 +
											Saldo Atual:	1.962,82 -
0000	144174	21/06/2023	Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO DOC 143615 Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	2765	Documento 143615 de 21/06/2023	2023/000124				3763	N/A	240,00 +
0000	144733		Retencao de Empenho. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2023/004518			291	3753	N/A	1.597,16 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

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	144752	21/06/2023	Retencao de Empenho. Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA	3571		2023/004534			249	3753	N/A	51,75 -
											Saldo Atual:	3.371,73 -
0000	144808	22/06/2023	Pagamento de Docto Extra.Pgto emepnho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 22/06/2023	2023/000127				3763	N/A	1.597,16 +
0000	145278		Retencao de Empenho. Credor: B A FERREIRA COMERCIO E SERVIVCOS LTDA	4909		2023/003686			40	3753	N/A	834,41 -
											Saldo Atual:	2.608,98 -
0000	145463	23/06/2023	Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 23/06/2023	2023/000129				3763	N/A	834,41 +
											Saldo Atual:	1.774,57 -
0000	156379	26/06/2023	Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho copel 4359 Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	2765	Documento 4359 de 26/06/2023	2023/000104				3763	N/A	1.058,37 +
0000	156384		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho copel 4359 Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	2765	Documento 4359 de 26/06/2023	2023/000117				3763	N/A	418,28 +
0000	156389		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho copel 4359 Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	2765	Documento 4359 de 26/06/2023	2023/000123				3763	N/A	169,06 +
											Saldo Atual:	128,86 -
0000	149055	28/06/2023	Retencao de Empenho. Credor: ER IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA	3056		2023/004683			2029	3753	N/A	38,13 -
											Saldo Atual:	166,99 -
0000	149119	29/06/2023	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004719			1	3753	N/A	296,59 -
0000	149126		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004719			1	3753	N/A	47,96 -
0000	149148		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004720			1	3753	N/A	876,95 -
0000	149155		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004720			1	3753	N/A	3.188,70 -
0000	149177		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004721			1	3753	N/A	543,40 -
0000	149184		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004721			1	3753	N/A	379,12 -
0000	149191		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004721			1	3753	N/A	641,14 -
0000	149213		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004722			11	3753	N/A	1.753,90 -
0000	149220		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004722			11	3753	N/A	4.062,99 -
0000	149227		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004722			11	3753	N/A	3.617,97 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

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	149263	29/06/2023	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004724			11	3753	N/A	732,31 -
0000	149270		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004724			11	3753	N/A	694,09 -
0000	149277		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004724			11	3753	N/A	2.564,13 -
0000	149299		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004725			20	3753	N/A	876,95 -
0000	149306		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004725			20	3753	N/A	1.270,56 -
0000	149342		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004727			29	3753	N/A	264,94 -
0000	149364		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004728			30	3753	N/A	9.054,97 -
0000	149371		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004728			30	3753	N/A	12.433,39 -
0000	149378		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004728			30	3753	N/A	150,93 -
0000	149385		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004728			30	3753	N/A	3.488,76 -
0000	149392		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004728			30	3753	N/A	2.258,90 -
0000	149399		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004728			30	3753	N/A	4.636,17 -
0000	149435		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004730			30	3753	N/A	1.111,17 -
0000	149442		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004730			30	3753	N/A	201,71 -
0000	149449		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004730			30	3753	N/A	390,84 -
0000	149471		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004731			30	3753	N/A	596,89 -
0000	149478		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004731			30	3753	N/A	47,96 -
0000	149485		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004731			30	3753	N/A	1.001,89 -
0000	149563		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004736			57	3753	N/A	682,14 -
0000	149585		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004737			58	3753	N/A	452,44 -
0000	149592		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004737			58	3753	N/A	5.333,34 -
0000	149599		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004737			58	3753	N/A	4.057,59 -
0000	149606		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004737			58	3753	N/A	16,44 -
0000	149613		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004737			58	3753	N/A	3.767,94 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

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	149620	29/06/2023	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004737			58	3753 N/A		2.027,20 -
0000	149627		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004737			58	3753 N/A		717,45 -
0000	149677		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004740			82	3753 N/A		848,35 -
0000	149684		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004740			82	3753 N/A		106,60 -
0000	149691		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004740			82	3753 N/A		754,26 -
0000	149713		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004741			83	3753 N/A		1.976,00 -
0000	149720		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004741			83	3753 N/A		425,71 -
0000	149727		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004741			83	3753 N/A		25,22 -
0000	149734		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004741			83	3753 N/A		1.277,19 -
0000	149741		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004741			83	3753 N/A		321,23 -
0000	149791		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004744			113	3753 N/A		245,81 -
0000	149798		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004744			113	3753 N/A		16,22 -
0000	149820		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004745			125	3753 N/A		596,51 -
0000	149827		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004745			125	3753 N/A		412,54 -
0000	149834		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004745			125	3753 N/A		275,97 -
0000	149870		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004747			137	3753 N/A		4.596,38 -
0000	149877		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004747			137	3753 N/A		2.037,87 -
0000	149884		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004747			137	3753 N/A		1.762,61 -
0000	149906		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004748			138	3753 N/A		491,56 -
0000	149913		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004748			138	3753 N/A		170,00 -
0000	149920		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004748			138	3753 N/A		8.495,47 -
0000	149927		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004748			138	3753 N/A		10.497,78 -
0000	149934		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004748			138	3753 N/A		90,00 -
0000	149941		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004748			138	3753 N/A		4.753,12 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

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	149948	29/06/2023	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004748			138	3753 N/A		3.539,31 -
0000	149955		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004748			138	3753 N/A		6.120,23 -
0000	149977		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004749			138	3753 N/A		64,55 -
0000	150013		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004751			142	3753 N/A		1.354,22 -
0000	150020		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004751			142	3753 N/A		1.755,66 -
0000	150027		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004751			142	3753 N/A		1.611,43 -
0000	150034		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004751			142	3753 N/A		2.306,42 -
0000	150041		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004751			142	3753 N/A		336,13 -
0000	150077		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004753			149	3753 N/A		734,17 -
0000	150084		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004753			149	3753 N/A		64,18 -
0000	150091		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004753			149	3753 N/A		1.200,87 -
0000	150113		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004754			149	3753 N/A		543,40 -
0000	150120		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004754			149	3753 N/A		379,12 -
0000	150156		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004756			162	3753 N/A		631,38 -
0000	150163		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004756			162	3753 N/A		320,10 -
0000	150185		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004757			163	3753 N/A		2.821,58 -
0000	150192		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004757			163	3753 N/A		988,41 -
0000	150199		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004757			163	3753 N/A		33,37 -
0000	150206		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004757			163	3753 N/A		876,46 -
0000	150213		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004757			163	3753 N/A		2.560,21 -
0000	150220		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004757			163	3753 N/A		1.033,85 -
0000	150256		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004759			197	3753 N/A		992,76 -
0000	150292		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004761			211	3753 N/A		198,00 -
0000	150314		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004762			225	3753 N/A		543,40 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

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	150321	29/06/2023	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004762			225	3753 N/A		379,12 -
0000	150328		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004762			225	3753 N/A		829,86 -
0000	150350		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004763			237	3753 N/A		139,15 -
0000	150372		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004764			238	3753 N/A		848,40 -
0000	150379		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004764			238	3753 N/A		8.577,09 -
0000	150386		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004764			238	3753 N/A		6.703,62 -
0000	150393		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004764			238	3753 N/A		140,09 -
0000	150400		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004764			238	3753 N/A		1.196,80 -
0000	150407		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004764			238	3753 N/A		3.731,69 -
0000	150414		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004764			238	3753 N/A		3.142,05 -
0000	150478		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004768			254	3753 N/A		876,95 -
0000	150485		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004768			254	3753 N/A		2.061,01 -
0000	150507		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004769			258	3753 N/A		3.683,50 -
0000	150514		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004769			258	3753 N/A		2.821,75 -
0000	150521		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004769			258	3753 N/A		55,00 -
0000	150557		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004771			265	3753 N/A		3.619,43 -
0000	150564		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004771			265	3753 N/A		428,69 -
0000	150571		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004771			265	3753 N/A		26,40 -
0000	150578		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004771			265	3753 N/A		2.193,89 -
0000	150585		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004771			265	3753 N/A		387,50 -
0000	150607		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004772			269	3753 N/A		1.897,21 -
0000	150614		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004772			269	3753 N/A		2.828,22 -
0000	150621		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004772			269	3753 N/A		16,44 -
0000	150628		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004772			269	3753 N/A		215,80 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

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	150635	29/06/2023	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004772			269	3753 N/A		914,71 -
0000	150657		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004773			296	3753 N/A		523,65 -
0000	150664		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004773			296	3753 N/A		52,45 -
0000	150671		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004773			296	3753 N/A		20,53 -
0000	150678		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004773			296	3753 N/A		993,30 -
0000	150685		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004773			296	3753 N/A		244,10 -
0000	150721		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004775			309	3753 N/A		924,30 -
0000	150743		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004776			310	3753 N/A		6.872,02 -
0000	150750		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004776			310	3753 N/A		3.800,05 -
0000	150757		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004776			310	3753 N/A		112,36 -
0000	150764		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004776			310	3753 N/A		968,07 -
0000	150771		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004776			310	3753 N/A		4.282,57 -
0000	150778		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004776			310	3753 N/A		2.109,66 -
0000	150814		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004778			310	3753 N/A		543,40 -
0000	150821		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004778			310	3753 N/A		379,12 -
0000	150857		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004780			330	3753 N/A		2.246,78 -
0000	150864		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004780			330	3753 N/A		1.694,75 -
0000	150871		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004780			330	3753 N/A		323,99 -
0000	150878		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004780			330	3753 N/A		1.572,03 -
0000	150885		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004780			330	3753 N/A		651,75 -
0000	150921		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004782			345	3753 N/A		278,63 -
0000	150928		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004782			345	3753 N/A		36,73 -
0000	150950		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004783			346	3753 N/A		3.516,65 -
0000	150957		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004783			346	3753 N/A		4.858,11 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

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	150964	29/06/2023	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004783			346	3753 N/A		87,62 -
0000	150971		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004783			346	3753 N/A		2.435,11 -
0000	150978		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004783			346	3753 N/A		228,14 -
0000	150985		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004783			346	3753 N/A		1.125,03 -
0000	151035		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004786			361	3753 N/A		1.753,90 -
0000	151042		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004786			361	3753 N/A		3.718,37 -
0000	151049		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004786			361	3753 N/A		15,00 -
0000	151071		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004787			378	3753 N/A		245,81 -
0000	151078		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004787			378	3753 N/A		16,22 -
0000	151100		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004788			378	3753 N/A		543,40 -
0000	151107		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004788			378	3753 N/A		379,12 -
											Saldo Atual:	240.859,51 -
0000	153550	30/06/2023	Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha junho 062023 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 62023 de 30/06/2023	2023/000140				3763 N/A		12.703,66 +
0000	153555		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha junho 062023 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 62023 de 30/06/2023	2023/000140				3763 N/A		5.045,13 +
0000	153560		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha junho 062023 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 62023 de 30/06/2023	2023/000140				3763 N/A		6.364,55 +
0000	153565		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha junho 062023 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 62023 de 30/06/2023	2023/000140				3763 N/A		1.412,60 +
0000	153570		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha 062023 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU	137	Documento 62023 de 30/06/2023	2023/000141				3763 N/A		17.220,79 +
0000	153575		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha 062023 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU	137	Documento 62023 de 30/06/2023	2023/000141				3763 N/A		2.027,20 +
0000	153587		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha 062023 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU	137	Documento 62023 de 30/06/2023	2023/000141				3763 N/A		7.608,34 +
0000	153599		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha 062023 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU	137	Documento 62023 de 30/06/2023	2023/000141				3763 N/A		4.646,40 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

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	153604	30/06/2023	Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha 062023 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU	137	Documento 62023 de 30/06/2023	2023/000141				3763	N/A	2.193,89 +
0000	153609		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha 062023 Credor: CRESOL-CHOPINZINHO	1004	Documento 62023 de 30/06/2023	2023/000142				3763	N/A	9.556,46 +
0000	153614		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha 062023 Credor: CRESOL-CHOPINZINHO	1004	Documento 62023 de 30/06/2023	2023/000142				3763	N/A	1.792,94 +
0000	153619		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha 062023 Credor: CRESOL-CHOPINZINHO	1004	Documento 62023 de 30/06/2023	2023/000142				3763	N/A	6.456,36 +
0000	153624		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha 062023 Credor: CRESOL-CHOPINZINHO	1004	Documento 62023 de 30/06/2023	2023/000142				3763	N/A	3.971,91 +
0000	153629		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha 062023 Credor: CRESOL-CHOPINZINHO	1004	Documento 62023 de 30/06/2023	2023/000142				3763	N/A	387,50 +
0000	153634		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha 062023 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 62023 de 30/06/2023	2023/000133				3763	N/A	491,56 +
0000	153639		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha 062023 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 62023 de 30/06/2023	2023/000136				3763	N/A	170,00 +
0000	153644		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha 062023 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 62023 de 30/06/2023	2023/000134				3763	N/A	3.683,50 +
0000	153649		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha 062023 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 62023 de 30/06/2023	2023/000139				3763	N/A	419,81 +
0000	153654		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha 062023 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 62023 de 30/06/2023	2023/000139				3763	N/A	41,66 +
0000	153659		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha 062023 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 62023 de 30/06/2023	2023/000139				3763	N/A	90,00 +
0000	153664		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha 062023 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 62023 de 30/06/2023	2023/000139				3763	N/A	156,53 +
0000	153669		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha 062023 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 62023 de 30/06/2023	2023/000139				3763	N/A	81,40 +
0000	153674		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha 062023 Credor: PENSÃO ALIMENTÍCIA	2884	Documento 62023 de 30/06/2023	2023/000135				3763	N/A	452,44 +
0000	153679		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha 062023 Credor: PENSÃO ALIMENTÍCIA	2884	Documento 62023 de 30/06/2023	2023/000135				3763	N/A	848,40 +
0000	153689		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha INSS 062023 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 62023 de 30/06/2023	2023/000137				3763	N/A	40.320,22 +
0000	153694		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha INSS 062023 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 62023 de 30/06/2023	2023/000137				3763	N/A	8.839,83 +
0000	153699		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha INSS 062023 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 62023 de 30/06/2023	2023/000137				3763	N/A	14.510,62 +
0000	153704		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha INSS 062023 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 62023 de 30/06/2023	2023/000137				3763	N/A	12.033,80 +
0000	153709		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha INSS 062023 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 62023 de 30/06/2023	2023/000137				3763	N/A	3.619,43 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

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	153714	30/06/2023	Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha IRRF 062023 Credor: IRRF SERVIDORES	1983	Documento 62023 de 30/06/2023	2023/000138				3763	N/A	39.441,97 +
0000	153719		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha IRRF 062023 Credor: IRRF SERVIDORES	1983	Documento 62023 de 30/06/2023	2023/000138				3763	N/A	4.589,90 +
0000	153724		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha IRRF 062023 Credor: IRRF SERVIDORES	1983	Documento 62023 de 30/06/2023	2023/000138				3763	N/A	14.291,31 +
0000	153729		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha IRRF 062023 Credor: IRRF SERVIDORES	1983	Documento 62023 de 30/06/2023	2023/000138				3763	N/A	11.971,97 +
0000	153734		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha IRRF 062023 Credor: IRRF SERVIDORES	1983	Documento 62023 de 30/06/2023	2023/000138				3763	N/A	3.250,44 +
0000	156407		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 63001 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 63001 de 30/06/2023	2023/000125				3763	N/A	77,10 +
0000	157180		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	2765	Documento 4359 de 30/06/2023	2023/000130				3763	N/A	38,13 +
											Saldo Atual:	51,76 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

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:	-5.979.503,34
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	657.652,78
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	2.467.740,46
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3759 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	129471	01/06/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60101 Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957	Documento 60101 de 01/06/2023	2023/003787			337	3753	N/A	2.303,62 -
0000	130516		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 310523 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 310523 de 01/06/2023	2023/004140			40	3753	N/A	26,65 -
0000	130523		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 096506 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 96506 de 01/06/2023	2023/004142			40	3753	N/A	11,50 -
											Saldo Atual:	5.981.845,11 -
0000	131601	02/06/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 010623 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 10623 de 02/06/2023	2023/004159			40	3753	N/A	4,10 -
0000	131608		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 010623 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 10623 de 02/06/2023	2023/004158			40	3753	N/A	32,80 -
0000	134833		Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc CV 60201 Credor: CONSTRUTORA CARRA LTDA	3599	Documento 60201 de 02/06/2023	2022/004231				3753	N/A	66.381,16 -
0000	134840		Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc CV 60201 Credor: CONSTRUTORA CARRA LTDA	3599	Documento 60201 de 02/06/2023	2022/004230				3753	N/A	137.613,65 -
											Saldo Atual:	6.185.876,82 -
0000	130804	05/06/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/06/2023	2023/001510			315	3753	N/A	9.665,54 -
0000	130811		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/06/2023	2023/001510			315	3753	N/A	4.773,62 -
0000	130818		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60501 Credor: RECAPADORA MARRECAS - ME	3663	Documento 60501 de 05/06/2023	2023/003266			319	3753	N/A	2.700,00 -
0000	130825		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60502 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 60502 de 05/06/2023	2023/002714			334	3753	N/A	8.353,24 -
0000	130832		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60502 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 60502 de 05/06/2023	2023/002715			334	3753	N/A	2.234,52 -
0000	130839		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60502 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 60502 de 05/06/2023	2023/002716			334	3753	N/A	2.640,93 -
0000	130846		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60502 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 60502 de 05/06/2023	2023/002717			334	3753	N/A	134,75 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

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	130853	05/06/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60503 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 60503 de 05/06/2023	2023/003214			315	3753	N/A	537,50 -
0000	130860		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60503 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 60503 de 05/06/2023	2023/003225			315	3753	N/A	1.802,64 -
0000	130867		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60503 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 60503 de 05/06/2023	2023/003226			319	3753	N/A	1.528,80 -
0000	130874		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60503 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 60503 de 05/06/2023	2023/003238			315	3753	N/A	39,20 -
0000	130881		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60503 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 60503 de 05/06/2023	2023/003240			315	3753	N/A	88,20 -
0000	130888		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60503 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 60503 de 05/06/2023	2023/003241			319	3753	N/A	119,00 -
0000	130895		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60503 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 60503 de 05/06/2023	2023/003243			315	3753	N/A	332,84 -
0000	130902		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60503 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 60503 de 05/06/2023	2023/003244			315	3753	N/A	184,44 -
0000	130909		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60503 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 60503 de 05/06/2023	2023/003246			319	3753	N/A	525,00 -
0000	130916		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60503 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 60503 de 05/06/2023	2023/003263			315	3753	N/A	282,08 -
0000	130923		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60503 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 60503 de 05/06/2023	2023/003641			319	3753	N/A	111,80 -
0000	130930		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60503 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 60503 de 05/06/2023	2023/003215			319	3753	N/A	447,20 -
0000	130937		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60503 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 60503 de 05/06/2023	2023/003213			315	3753	N/A	596,84 -
0000	130944		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60504 Credor: C CHIOQUETA & CIA. LTDA.	2687	Documento 60504 de 05/06/2023	2023/002612			319	3753	N/A	5.830,00 -
0000	130951		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60505 Credor: MILANO COMERCIO DE PNEUMATICOS LTD	4867	Documento 60505 de 05/06/2023	2023/002809			315	3753	N/A	12.480,00 -
0000	130958		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60506 Credor: URBANO KOOP 37220500904	4235	Documento 60506 de 05/06/2023	2023/003275			338	3753	N/A	4.000,00 -
0000	130965		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/06/2023	2023/001626			315	3753	N/A	14.313,05 -
0000	130972		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/06/2023	2023/001830			315	3753	N/A	14.370,37 -
0000	130979		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/06/2023	2023/001846			315	3753	N/A	1.799,88 -
0000	130986		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/06/2023	2023/001903			315	3753	N/A	14.301,59 -
0000	130993		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/06/2023	2023/002049			315	3753	N/A	922,87 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

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	131000	05/06/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/06/2023	2023/002050			315	3753	N/A	14.347,45 -
0000	131007		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/06/2023	2023/002261			315	3753	N/A	14.370,37 -
0000	131014		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/06/2023	2023/002262			315	3753	N/A	1.052,98 -
0000	131021		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6971 Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918	Documento 6971 de 05/06/2023	2023/003422			315	3753	N/A	4.108,23 -
0000	131028		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6971 Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918	Documento 6971 de 05/06/2023	2023/003424			319	3753	N/A	2.931,86 -
0000	131035		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60501 Credor: GILBERTO JOAO ROSSI	2622	Documento 60501 de 05/06/2023	2023/004057			313	3753	N/A	450,00 -
0000	131042		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60502 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 60502 de 05/06/2023	2023/004102			333	3753	N/A	952,00 -
0000	131049		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60502 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 60502 de 05/06/2023	2023/004103			333	3753	N/A	246,00 -
0000	131056		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60502 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 60502 de 05/06/2023	2023/004104			337	3753	N/A	130,00 -
0000	131063		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60502 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 60502 de 05/06/2023	2023/003993			318	3753	N/A	532,00 -
0000	131070		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60502 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 60502 de 05/06/2023	2023/003995			314	3753	N/A	289,80 -
0000	131077		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60502 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 60502 de 05/06/2023	2023/003996			314	3753	N/A	16,80 -
0000	131084		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60502 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 60502 de 05/06/2023	2023/004010			314	3753	N/A	502,24 -
0000	131091		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60502 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 60502 de 05/06/2023	2023/004011			314	3753	N/A	77,40 -
0000	131098		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60502 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 60502 de 05/06/2023	2023/004012			318	3753	N/A	447,20 -
0000	131105		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60502 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 60502 de 05/06/2023	2023/004013			314	3753	N/A	540,08 -
0000	131112		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60502 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 60502 de 05/06/2023	2023/004014			318	3753	N/A	369,20 -
0000	131119		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60502 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 60502 de 05/06/2023	2023/004016			314	3753	N/A	272,64 -
0000	131126		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60502 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 60502 de 05/06/2023	2023/004017			314	3753	N/A	798,04 -
0000	131133		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60502 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 60502 de 05/06/2023	2023/004021			318	3753	N/A	126,00 -
0000	131140		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60502 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 60502 de 05/06/2023	2023/004022			314	3753	N/A	132,30 -
0000	131147		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60502 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 60502 de 05/06/2023	2023/004023			318	3753	N/A	504,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

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	131154	05/06/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60502 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 60502 de 05/06/2023	2023/004024			314	3753	N/A	248,40 -
0000	131161		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60502 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 60502 de 05/06/2023	2023/004026			314	3753	N/A	1.440,00 -
0000	131168		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60502 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 60502 de 05/06/2023	2023/004099			375	3753	N/A	1.677,00 -
0000	131175		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60502 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 60502 de 05/06/2023	2023/004100			375	3753	N/A	180,00 -
0000	131182		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60502 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 60502 de 05/06/2023	2023/004101			377	3753	N/A	650,00 -
0000	131189		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60503 Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279	Documento 60503 de 05/06/2023	2023/004137			134	3753	N/A	274,06 -
0000	131196		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60503 Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279	Documento 60503 de 05/06/2023	2023/004139			134	3753	N/A	344,60 -
0000	131203		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 05/06/2023	2023/003705			40	3753	N/A	1.799,50 -
0000	131210		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 05/06/2023	2023/003805			352	3753	N/A	20,75 -
0000	131217		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 05/06/2023	2023/003828			40	3753	N/A	20,00 -
0000	131224		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 05/06/2023	2023/003969			10	3753	N/A	309,00 -
0000	131231		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 05/06/2023	2023/003962			40	3753	N/A	1.854,40 -
0000	131238		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 05/06/2023	2023/004077			10	3753	N/A	300,00 -
0000	131245		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 05/06/2023	2023/004105			10	3753	N/A	300,00 -
0000	131252		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7703 Credor: EMBRIOSEMEN EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS	4376	Documento 7703 de 05/06/2023	2023/004086			352	3753	N/A	336,00 -
0000	131259		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18450 Credor: ADEMIR KUNZ	780	Documento 18450 de 05/06/2023	2023/004094			43	3753	N/A	42,00 -
0000	131266		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 05/06/2023	2023/003960			74	3753	N/A	2.982,90 -
0000	131273		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60501 Credor: ANDRIELI ADAMSKI WILLENBORG	4662	Documento 60501 de 05/06/2023	2023/004076			98	3753	N/A	690,00 -
0000	131280		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60501 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 60501 de 05/06/2023	2023/003208			87	3753	N/A	2.004,64 -
0000	131287		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60501 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 60501 de 05/06/2023	2023/003209			73	3753	N/A	522,60 -
0000	131301		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60501 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 60501 de 05/06/2023	2023/003227			87	3753	N/A	354,90 -
0000	131308		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60501 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 60501 de 05/06/2023	2023/003229			73	3753	N/A	91,00 -
0000	131315		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60501 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 60501 de 05/06/2023	2023/003228			65	3753	N/A	201,60 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

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	131322	05/06/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60501 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 60501 de 05/06/2023	2023/003684			97	3753	N/A	195,00 -
0000	131329		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60501 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 60501 de 05/06/2023	2023/003998			107	3753	N/A	38,70 -
0000	131336		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60501 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 60501 de 05/06/2023	2023/003999			65	3753	N/A	154,80 -
0000	131343		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60501 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 60501 de 05/06/2023	2023/004001			109	3753	N/A	120,40 -
0000	131350		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60501 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 60501 de 05/06/2023	2023/004002			107	3753	N/A	189,20 -
0000	131357		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60501 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 60501 de 05/06/2023	2023/004003			65	3753	N/A	158,40 -
0000	131364		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 05/06/2023	2023/004115			76	3753	N/A	389,00 -
0000	131371		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 05/06/2023	2023/003970			65	3753	N/A	205,50 -
0000	131378		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 05/06/2023	2023/003971			65	3753	N/A	256,00 -
0000	131385		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 05/06/2023	2023/003972			65	3753	N/A	5,00 -
0000	131392		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 05/06/2023	2023/003973			65	3753	N/A	30,00 -
0000	131399		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 05/06/2023	2023/003974			65	3753	N/A	195,80 -
0000	132615		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 038228 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 38228 de 05/06/2023	2023/004192			319	3753	N/A	69,00 -
0000	132622		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 038221 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 38221 de 05/06/2023	2023/004194			74	3753	N/A	11,50 -
0000	132629		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 038220 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 38220 de 05/06/2023	2023/004196			109	3753	N/A	11,50 -
0000	132636		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 098920 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 98920 de 05/06/2023	2023/004191			40	3753	N/A	11,50 -
0000	132643		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 038231 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 38231 de 05/06/2023	2023/004198			40	3753	N/A	34,50 -
0000	132650		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 020623 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 20623 de 05/06/2023	2023/004200			354	3753	N/A	2,05 -
0000	132657		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 020623 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 20623 de 05/06/2023	2023/004201			40	3753	N/A	10,25 -
										Saldo Atual:		6.352.920,76 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

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	132784	06/06/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/06/2023	2023/003742			1576	3753	N/A	198,03 -
0000	132791		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/06/2023	2023/003951			1576	3753	N/A	174,83 -
0000	132798		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 06/06/2023	2023/003739			146	3753	N/A	980,75 -
0000	132805		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 60601 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 60601 de 06/06/2023	2023/003587			1570	3753	N/A	283,24 -
0000	132812		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 60602 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 60602 de 06/06/2023	2023/003717			146	3753	N/A	284,06 -
0000	132839		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 60602 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 60602 de 06/06/2023	2023/003737			146	3753	N/A	846,17 -
0000	132846		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 60601 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 60601 de 06/06/2023	2023/002925			1577	3753	N/A	249,00 -
0000	132853		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 60601 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 60601 de 06/06/2023	2023/002927			1577	3753	N/A	468,77 -
0000	132860		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 06/06/2023	2023/003956			179	3753	N/A	231,80 -
0000	132877		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 60601 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 60601 de 06/06/2023	2023/004040			169	3753	N/A	738,15 -
0000	132884		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 60602 Credor: AQUINO COMERCIO DE PERFUMARIA - EIRELI	4740	Documento 60602 de 06/06/2023	2023/002316			169	3753	N/A	178,00 -
0000	132891		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 60603 Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059	Documento 60603 de 06/06/2023	2023/003306			1574	3753	N/A	405,00 -
0000	132898		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/06/2023	2023/004067			1591	3753	N/A	209,53 -
0000	132915		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/06/2023	2023/004119			1591	3753	N/A	149,84 -
0000	132922		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 45155 Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969	Documento 45155 de 06/06/2023	2023/003468			1575	3753	N/A	409,96 -
0000	132939		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 60601 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 60601 de 06/06/2023	2023/004043			1498	3753	N/A	640,03 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

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	132946	06/06/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 60602 Credor: JOSELEI TRIPPE	4172	Documento 60602 de 06/06/2023	2023/003718			1582	3753	N/A	3.906,00 -
0000	132963		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 60603 Credor: JULIPLAST EMBALAGENS LTDA	4871	Documento 60603 de 06/06/2023	2023/003465			1575	3753	N/A	611,83 -
0000	132970		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 60604 Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059	Documento 60604 de 06/06/2023	2023/003307			1575	3753	N/A	405,00 -
0000	132977		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 60601 Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138	Documento 60601 de 06/06/2023	2023/004095			94	3753	N/A	11.563,20 -
0000	132998		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 60602 Credor: NORI MARTINS 89055837920	4607	Documento 60602 de 06/06/2023	2023/004120			94	3753	N/A	2.500,00 -
0000	133012		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 60601 Credor: NORI MARTINS 89055837920	4607	Documento 60601 de 06/06/2023	2023/004124			92	3753	N/A	2.000,00 -
0000	133019		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 60602 Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059	Documento 60602 de 06/06/2023	2023/003309			65	3753	N/A	525,00 -
0000	133033		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 60601 Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608	Documento 60601 de 06/06/2023	2023/002955			74	3753	N/A	1.320,00 -
0000	133054		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 60601 Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059	Documento 60601 de 06/06/2023	2023/003304			36	3753	N/A	135,00 -
0000	134542		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 130402 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 130402 de 06/06/2023	2023/004220			156	3753	N/A	23,00 -
0000	134556		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 130396 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 130396 de 06/06/2023	2023/004226			40	3753	N/A	11,50 -
0000	134563		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 050623 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 50623 de 06/06/2023	2023/004227			354	3753	N/A	4,10 -
0000	134570		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 050623 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 50623 de 06/06/2023	2023/004228			40	3753	N/A	30,75 -
0000	134577		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 130395 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 130395 de 06/06/2023	2023/004224			74	3753	N/A	11,50 -
0000	134584		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 130394 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 130394 de 06/06/2023	2023/004225			109	3753	N/A	23,00 -
0000	134591		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 130397 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 130397 de 06/06/2023	2023/004223			181	3753	N/A	11,50 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

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	134598	06/06/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 130400 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 130400 de 06/06/2023	2023/004222			179	3753	N/A	34,50 -
0000	138382		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60601 Credor: NORI MARTINS 89055837920	4607	Documento 60601 de 06/06/2023	2023/004122			93	3753	N/A	8.377,20 -
0000	138389		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20101 Credor: CONSTRUVITA COMERCIO E SERVICOS LTDA	4892	Documento 20101 de 06/06/2023	2023/002852			335	3753	N/A	835,20 -
0000	138396		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62541 Credor: BA LUZ INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS	4908	Documento 62541 de 06/06/2023	2023/003611			335	3753	N/A	1.716,60 -
											Saldo Atual:	6.393.412,80 -
0000	133556	07/06/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 60702 Credor: EMPORIO DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	4896	Documento 60702 de 07/06/2023	2023/003834			243	3753	N/A	319,90 -
0000	133563		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 60703 Credor: A.G. KIENEN E CIA LTDA - PROMEDIC	3711	Documento 60703 de 07/06/2023	2023/003754			243	3753	N/A	540,00 -
0000	133577		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 60704 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048	Documento 60704 de 07/06/2023	2023/004039			247	3753	N/A	1.373,75 -
0000	133584		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 60705 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048	Documento 60705 de 07/06/2023	2023/004039			247	3753	N/A	1.648,50 -
0000	133591		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 60706 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 60706 de 07/06/2023	2023/002357			279	3753	N/A	2.623,71 -
0000	133598		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 60706 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 60706 de 07/06/2023	2023/002362			279	3753	N/A	787,11 -
0000	133605		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 60706 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 60706 de 07/06/2023	2023/002363			279	3753	N/A	209,90 -
0000	133612		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 60706 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 60706 de 07/06/2023	2023/002364			280	3753	N/A	787,11 -
0000	133619		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 60706 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 60706 de 07/06/2023	2023/002366			281	3753	N/A	52,48 -
0000	133626		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 45155 Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969	Documento 45155 de 07/06/2023	2023/003764			232	3753	N/A	150,00 -
0000	133633		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 07/06/2023	2023/003963			248	3753	N/A	741,15 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

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	133640	07/06/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 46191 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 46191 de 07/06/2023	2023/003216			243	3753	N/A	162,00 -
0000	133647		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 46191 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 46191 de 07/06/2023	2023/003217			243	3753	N/A	40,50 -
0000	133654		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 46191 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 46191 de 07/06/2023	2023/003232			243	3753	N/A	2.088,00 -
0000	133661		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 46191 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 46191 de 07/06/2023	2023/003233			248	3753	N/A	630,00 -
0000	133668		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 46191 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 46191 de 07/06/2023	2023/003235			243	3753	N/A	18,45 -
0000	133675		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 46191 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 46191 de 07/06/2023	2023/003236			243	3753	N/A	55,35 -
0000	133682		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 46191 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 46191 de 07/06/2023	2023/003248			243	3753	N/A	113,40 -
0000	133689		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 46191 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 46191 de 07/06/2023	2023/003249			243	3753	N/A	1.134,00 -
0000	133696		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 46191 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 46191 de 07/06/2023	2023/003251			243	3753	N/A	83,70 -
0000	133703		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 46191 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 46191 de 07/06/2023	2023/003252			243	3753	N/A	162,00 -
0000	133710		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 46191 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 46191 de 07/06/2023	2023/003253			248	3753	N/A	63,00 -
0000	133717		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 46191 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 46191 de 07/06/2023	2023/003258			248	3753	N/A	63,00 -
0000	133724		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 46191 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 46191 de 07/06/2023	2023/003255			243	3753	N/A	128,70 -
0000	133731		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 46191 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 46191 de 07/06/2023	2023/003256			243	3753	N/A	162,00 -
0000	133738		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 46191 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 46191 de 07/06/2023	2023/004045			248	3753	N/A	756,00 -
0000	133745		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 46191 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 46191 de 07/06/2023	2023/004046			243	3753	N/A	202,50 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

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	133752	07/06/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 46191 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 46191 de 07/06/2023	2023/004047			243	3753	N/A	1.800,90 -
0000	133759		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 46191 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 46191 de 07/06/2023	2023/004049			243	3753	N/A	18,90 -
0000	133766		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 46191 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 46191 de 07/06/2023	2023/004050			243	3753	N/A	75,60 -
0000	133773		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 46191 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 46191 de 07/06/2023	2023/004028			243	3753	N/A	162,00 -
0000	133780		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 46191 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 46191 de 07/06/2023	2023/004030			243	3753	N/A	171,90 -
0000	133787		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 46191 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 46191 de 07/06/2023	2023/004031			243	3753	N/A	734,40 -
0000	133794		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 46191 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 46191 de 07/06/2023	2023/004052			248	3753	N/A	504,00 -
0000	133808		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 60708 Credor: STEVAN KLOCK KAYSER 05357229902	4429	Documento 60708 de 07/06/2023	2023/003799			232	3753	N/A	550,00 -
0000	133815		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 60709 Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI	4402	Documento 60709 de 07/06/2023	2023/003656			248	3753	N/A	8.050,00 -
0000	133822		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 60710 Credor: BECHER & ROSA MANUTENÇÕES ODONTOLÓGICAS LTDA - ME	3870	Documento 60710 de 07/06/2023	2023/002305			232	3753	N/A	1.405,00 -
0000	133829		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 60711 Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126	Documento 60711 de 07/06/2023	2023/004143			251	3753	N/A	70,90 -
0000	133836		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 60712 Credor: JOACIR ERNZEN	2701	Documento 60712 de 07/06/2023	2023/004141			251	3753	N/A	212,10 -
0000	133843		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 60713 Credor: VICENTE BARETE	534	Documento 60713 de 07/06/2023	2023/004107			251	3753	N/A	1.413,00 -
0000	133850		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 60714 Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA	75	Documento 60714 de 07/06/2023	2023/004156			232	3753	N/A	205,00 -
0000	133857		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 60715 Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592	Documento 60715 de 07/06/2023	2023/004173			248	3753	N/A	348,60 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

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	133864	07/06/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 60701 Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828	Documento 60701 de 07/06/2023	2023/004181			109	3753	N/A	210,00 -
0000	133871		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 60702 Credor: RECAPADORA MARRECAS - ME	3663	Documento 60702 de 07/06/2023	2023/003820			97	3753	N/A	1.400,00 -
0000	133878		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 60703 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048	Documento 60703 de 07/06/2023	2023/004036			72	3753	N/A	1.373,75 -
0000	133885		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 48469 Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648	Documento 48469 de 07/06/2023	2023/004074			97	3753	N/A	370,00 -
0000	133892		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 48469 Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648	Documento 48469 de 07/06/2023	2023/004126			97	3753	N/A	1.130,00 -
0000	133899		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 18450 Credor: ROSANA SCHAEGLER KUNZ	2581	Documento 18450 de 07/06/2023	2023/003967			79	3753	N/A	58,00 -
0000	133906		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 60704 Credor: SUSANA DE RAMOS & CIA LTDA	2826	Documento 60704 de 07/06/2023	2023/003796			65	3753	N/A	18,99 -
0000	133913		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 60704 Credor: SUSANA DE RAMOS & CIA LTDA	2826	Documento 60704 de 07/06/2023	2023/003797			65	3753	N/A	119,99 -
0000	133920		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 60705 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 60705 de 07/06/2023	2023/003819			65	3753	N/A	79,70 -
0000	133927		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 60706 Credor: JUCILENE DA MOTTA	2294	Documento 60706 de 07/06/2023	2023/003965			79	3753	N/A	408,45 -
0000	133934		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 60707 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 60707 de 07/06/2023	2023/003366			65	3753	N/A	136,45 -
0000	133941		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 60707 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 60707 de 07/06/2023	2023/003539			55	3753	N/A	773,41 -
0000	133948		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 60707 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 60707 de 07/06/2023	2023/003579			65	3753	N/A	311,40 -
0000	133955		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 60707 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 60707 de 07/06/2023	2023/003581			55	3753	N/A	438,80 -
0000	133962		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 60707 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 60707 de 07/06/2023	2023/003585			55	3753	N/A	578,73 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

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	133969	07/06/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 60708 Credor: JULIPLAST EMBALAGENS LTDA	4871	Documento 60708 de 07/06/2023	2023/002260			65	3753	N/A	35,67 -
0000	133976		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 60709 Credor: SANTANA COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA	4776	Documento 60709 de 07/06/2023	2023/001242			65	3753	N/A	23,10 -
0000	133983		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 60710 Credor: CONSTRULAR MULTISERVICOS LTDA	4781	Documento 60710 de 07/06/2023	2023/001021			65	3753	N/A	247,00 -
0000	133990		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 60710 Credor: CONSTRULAR MULTISERVICOS LTDA	4781	Documento 60710 de 07/06/2023	2023/002403			65	3753	N/A	339,98 -
0000	133997		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 60701 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048	Documento 60701 de 07/06/2023	2023/004029			175	3753	N/A	1.373,75 -
0000	134004		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 60702 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048	Documento 60702 de 07/06/2023	2023/004029			175	3753	N/A	1.593,55 -
0000	134011		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 60703 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048	Documento 60703 de 07/06/2023	2023/004038			39	3753	N/A	4.121,25 -
0000	134018		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 60704 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048	Documento 60704 de 07/06/2023	2023/004038			39	3753	N/A	934,15 -
0000	134025		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 60705 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048	Documento 60705 de 07/06/2023	2023/004042			353	3753	N/A	1.593,55 -
0000	134038		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 60706 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048	Documento 60706 de 07/06/2023	2023/003832			213	3753	N/A	800,00 -
0000	134045		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 60707 Credor: PAULO ROBERTO BAPTISTA JUNIOR	3728	Documento 60707 de 07/06/2023	2023/004082			41	3753	N/A	380,00 -
0000	134052		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 60711 Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957	Documento 60711 de 07/06/2023	2023/004207			318	3753	N/A	3.640,00 -
0000	134059		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 60712 Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905	Documento 60712 de 07/06/2023	2023/004183			131	3753	N/A	1.200,00 -
0000	134066		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 60701 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 60701 de 07/06/2023	2023/004190			248	3753	N/A	139,43 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

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	134073	07/06/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/06/2023	2023/003710			87	3753	N/A	469,69 -
0000	134080		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/06/2023	2023/003715			65	3753	N/A	166,36 -
0000	134087		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/06/2023	2023/003733			87	3753	N/A	358,74 -
0000	134094		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/06/2023	2023/003734			87	3753	N/A	370,75 -
0000	134101		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/06/2023	2023/003735			87	3753	N/A	923,98 -
0000	134108		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/06/2023	2023/003743			87	3753	N/A	15,00 -
0000	134115		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/06/2023	2023/003745			87	3753	N/A	24,00 -
0000	134122		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/06/2023	2023/003760			87	3753	N/A	297,98 -
0000	134129		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/06/2023	2023/003772			87	3753	N/A	58,49 -
0000	134136		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/06/2023	2023/003775			87	3753	N/A	588,33 -
0000	134143		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/06/2023	2023/003802			87	3753	N/A	622,28 -
0000	134150		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/06/2023	2023/003814			87	3753	N/A	537,65 -
0000	134157		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/06/2023	2023/003815			65	3753	N/A	205,76 -
0000	134164		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/06/2023	2023/003816			87	3753	N/A	559,26 -
0000	134171		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/06/2023	2023/003818			87	3753	N/A	617,52 -
0000	134178		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/06/2023	2023/003952			87	3753	N/A	466,25 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

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	134185	07/06/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/06/2023	2023/003953			65	3753	N/A	190,30 -
0000	134192		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/06/2023	2023/003968			87	3753	N/A	387,23 -
0000	134199		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/06/2023	2023/004062			65	3753	N/A	149,15 -
0000	134206		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/06/2023	2023/004123			87	3753	N/A	537,86 -
0000	134213		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/06/2023	2023/004131			87	3753	N/A	354,39 -
0000	134220		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/06/2023	2023/004160			87	3753	N/A	315,72 -
0000	134227		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/06/2023	2023/004161			87	3753	N/A	423,93 -
0000	134234		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/06/2023	2023/004162			87	3753	N/A	902,41 -
0000	134241		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/06/2023	2023/004163			65	3753	N/A	141,00 -
0000	134248		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/06/2023	2023/004210			87	3753	N/A	256,98 -
0000	134255		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/06/2023	2023/004212			87	3753	N/A	585,63 -
0000	134262		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/06/2023	2023/004214			87	3753	N/A	13,00 -
0000	134482		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 60708 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 60708 de 07/06/2023	2023/004195			40	3753	N/A	556,65 -
0000	134489		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 60709 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 60709 de 07/06/2023	2023/004197			337	3753	N/A	142,31 -
0000	134496		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 60710 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 60710 de 07/06/2023	2023/004199			202	3753	N/A	146,16 -
0000	134503		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 709729 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 709729 de 07/06/2023	2023/004193			354	3753	N/A	139,43 -
0000	134605		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 133841 Credor: SIMAO CIRINEU AQSENEN & CIA LTDA	4853	Documento 133841 de 07/06/2023	2023/003370			1634	3753	N/A	1.200,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

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	134619	07/06/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 134100 Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059	Documento 134100 de 07/06/2023	2023/003310			1634		3753 N/A	270,00 -
0000	134626		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 133546 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 133546 de 07/06/2023	2023/003958			354		3753 N/A	176,90 -
0000	134633		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 60701 Credor: GILSON LUIZ KUNZ SCHMITT	983	Documento 60701 de 07/06/2023	2023/003757			17		3753 N/A	7.413,86 -
0000	135522		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 144289 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 144289 de 07/06/2023	2023/004250			109		3753 N/A	80,50 -
0000	135529		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 144291 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 144291 de 07/06/2023	2023/004252			40		3753 N/A	23,00 -
0000	135543		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 144301 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 144301 de 07/06/2023	2023/004253			40		3753 N/A	11,50 -
0000	135560		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 070623 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 70623 de 07/06/2023	2023/004255			40		3753 N/A	75,85 -
0000	135567		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 133546 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 133546 de 07/06/2023	2023/004256			354		3753 N/A	11,00 -
0000	135574		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 060623 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 60623 de 07/06/2023	2023/004257			40		3753 N/A	22,55 -
0000	135581		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 07/06/2023	2023/004258			49		3753 N/A	5.740,06 -
0000	135588		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 07/06/2023	2023/004260			49		3753 N/A	0,86 -
0000	135595		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 134100 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 134100 de 07/06/2023	2023/004259			232		3753 N/A	22,00 -
0000	135602		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 144300 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 144300 de 07/06/2023	2023/004248			232		3753 N/A	103,50 -
0000	135633		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 60702 Credor: FUNJUS - FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIARIO	3576	Documento 60702 de 07/06/2023	2023/004218			40		3753 N/A	2.000,88 -
0000	135640		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 78034454 Credor: HALL & VINCENSI ADVOGADOS ASSOCIADOS	4917	Documento 78034454 de 07/06/2023	2023/004219			40		3753 N/A	6.536,48 -
0000	138614		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11585 Credor: B A FERREIRA COMERCIO E SERVIVCOS LTDA	4909	Documento 11585 de 07/06/2023	2023/003686			40		3753 N/A	16.187,59 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

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	140427	07/06/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60706 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 60706 de 07/06/2023	2023/002365			280		3753 N/A	787,11 -
											Saldo Atual:	6.500.248,24 -
0000	135695	12/06/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 7635 Credor: LUIZ ANTONIO RIBEIRO DA SILVA	4597	Documento 7635 de 12/06/2023	2023/003384			191		3753 N/A	400,00 -
0000	135702		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 62700096 Credor: Maria Eduarda Guth Alcantara	4918	Documento 62700096 de 12/06/2023	2023/004232			191		3753 N/A	200,00 -
0000	135709		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 54033 Credor: MICHELI PARISOTTO PUTZEL	4434	Documento 54033 de 12/06/2023	2023/003291			191		3753 N/A	200,00 -
0000	135716		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 38246 Credor: ISABELA ALCANTARA LEMOS	4677	Documento 38246 de 12/06/2023	2023/003343			191		3753 N/A	500,00 -
0000	135723		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 700296 Credor: LUCIMARA FERREIRA VARGAS	4433	Documento 700296 de 12/06/2023	2023/003373			191		3753 N/A	400,00 -
0000	135730		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 54783 Credor: ANA CRISTINA LENZ	4893	Documento 54783 de 12/06/2023	2023/004240			380		3753 N/A	1.200,00 -
0000	135839		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 5273 Credor: HORACIO MATIAS DE OLIVEIRA	4531	Documento 5273 de 12/06/2023	2023/003280			191		3753 N/A	500,00 -
0000	135853		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 56594 Credor: ANA CLARA HORN	4809	Documento 56594 de 12/06/2023	2023/003293			191		3753 N/A	200,00 -
0000	135860		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 37658 Credor: ALINE PIRES DE HOLANDA HENNIG	4730	Documento 37658 de 12/06/2023	2023/003377			191		3753 N/A	200,00 -
0000	135867		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 61201 Credor: AMANDA CRISTINA BOFF	4863	Documento 61201 de 12/06/2023	2023/003375			191		3753 N/A	200,00 -
0000	135874		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 61202 Credor: ANA BEATRIZ BAVARESCO	4302	Documento 61202 de 12/06/2023	2023/003383			191		3753 N/A	200,00 -
0000	135881		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 61203 Credor: EMELY CRISTINA ROMANZINI	4528	Documento 61203 de 12/06/2023	2023/003387			191		3753 N/A	500,00 -
0000	135888		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 61204 Credor: FELIPE BICHEL PREUSSLER	4750	Documento 61204 de 12/06/2023	2023/003385			191		3753 N/A	200,00 -
0000	135895		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 61205 Credor: GABRIEL ILIOVAM MILANI	4553	Documento 61205 de 12/06/2023	2023/004206			191		3753 N/A	200,00 -
0000	135902		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 61206 Credor: HINGRID CRISTINA GUARNERI	4675	Documento 61206 de 12/06/2023	2023/003299			191		3753 N/A	400,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

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	135909	12/06/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 61207 Credor: JHENIFER LANGE	4747	Documento 61207 de 12/06/2023	2023/004205			191	3753	N/A	200,00 -
0000	135916		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 61208 Credor: JOSIANE LOPES DUARTE	4916	Documento 61208 de 12/06/2023	2023/004203			191	3753	N/A	200,00 -
0000	135923		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 61209 Credor: KAUANY ELOISA RESTELLO	4672	Documento 61209 de 12/06/2023	2023/003348			191	3753	N/A	200,00 -
0000	135930		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 61201 Credor: LUAN GABRIEL PEREIRA DUARTE	4699	Documento 61201 de 12/06/2023	2023/003283			191	3753	N/A	400,00 -
0000	135937		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 61202 Credor: NICOLI APARECIDA GONÇALVES BIESDORF	4899	Documento 61202 de 12/06/2023	2023/003284			191	3753	N/A	200,00 -
0000	135944		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 61203 Credor: REGINA MENDONÇA DA SILVA	4798	Documento 61203 de 12/06/2023	2023/003290			191	3753	N/A	400,00 -
0000	135958		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 61204 Credor: SABRINA HOLDEFER DA ROSA	4878	Documento 61204 de 12/06/2023	2023/003389			191	3753	N/A	200,00 -
0000	135965		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 61205 Credor: Saionara Andrade Silvestro	4915	Documento 61205 de 12/06/2023	2023/004202			191	3753	N/A	200,00 -
0000	135972		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 61206 Credor: SIDIMAR ZANIN	4876	Documento 61206 de 12/06/2023	2023/003296			191	3753	N/A	200,00 -
0000	135979		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 61207 Credor: THALES FELIPE ERTEL	4862	Documento 61207 de 12/06/2023	2023/003287			191	3753	N/A	400,00 -
0000	135986		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 61208 Credor: VINÍCIUS MATEUS KREMER	4673	Documento 61208 de 12/06/2023	2023/003344			191	3753	N/A	200,00 -
0000	135993		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 61209 Credor: ALINI ZUCONELLI	4514	Documento 61209 de 12/06/2023	2023/003372			191	3753	N/A	200,00 -
0000	136000		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 61210 Credor: ELOISA PERREIRA DA COSTA SPEGIORIN	4882	Documento 61210 de 12/06/2023	2023/003376			191	3753	N/A	200,00 -
0000	136007		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 61211 Credor: EMELI DE FATIMA FERNANDES LIMBERGER	4861	Documento 61211 de 12/06/2023	2023/003297			191	3753	N/A	200,00 -
0000	136014		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 61212 Credor: GENILTO SIQUEIRA DUARTE	4732	Documento 61212 de 12/06/2023	2023/003294			191	3753	N/A	200,00 -
0000	136021		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 61201 Credor: ISADORA DA MOTTA ALCANTARA	4515	Documento 61201 de 12/06/2023	2023/003298			191	3753	N/A	500,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

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	136028	12/06/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 61202 Credor: JOAO MARCOS SCHAEFER	4898	Documento 61202 de 12/06/2023	2023/003345			191	3753	N/A	200,00 -
0000	136035		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 61203 Credor: MAIARA EDUARDA DA ROSA	4897	Documento 61203 de 12/06/2023	2023/003282			191	3753	N/A	200,00 -
0000	136042		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 61204 Credor: RUBIA WEBER	4904	Documento 61204 de 12/06/2023	2023/003433			191	3753	N/A	200,00 -
0000	136049		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 61205 Credor: SHAYLON JOAO ESMERIO SELZLER	4311	Documento 61205 de 12/06/2023	2023/003295			191	3753	N/A	400,00 -
0000	136056		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 61206 Credor: THAIS MICHELLE RESTELLO	4566	Documento 61206 de 12/06/2023	2023/003289			191	3753	N/A	200,00 -
0000	136063		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 61207 Credor: VANESSA BALIN	4676	Documento 61207 de 12/06/2023	2023/003300			191	3753	N/A	400,00 -
0000	136070		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 61208 Credor: WESLEI PEREIRA FARIAS	4530	Documento 61208 de 12/06/2023	2023/003342			191	3753	N/A	500,00 -
0000	136077		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 61209 Credor: BERNARDO GUIDO ERNZEN	4881	Documento 61209 de 12/06/2023	2023/003292			191	3753	N/A	500,00 -
0000	136084		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 61210 Credor: BIANCA MESSIAS BRUXEL	4698	Documento 61210 de 12/06/2023	2023/003371			191	3753	N/A	200,00 -
0000	136091		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 61211 Credor: EDUARDA KLOCK	4552	Documento 61211 de 12/06/2023	2023/003381			191	3753	N/A	400,00 -
0000	136098		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 61212 Credor: ELLEN BALDISSERA	4363	Documento 61212 de 12/06/2023	2023/003346			191	3753	N/A	200,00 -
0000	136105		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 61213 Credor: GABRIELA BRAGHIROLI	4729	Documento 61213 de 12/06/2023	2023/003347			191	3753	N/A	200,00 -
0000	136112		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 61214 Credor: GUILHERME KLOCK	3962	Documento 61214 de 12/06/2023	2023/003382			191	3753	N/A	200,00 -
0000	136119		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 61215 Credor: ISABELA WELTER	4678	Documento 61215 de 12/06/2023	2023/003288			191	3753	N/A	500,00 -
0000	136126		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 61216 Credor: ISABELLE RANK ERNZEN	4900	Documento 61216 de 12/06/2023	2023/003386			191	3753	N/A	200,00 -
0000	136133		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 61201 Credor: LARISSA FERNANDA PIONTKOSKI	4874	Documento 61201 de 12/06/2023	2023/003380			191	3753	N/A	200,00 -
0000	136140		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 61202 Credor: NATALI HORN	4751	Documento 61202 de 12/06/2023	2023/003379			191	3753	N/A	200,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

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	136147	12/06/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 61203 Credor: PATRICK WILLIAN MASCHIO	4000	Documento 61203 de 12/06/2023	2023/003285			191	3753	N/A	400,00 -
0000	136154		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 61204 Credor: RENATA CRISTINA DA SILVA	4880	Documento 61204 de 12/06/2023	2023/003378			191	3753	N/A	500,00 -
0000	136161		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 61205 Credor: TAINARA HOFFMANN	4879	Documento 61205 de 12/06/2023	2023/003286			191	3753	N/A	200,00 -
0000	136182		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 61206 Credor: TAIS REGINA KUNZ	4728	Documento 61206 de 12/06/2023	2023/003281			191	3753	N/A	200,00 -
0000	136215		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 61207 Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	4842	Documento 61207 de 12/06/2023	2023/004264			40	3753	N/A	176,60 -
0000	136222		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 13309 Credor: SELVINO LIRA	4913	Documento 13309 de 12/06/2023	2023/004242			380	3753	N/A	1.350,00 -
0000	136229		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 61208 Credor: DEJAIR DE BARROS TRINDADE 96510323915	4911	Documento 61208 de 12/06/2023	2023/003741			337	3753	N/A	6.000,00 -
0000	136257		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 850 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 850 de 12/06/2023	2023/004279			53	3753	N/A	1.259,98 -
0000	136751		Est Pagamento Empenho. Credor: TAINARA HOFFMANN	4879	Documento 61205 de 12/06/2023	2023/003286			191	3753	N/A	200,00 +
0000	137636		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 48955 Credor: CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS	2642	Documento 48955 de 12/06/2023	2023/000849			40	3753	N/A	797,00 -
0000	138277		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61516 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 61516 de 12/06/2023	2023/004308			40	3753	N/A	138,00 -
0000	138284		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61493 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 61493 de 12/06/2023	2023/004311			40	3753	N/A	184,00 -
0000	138291		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61509 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 61509 de 12/06/2023	2023/004312			40	3753	N/A	80,50 -
0000	138298		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61530 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 61530 de 12/06/2023	2023/004313			40	3753	N/A	103,50 -
0000	138305		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 090623 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 90623 de 12/06/2023	2023/004315			354	3753	N/A	6,15 -
0000	138312		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 090623 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 90623 de 12/06/2023	2023/004316			40	3753	N/A	32,80 -
0000	138319		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 12/06/2023	2023/004318			53	3753	N/A	11.042,18 -
0000	138326		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 12/06/2023	2023/004319			48	3753	N/A	2.178,50 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

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	138333	12/06/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 12/06/2023	2023/004321			48	3753	N/A	188,29 -
0000	138340		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 12/06/2023	2023/004322			53	3753	N/A	8.726,66 -
0000	138347		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 12/06/2023	2023/004323			48	3753	N/A	7.996,99 -
0000	138354		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 12/06/2023	2023/004324			48	3753	N/A	50,74 -
0000	138375		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 13309 Credor: SELVINO LIRA	4913	Documento 13309 de 12/06/2023	2023/004129			385	3753	N/A	78,00 -
Saldo Atual:											6.556.238,13 -	
0000	136668	13/06/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/06/2023	2023/003704			229	3753	N/A	6,00 -
0000	136682		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/06/2023	2023/003711			251	3753	N/A	135,37 -
0000	136689		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/06/2023	2023/003712			243	3753	N/A	440,45 -
0000	136696		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/06/2023	2023/003714			229	3753	N/A	155,02 -
0000	136703		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/06/2023	2023/003746			229	3753	N/A	47,00 -
0000	136717		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/06/2023	2023/003759			243	3753	N/A	215,99 -
0000	136724		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/06/2023	2023/003761			243	3753	N/A	368,48 -
0000	136738		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/06/2023	2023/003771			243	3753	N/A	262,12 -
0000	136745		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/06/2023	2023/003774			243	3753	N/A	102,75 -
0000	136759		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/06/2023	2023/003778			243	3753	N/A	195,97 -
0000	136766		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/06/2023	2023/003800			243	3753	N/A	177,96 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

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	136773	13/06/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/06/2023	2023/003801			243	3753	N/A	386,64 -
0000	136787		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/06/2023	2023/003811			243	3753	N/A	486,95 -
0000	136794		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/06/2023	2023/003817			243	3753	N/A	143,01 -
0000	136808		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/06/2023	2023/003825			243	3753	N/A	489,18 -
0000	136815		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/06/2023	2023/003826			243	3753	N/A	174,83 -
0000	136822		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/06/2023	2023/003827			243	3753	N/A	176,90 -
0000	136829		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/06/2023	2023/003964			243	3753	N/A	260,21 -
0000	136836		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/06/2023	2023/004009			243	3753	N/A	420,75 -
0000	136843		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/06/2023	2023/004061			243	3753	N/A	257,14 -
0000	136850		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/06/2023	2023/004063			243	3753	N/A	248,94 -
0000	136857		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/06/2023	2023/004064			243	3753	N/A	271,72 -
0000	136864		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/06/2023	2023/004066			243	3753	N/A	149,19 -
0000	136871		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/06/2023	2023/004121			243	3753	N/A	234,53 -
0000	136878		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/06/2023	2023/004134			243	3753	N/A	467,84 -
0000	136885		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/06/2023	2023/004144			243	3753	N/A	45,87 -
0000	136892		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/06/2023	2023/004145			243	3753	N/A	306,72 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

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	136913	13/06/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/06/2023	2023/004147			243	3753	N/A	279,61 -
0000	136920		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/06/2023	2023/004165			243	3753	N/A	208,47 -
0000	136927		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/06/2023	2023/004166			243	3753	N/A	132,15 -
0000	136934		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/06/2023	2023/004167			243	3753	N/A	196,60 -
0000	136941		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/06/2023	2023/004175			243	3753	N/A	463,97 -
0000	136948		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/06/2023	2023/004213			243	3753	N/A	157,25 -
0000	136955		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/06/2023	2023/004238			229	3753	N/A	29,00 -
0000	136962		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/06/2023	2023/004263			243	3753	N/A	434,58 -
0000	136969		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/06/2023	2023/004265			243	3753	N/A	211,86 -
0000	136976		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/06/2023	2023/004266			243	3753	N/A	151,05 -
0000	136983		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/06/2023	2023/004273			243	3753	N/A	196,40 -
0000	136990		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/06/2023	2023/004291			243	3753	N/A	424,88 -
0000	136997		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/06/2023	2023/004293			243	3753	N/A	84,74 -
0000	137004		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 61301 Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126	Documento 61301 de 13/06/2023	2023/004244			251	3753	N/A	497,00 -
0000	137011		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 20101 Credor: CONSTRUVITA COMERCIO E SERVICOS LTDA	4892	Documento 20101 de 13/06/2023	2023/003408			65	3753	N/A	325,00 -
0000	137018		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 14769 Credor: CLECILDE FABIANE	2585	Documento 14769 de 13/06/2023	2023/004216			79	3753	N/A	110,79 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

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	137025	13/06/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 14248 Credor: SIPROLIMP - SIMIONATO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	3245	Documento 14248 de 13/06/2023	2023/000907			65	3753	N/A	188,70 -
0000	137032		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/06/2023	2023/004267			65	3753	N/A	356,93 -
0000	137039		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/06/2023	2023/004269			65	3753	N/A	277,38 -
0000	137046		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 61301 Credor: JUCILENE DA MOTTA	2294	Documento 61301 de 13/06/2023	2023/004245			79	3753	N/A	49,75 -
0000	137053		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 61302 Credor: GIOVANI BASSO ME	3976	Documento 61302 de 13/06/2023	2023/004235			65	3753	N/A	198,00 -
0000	137060		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/06/2023	2023/003738			352	3753	N/A	265,72 -
0000	137067		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/06/2023	2023/003747			314	3753	N/A	109,86 -
0000	137074		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/06/2023	2023/003784			314	3753	N/A	295,00 -
0000	137081		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/06/2023	2023/003792			4	3753	N/A	190,67 -
0000	137088		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/06/2023	2023/003794			314	3753	N/A	158,89 -
0000	137095		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/06/2023	2023/003795			352	3753	N/A	234,58 -
0000	137102		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/06/2023	2023/003946			314	3753	N/A	154,28 -
0000	137109		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/06/2023	2023/003966			352	3753	N/A	315,67 -
0000	137116		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/06/2023	2023/004006			36	3753	N/A	195,97 -
0000	137123		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/06/2023	2023/004007			4	3753	N/A	187,18 -
0000	137130		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/06/2023	2023/004008			314	3753	N/A	193,37 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

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	137137	13/06/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/06/2023	2023/004065			352	3753	N/A	275,42 -
0000	137144		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/06/2023	2023/004125			36	3753	N/A	200,57 -
0000	137151		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/06/2023	2023/004146			314	3753	N/A	224,73 -
0000	137158		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/06/2023	2023/004164			36	3753	N/A	201,27 -
0000	137165		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/06/2023	2023/004208			36	3753	N/A	266,47 -
0000	137172		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/06/2023	2023/004209			314	3753	N/A	216,51 -
0000	137179		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/06/2023	2023/004211			352	3753	N/A	186,38 -
0000	137186		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/06/2023	2023/004239			314	3753	N/A	79,29 -
0000	137193		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/06/2023	2023/004270			352	3753	N/A	208,47 -
0000	137200		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/06/2023	2023/004272			352	3753	N/A	271,91 -
0000	137207		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 32135 Credor: HORTI FOODS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	2915	Documento 32135 de 13/06/2023	2023/003466			36	3753	N/A	138,00 -
0000	137214		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 20101 Credor: CONSTRUVITA COMERCIO E SERVICOS LTDA	4892	Documento 20101 de 13/06/2023	2023/003365			36	3753	N/A	786,80 -
0000	137221		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 0566 Credor: COOPERATIVA DE ELETR. RURAL DE CHOP. LTDA	15	Documento 566 de 13/06/2023	2023/004169			318	3753	N/A	98,85 -
0000	137228		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 61301 Credor: TAINARA HOFFMANN	4879	Documento 61301 de 13/06/2023	2023/003286			191	3753	N/A	200,00 -
0000	137235		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 61301 Credor: PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	1915	Documento 61301 de 13/06/2023	2023/002766			314	3753	N/A	3.066,32 -
0000	137249		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 6971 Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918	Documento 6971 de 13/06/2023	2023/003423			314	3753	N/A	2.651,22 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

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	137277	13/06/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 125000 Credor: SO PNEUS COMERCIAL AUTOMOTIVO LTDA	4905	Documento 125000 de 13/06/2023	2023/003464			314	3753	N/A	8.636,00 -
0000	137289		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 6200 Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69	Documento 6200 de 13/06/2023	2023/003750			314	3753	N/A	2.417,09 -
0000	137296		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 6200 Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69	Documento 6200 de 13/06/2023	2023/003773			314	3753	N/A	5.582,13 -
0000	137303		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 48469 Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648	Documento 48469 de 13/06/2023	2023/003748			318	3753	N/A	850,00 -
0000	137310		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 48469 Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648	Documento 48469 de 13/06/2023	2023/003977			318	3753	N/A	3.536,00 -
0000	137317		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 32827 Credor: MILLENIUM CONCRETMIX LTDA	4768	Documento 32827 de 13/06/2023	2023/003992			314	3753	N/A	10.166,00 -
0000	137324		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 11706 Credor: PAULO HORN	57	Documento 11706 de 13/06/2023	2023/003986			9	3753	N/A	110,00 -
0000	137331		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 11706 Credor: PAULO HORN	57	Documento 11706 de 13/06/2023	2023/003994			9	3753	N/A	43,00 -
0000	137338		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 11706 Credor: PAULO HORN	57	Documento 11706 de 13/06/2023	2023/004088			3	3753	N/A	500,00 -
0000	137345		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 84963 Credor: AGÊNCIA DE DESENV. REG. DO SUDOESTE DO PARANÁ	1378	Documento 84963 de 13/06/2023	2023/004184			377	3753	N/A	700,00 -
0000	137352		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DCO 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 13/06/2023	2023/004189			45	3753	N/A	600,00 -
0000	137359		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DCO 20255 Credor: EDITORA JURITI LTDA	197	Documento 20255 de 13/06/2023	2023/004180			40	3753	N/A	1.300,00 -
0000	137366		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 37599 Credor: EDITORA JORNAL DE BELTRÃO S/A	3317	Documento 37599 de 13/06/2023	2023/004138			40	3753	N/A	1.500,00 -
0000	137373		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 13/06/2023	2023/004148			314	3753	N/A	486,26 -
0000	137380		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 7938 Credor: PIAIA & PIAIA LTDA.	2722	Documento 7938 de 13/06/2023	2023/004157			119	3753	N/A	3.124,00 -
0000	137401		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 108600 Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20	Documento 108600 de 13/06/2023	2023/004078			333	3753	N/A	102,35 -
0000	137408		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 108600 Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20	Documento 108600 de 13/06/2023	2023/004079			333	3753	N/A	7,44 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

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	137427	13/06/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 108600 Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20	Documento 108600 de 13/06/2023	2023/004080			343	3753	N/A	2.766,46 -
0000	137434		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 61302 Credor: MARLI TERESINHA SIMON LOPES	4788	Documento 61302 de 13/06/2023	2023/004217			175	3753	N/A	350,00 -
0000	137441		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 61303 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 61303 de 13/06/2023	2023/003574			36	3753	N/A	201,00 -
0000	137455		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 61303 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 61303 de 13/06/2023	2023/003575			36	3753	N/A	178,00 -
0000	137462		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 61303 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 61303 de 13/06/2023	2023/003606			36	3753	N/A	28,50 -
0000	137469		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 61303 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 61303 de 13/06/2023	2023/003607			36	3753	N/A	31,80 -
0000	137476		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 61303 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 61303 de 13/06/2023	2023/004019			375	3753	N/A	26,50 -
0000	137483		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 61303 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 61303 de 13/06/2023	2023/004020			375	3753	N/A	19,00 -
0000	137490		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 61303 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 61303 de 13/06/2023	2023/004044			375	3753	N/A	174,50 -
0000	137497		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 61303 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 61303 de 13/06/2023	2023/004204			36	3753	N/A	91,00 -
0000	137504		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 13/06/2023	2023/004108			41	3753	N/A	380,00 -
0000	137511		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 13/06/2023	2023/004109			157	3753	N/A	470,00 -
0000	137547		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 13/06/2023	2023/004110			41	3753	N/A	320,00 -
0000	137554		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 13/06/2023	2023/004111			41	3753	N/A	450,00 -
0000	137561		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 13/06/2023	2023/004112			157	3753	N/A	720,00 -
0000	137568		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 13/06/2023	2023/004113			41	3753	N/A	2.250,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

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	137575	13/06/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 13/06/2023	2023/004114			320		3753 N/A	990,00 -
0000	137582		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 13/06/2023	2023/004117			41		3753 N/A	560,00 -
0000	137589		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 46122 Credor: JJS DESENVOLVIMENTO HUMANO LTDA	4613	Documento 46122 de 13/06/2023	2023/003979			209		3753 N/A	6.848,10 -
0000	137608		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 61304 Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990	Documento 61304 de 13/06/2023	2023/003788			318		3753 N/A	1.131,00 -
0000	137615		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 61304 Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990	Documento 61304 de 13/06/2023	2023/003789			314		3753 N/A	264,90 -
0000	137629		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 61304 Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990	Documento 61304 de 13/06/2023	2023/003790			318		3753 N/A	1.266,20 -
0000	137643		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 61304 Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990	Documento 61304 de 13/06/2023	2023/003791			314		3753 N/A	541,10 -
0000	137650		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 61305 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 61305 de 13/06/2023	2023/003821			36		3753 N/A	900,00 -
0000	137657		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 61305 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 61305 de 13/06/2023	2023/003822			115		3753 N/A	730,98 -
0000	137664		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 61305 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 61305 de 13/06/2023	2023/003823			119		3753 N/A	1.764,97 -
0000	137671		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 61306 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 61306 de 13/06/2023	2023/003569			36		3753 N/A	613,38 -
0000	137678		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 61306 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 61306 de 13/06/2023	2023/003570			36		3753 N/A	38,80 -
0000	137685		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 61306 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 61306 de 13/06/2023	2023/003591			145		3753 N/A	14,93 -
0000	137692		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 61306 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 61306 de 13/06/2023	2023/003604			36		3753 N/A	49,80 -
0000	137699		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 61306 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 61306 de 13/06/2023	2023/003605			36		3753 N/A	59,92 -
0000	137706		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 61307 Credor: COPY PRINTER MULTIFUNCIONAIS LTDA ME	3654	Documento 61307 de 13/06/2023	2023/004068			40		3753 N/A	2.514,64 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

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	137713	13/06/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 61308 Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742	Documento 61308 de 13/06/2023	2023/004116			320		3753 N/A	580,00 -
0000	137734		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 61308 Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742	Documento 61308 de 13/06/2023	2023/004118			340		3753 N/A	180,00 -
0000	137741		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 61309 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 61309 de 13/06/2023	2023/004004			352		3753 N/A	18,45 -
0000	137753		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 61309 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 61309 de 13/06/2023	2023/004005			352		3753 N/A	73,80 -
0000	137760		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 61309 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 61309 de 13/06/2023	2023/004055			352		3753 N/A	173,25 -
0000	137767		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 61309 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 61309 de 13/06/2023	2023/004056			352		3753 N/A	130,90 -
0000	137774		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 61309 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 61309 de 13/06/2023	2023/004058			318		3753 N/A	300,30 -
0000	137781		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 61309 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 61309 de 13/06/2023	2023/004059			314		3753 N/A	224,84 -
0000	137788		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 61309 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 61309 de 13/06/2023	2023/004060			314		3753 N/A	697,62 -
0000	137795		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 61310 Credor: WILLENBORG E FILHO LTDA	158	Documento 61310 de 13/06/2023	2023/004048			168		3753 N/A	1.040,00 -
0000	137802		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 61311 Credor: FABLO COPATTI CARA	4556	Documento 61311 de 13/06/2023	2023/003689			41		3753 N/A	5.700,00 -
0000	137809		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 61312 Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258	Documento 61312 de 13/06/2023	2023/003945			318		3753 N/A	250,00 -
0000	137816		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 61312 Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258	Documento 61312 de 13/06/2023	2023/003954			318		3753 N/A	6.300,00 -
0000	137823		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 61313 Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592	Documento 61313 de 13/06/2023	2023/004170			40		3753 N/A	2.570,40 -
0000	137830		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 61313 Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592	Documento 61313 de 13/06/2023	2023/004172			318		3753 N/A	417,90 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

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	137851	13/06/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 61315 Credor: EVERTON VICENTE MACHADO	3401	Documento 61315 de 13/06/2023	2023/004149			40	3753	N/A	789,00 -
0000	137858		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 61314 Credor: GELSO ROBERTO CHIOQUETA	2047	Documento 61314 de 13/06/2023	2023/004237			43	3753	N/A	49,50 -
0000	137872		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 22906 Credor: ASSISPEC - ASSISTÊNCIA PECUÁRIA LTDA	4836	Documento 22906 de 13/06/2023	2023/003363			364	3753	N/A	26.450,00 -
0000	137879		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 61301 Credor: ASSOC. DOS MUN. DO SUD. DO PR	215	Documento 61301 de 13/06/2023	2023/004106			15	3753	N/A	1.492,00 -
0000	137886		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 61302 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 61302 de 13/06/2023	2023/003313			41	3753	N/A	3.625,42 -
0000	137893		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 61302 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 61302 de 13/06/2023	2023/003326			41	3753	N/A	73,00 -
0000	137900		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 61303 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 61303 de 13/06/2023	2023/003185			41	3753	N/A	543,65 -
0000	137907		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 61304 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 61304 de 13/06/2023	2023/003188			41	3753	N/A	2.431,39 -
0000	137914		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 61305 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 61305 de 13/06/2023	2023/003191			41	3753	N/A	6.577,33 -
0000	137921		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 61306 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 61306 de 13/06/2023	2023/003193			41	3753	N/A	3.644,74 -
0000	137928		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 61307 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 61307 de 13/06/2023	2023/003194			41	3753	N/A	5.637,65 -
0000	138023		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52137 Credor: FPM ASSESSORIA	3559	Documento 52137 de 13/06/2023	2023/004087			40	3753	N/A	1.300,00 -
0000	139354		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 136781 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 136781 de 13/06/2023	2023/004362			232	3753	N/A	11,50 -
0000	139361		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 136766 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 136766 de 13/06/2023	2023/004365			40	3753	N/A	11,50 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

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	139368	13/06/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 136780 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 136780 de 13/06/2023	2023/004364			40	3753	N/A	161,00 -
0000	139375		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 120623 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 120623 de 13/06/2023	2023/004366			354	3753	N/A	4,10 -
0000	139392		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 120623 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 120623 de 13/06/2023	2023/004367			40	3753	N/A	16,40 -
											Saldo Atual:	6.717.094,56 -
0000	138848	14/06/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 9468 Credor: CONSORCIO INTERGESTORES PARANÁ SAÚDE	1357	Documento 9468 de 14/06/2023	2023/004347			232	3753	N/A	1.282,60 -
0000	139399		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 136765 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 136765 de 14/06/2023	2023/004372			109	3753	N/A	23,00 -
											Saldo Atual:	6.718.400,16 -
0000	139822	15/06/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 13592 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 13592 de 15/06/2023	2023/004327			48	3753	N/A	9.509,44 -
0000	139829		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 13592 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 13592 de 15/06/2023	2023/004325			53	3753	N/A	19.370,07 -
0000	139850		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81096 Credor: LUCCA E LUCCA EDUCACAO E TREINAMENTO LTDA	4796	Documento 81096 de 15/06/2023	2023/004373			131	3753	N/A	2.650,00 -
0000	139857		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 61501 Credor: URBANO KOOP 37220500904	4235	Documento 61501 de 15/06/2023	2023/004371			337	3753	N/A	2.170,96 -
0000	140048		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 130623 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 130623 de 15/06/2023	2023/004408			40	3753	N/A	24,60 -
0000	140406		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 158658 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 158658 de 15/06/2023	2023/004424			40	3753	N/A	11,50 -
0000	140413		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 140623 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 140623 de 15/06/2023	2023/004425			354	3753	N/A	2,05 -
0000	140420		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 140623 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 140623 de 15/06/2023	2023/004426			40	3753	N/A	14,35 -
0000	140803		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 14734 Credor: ADINP PUBLICIDADE E MARKETING LTDA	4822	Documento 14734 de 15/06/2023	2023/004151			109	3753	N/A	714,00 -
0000	141132		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 200014 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 200014 de 15/06/2023	2023/003961			339	3753	N/A	8.785,10 -
											Saldo Atual:	6.761.652,23 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

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	140662	16/06/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 1932 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 1932 de 16/06/2023	2023/004431			48	3753	N/A	18.694,12 -
0000	140676		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 19749 Credor: RONAN ERNZEN	4033	Documento 19749 de 16/06/2023	2023/004374			228	3753	N/A	450,00 -
0000	140683		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18450 Credor: ROSANA SCHAEGLER KUNZ	2581	Documento 18450 de 16/06/2023	2023/004415			64	3753	N/A	900,00 -
0000	140700		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61601 Credor: MARCIO SANTOS DE SOUZA	3813	Documento 61601 de 16/06/2023	2023/004423			64	3753	N/A	800,00 -
0000	140945		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 171780 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 171780 de 16/06/2023	2023/004436			109	3753	N/A	11,50 -
0000	140952		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 150623 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 150623 de 16/06/2023	2023/004438			354	3753	N/A	2,05 -
0000	140959		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 150623 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 150623 de 16/06/2023	2023/004439			40	3753	N/A	16,40 -
											Saldo Atual:	6.782.526,30 -
0000	141348	19/06/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 19/06/2023	2023/004370			1591	3753	N/A	127,58 -
0000	141355		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 61901 Credor: JOSELEI TRIPPE	4172	Documento 61901 de 19/06/2023	2023/004188			1582	3753	N/A	2.604,00 -
0000	141362		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 61902 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 61902 de 19/06/2023	2023/004179			1582	3753	N/A	579,80 -
0000	141369		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 61901 Credor: CASTOFAR-INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	4895	Documento 61901 de 19/06/2023	2023/003066			1593	3753	N/A	1.060,00 -
0000	141376		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 61901 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 61901 de 19/06/2023	2023/004344			180	3753	N/A	160,00 -
0000	141390		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 61901 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 61901 de 19/06/2023	2023/000218			232	3753	N/A	2.489,12 -
0000	141397		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 61902 Credor: SUDONET INFORMATICA LTDA	1992	Documento 61902 de 19/06/2023	2023/004414			249	3753	N/A	79,00 -
0000	141404		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 61903 Credor: GRANVEL GRANVILLE VEICULOS LTDA	3225	Documento 61903 de 19/06/2023	2023/004278			229	3753	N/A	1.625,14 -
0000	141411		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 61903 Credor: GRANVEL GRANVILLE VEICULOS LTDA	3225	Documento 61903 de 19/06/2023	2023/004276			232	3753	N/A	725,00 -
0000	141418		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 19/06/2023	2023/004352			243	3753	N/A	262,76 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

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	141425	19/06/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 19/06/2023	2023/004354			243	3753	N/A	217,80 -
0000	141432		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 19/06/2023	2023/004368			243	3753	N/A	235,64 -
0000	141439		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 19/06/2023	2023/004369			243	3753	N/A	69,31 -
0000	141446		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 19/06/2023	2023/004378			243	3753	N/A	344,65 -
0000	141453		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 19/06/2023	2023/004379			243	3753	N/A	228,03 -
0000	141460		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 19/06/2023	2023/004416			243	3753	N/A	239,58 -
0000	141467		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 19/06/2023	2023/004420			243	3753	N/A	123,78 -
0000	141484		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 19/06/2023	2023/004421			243	3753	N/A	237,66 -
0000	141491		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 19/06/2023	2023/004440			243	3753	N/A	257,40 -
0000	141498		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 19/06/2023	2023/004444			243	3753	N/A	94,04 -
0000	141505		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 29322 Credor: ATITUDE AMBIENTAL LTDA	2245	Documento 29322 de 19/06/2023	2023/004375			232	3753	N/A	2.350,00 -
0000	141512		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 61907 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 61907 de 19/06/2023	2023/004283			229	3753	N/A	151,88 -
0000	141519		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 61908 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 61908 de 19/06/2023	2023/004359			248	3753	N/A	835,00 -
0000	141526		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 61909 Credor: CLINICA DE FISIOTERAPIA BACARIN LOPES LTDA -EPP	3187	Documento 61909 de 19/06/2023	2023/004410			248	3753	N/A	7.360,00 -
0000	141533		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 61910 Credor: CASTRO PEDIATRIA E DESENVOLVIMENTO INFANTIL LTDA	4925	Documento 61910 de 19/06/2023	2023/004346			232	3753	N/A	4.000,00 -
0000	141540		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 21103 Credor: DESENVOLVER GESTÃO E PLANEJAMENTO	3762	Documento 21103 de 19/06/2023	2023/004221			74	3753	N/A	3.150,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

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	141547	19/06/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 61902 Credor: ANDRIELI ADAMSKI WILLENBORG	4662	Documento 61902 de 19/06/2023	2023/004215			98	3753	N/A	720,00 -
0000	141554		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 61903 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 61903 de 19/06/2023	2023/004289			74	3753	N/A	456,00 -
0000	141561		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 61904 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 61904 de 19/06/2023	2023/004353			74	3753	N/A	100,00 -
0000	141568		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 61901 Credor: NSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNO	4440	Documento 61901 de 19/06/2023	2023/004330			97	3753	N/A	90,09 -
0000	141575		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 61902 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 61902 de 19/06/2023	2023/000220			97	3753	N/A	2.192,14 -
0000	141582		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 61903 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 61903 de 19/06/2023	2023/000265			73	3753	N/A	93,79 -
0000	141589		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 19/06/2023	2023/004400			97	3753	N/A	196,72 -
0000	141596		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 19/06/2023	2023/004401			87	3753	N/A	848,57 -
0000	141603		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 19/06/2023	2023/004402			97	3753	N/A	728,94 -
0000	141610		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 19/06/2023	2023/004403			87	3753	N/A	56,00 -
0000	141617		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 19/06/2023	2023/004404			97	3753	N/A	392,28 -
0000	141624		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 19/06/2023	2023/004405			87	3753	N/A	801,14 -
0000	141631		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 19/06/2023	2023/004296			65	3753	N/A	185,38 -
0000	141638		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 19/06/2023	2023/004300			87	3753	N/A	782,40 -
0000	141645		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 19/06/2023	2023/004331			87	3753	N/A	16,00 -
0000	141652		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 19/06/2023	2023/004350			87	3753	N/A	417,88 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

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	141659	19/06/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 19/06/2023	2023/004360			87	3753	N/A	571,61 -
0000	141666		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 19/06/2023	2023/004384			87	3753	N/A	29,40 -
0000	141673		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 19/06/2023	2023/004406			87	3753	N/A	312,38 -
0000	141680		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 19/06/2023	2023/004417			65	3753	N/A	239,59 -
0000	141687		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 19/06/2023	2023/004419			87	3753	N/A	451,87 -
0000	141694		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 19/06/2023	2023/004441			65	3753	N/A	165,34 -
0000	141701		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 19/06/2023	2023/004442			87	3753	N/A	698,92 -
0000	141708		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 19/06/2023	2023/004443			87	3753	N/A	571,38 -
0000	141715		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 61904 Credor: NILSON BAIERLE	3119	Documento 61904 de 19/06/2023	2023/002304			72	3753	N/A	1.099,06 -
0000	141722		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 61905 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 61905 de 19/06/2023	2023/004277			107	3753	N/A	2.986,03 -
0000	141729		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 61905 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 61905 de 19/06/2023	2023/004280			107	3753	N/A	1.378,92 -
0000	141736		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 61906 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 61906 de 19/06/2023	2023/004356			97	3753	N/A	3.065,00 -
0000	141743		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 61901 Credor: GRIFON BRASIL ACESSORIA LTDA - EPP	3759	Documento 61901 de 19/06/2023	2023/004297			40	3753	N/A	96,21 -
0000	141750		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 61904 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 61904 de 19/06/2023	2023/004447			248	3753	N/A	139,43 -
0000	141757		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 61905 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 61905 de 19/06/2023	2023/004451			248	3753	N/A	139,43 -
0000	141764		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 61906 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 61906 de 19/06/2023	2023/004454			232	3753	N/A	139,43 -
0000	141778		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 500166 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 500166 de 19/06/2023	2023/004448			354	3753	N/A	139,43 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

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	141785	19/06/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 153679 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 153679 de 19/06/2023	2023/004349			354	3753	N/A	490,00 -
0000	141792		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 153679 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 153679 de 19/06/2023	2023/004351			354	3753	N/A	610,00 -
0000	141806		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 153811 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 153811 de 19/06/2023	2023/004054			354	3753	N/A	200,20 -
0000	141813		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 61901 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 61901 de 19/06/2023	2023/004450			74	3753	N/A	139,43 -
0000	141823		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 61903 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 61903 de 19/06/2023	2023/004449			40	3753	N/A	556,65 -
0000	141830		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 61904 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 61904 de 19/06/2023	2023/004452			40	3753	N/A	1.163,96 -
0000	141837		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 61905 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 61905 de 19/06/2023	2023/004453			40	3753	N/A	139,43 -
0000	141844		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 61906 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 61906 de 19/06/2023	2023/004455			156	3753	N/A	139,43 -
0000	141851		Repasso Concedido.							3753	N/A	75.000,00 -
0000	142748		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 067002 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 67002 de 19/06/2023	2023/004489			180	3753	N/A	11,50 -
0000	142755		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 067004 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 67004 de 19/06/2023	2023/004487			40	3753	N/A	11,50 -
0000	142762		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 067003 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 67003 de 19/06/2023	2023/004488			178	3753	N/A	11,50 -
0000	142769		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 067001 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 67001 de 19/06/2023	2023/004490			232	3753	N/A	46,00 -
0000	142776		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 066995 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 66995 de 19/06/2023	2023/004493			40	3753	N/A	11,50 -
0000	142783		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 066992 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 66992 de 19/06/2023	2023/004491			98	3753	N/A	34,50 -
0000	142790		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 066989 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 66989 de 19/06/2023	2023/004492			109	3753	N/A	34,50 -
0000	142811		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 160623 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 160623 de 19/06/2023	2023/004494			40	3753	N/A	26,65 -
0000	142866		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 6918 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 6918 de 19/06/2023	2023/004486			40	3753	N/A	1.037,07 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

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	142873	19/06/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 160623 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 160623 de 19/06/2023	2023/004495			354	3753	N/A	30,20 -
0000	143349		Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc CV COMPLEXO 61901 Credor: CONSTRUTORA CARRA LTDA	3599	Documento 61901 de 19/06/2023	2022/004231				3753	N/A	47.587,45 -
0000	143356		Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc CV COMPLEXO 61901 Credor: CONSTRUTORA CARRA LTDA	3599	Documento 61901 de 19/06/2023	2022/004230				3753	N/A	98.652,73 -
											Saldo Atual:	7.058.368,43 -
0000	142467	20/06/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 62007 Credor: RECAPADORA MARRECAS - ME	3663	Documento 62007 de 20/06/2023	2023/004171			318	3753	N/A	5.400,00 -
0000	142474		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 62008 Credor: RECAPADORA MARRECAS - ME	3663	Documento 62008 de 20/06/2023	2023/004174			318	3753	N/A	1.000,00 -
0000	142488		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 62009 Credor: RECAPADORA MARRECAS - ME	3663	Documento 62009 de 20/06/2023	2023/004177			318	3753	N/A	13.500,00 -
0000	142502		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 62011 Credor: PASEP S/RECEITA	55	Documento 62011 de 20/06/2023	2023/004418			49	3753	N/A	13.182,67 -
0000	142509		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 62012 Credor: OSNIR JACO NEDEL	3584	Documento 62012 de 20/06/2023	2023/004015			314	3753	N/A	10.263,70 -
0000	142516		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 62001 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 62001 de 20/06/2023	2023/000222			202	3753	N/A	81,47 -
0000	142523		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 62002 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 62002 de 20/06/2023	2023/000219			148	3753	N/A	421,68 -
0000	142530		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 62003 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 62003 de 20/06/2023	2023/000221			40	3753	N/A	93,79 -
0000	142537		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 62004 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 62004 de 20/06/2023	2023/000223			7	3753	N/A	92,86 -
0000	142544		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 62005 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 62005 de 20/06/2023	2023/000260			318	3753	N/A	1.795,47 -
0000	142551		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 62006 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 62006 de 20/06/2023	2023/000263			366	3753	N/A	545,07 -
0000	142568		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 62010 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 62010 de 20/06/2023	2023/004302			119	3753	N/A	1.318,01 -
0000	142575		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 62010 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 62010 de 20/06/2023	2023/004307			131	3753	N/A	1.045,58 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

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	142605	20/06/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 62010 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 62010 de 20/06/2023	2023/004309			178	3753	N/A	483,46 -
0000	142660		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 62010 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 62010 de 20/06/2023	2023/004310			40	3753	N/A	2.518,19 -
0000	142667		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 62010 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 62010 de 20/06/2023	2023/004314			305	3753	N/A	4.056,08 -
0000	142674		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 62010 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 62010 de 20/06/2023	2023/004317			318	3753	N/A	21,45 -
0000	142681		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 62010 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 62010 de 20/06/2023	2023/004320			318	3753	N/A	236,72 -
0000	142688		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 62010 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 62010 de 20/06/2023	2023/004306			248	3753	N/A	1.760,05 -
0000	142713		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 62010 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 62010 de 20/06/2023	2023/004304			74	3753	N/A	2.030,49 -
0000	142720		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 62010 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 62010 de 20/06/2023	2023/004301			354	3753	N/A	402,67 -
0000	142887		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 62017 Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279	Documento 62017 de 20/06/2023	2023/004429			127	3753	N/A	800,00 -
0000	143090		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 32135 Credor: HORTI FOODS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	2915	Documento 32135 de 20/06/2023	2023/002311			169	3753	N/A	5.692,11 -
0000	143342		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 620133 Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	4842	Documento 62013 de 20/06/2023	2023/004508			40	3753	N/A	180,64 -
0000	144196		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 006576 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 6576 de 20/06/2023	2023/004520			40	3753	N/A	46,00 -
0000	144210		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 006577 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 6577 de 20/06/2023	2023/004521			40	3753	N/A	11,50 -
0000	144217		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 190623 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 190623 de 20/06/2023	2023/004522			354	3753	N/A	17,15 -
0000	144231		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 190623 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 190623 de 20/06/2023	2023/004524			40	3753	N/A	32,80 -
0000	144238		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 20/06/2023	2023/004509			50	3753	N/A	172,09 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

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	144312	20/06/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62015 Credor: EAC CURSOS E TREINAMENTOS LTDA ME	4257	Documento 62015 de 20/06/2023	2023/004510			40	3753	N/A	800,00 -
0000	144319		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62015 Credor: PALMAS CARTORIO DO REGISTRO GERAL DE I E HIPOTECAS	4932	Documento 62015 de 20/06/2023	2023/004485			40	3753	N/A	108,44 -
0000	144326		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61502 Credor: S.J.O. ARTIGOS RELIGIOSOS LTDA	4199	Documento 61502 de 20/06/2023	2023/004511			117	3753	N/A	736,90 -
0000	156328		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62016 Credor: MARILENE MARIA KARLING	1741	Documento 62016 de 20/06/2023	2023/004456			152	3753	N/A	450,00 -
											Saldo Atual:	7.127.665,47 -
0000	143605	21/06/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/06/2023	2023/004355			36	3753	N/A	198,03 -
0000	143612		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/06/2023	2023/004407			314	3753	N/A	280,21 -
0000	143619		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/06/2023	2023/004430			314	3753	N/A	156,43 -
0000	143626		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/06/2023	2023/004445			333	3753	N/A	104,15 -
0000	143633		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/06/2023	2023/004464			314	3753	N/A	46,00 -
0000	143640		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/06/2023	2023/004467			314	3753	N/A	696,46 -
0000	143647		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/06/2023	2023/004471			314	3753	N/A	205,95 -
0000	143654		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/06/2023	2023/004472			352	3753	N/A	394,70 -
0000	143661		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/06/2023	2023/004499			4	3753	N/A	224,75 -
0000	143668		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/06/2023	2023/004501			36	3753	N/A	191,11 -
0000	143675		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/06/2023	2023/004503			333	3753	N/A	211,05 -
0000	143689		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/06/2023	2023/004512			352	3753	N/A	199,54 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

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	143696	21/06/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/06/2023	2023/004513			314	3753	N/A	11.589,18 -
0000	143703		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/06/2023	2023/003706			314	3753	N/A	75,00 -
0000	143717		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/06/2023	2023/003708			375	3753	N/A	262,38 -
0000	143724		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/06/2023	2023/003709			314	3753	N/A	13.241,25 -
0000	143731		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/06/2023	2023/003716			4	3753	N/A	84,16 -
0000	143738		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/06/2023	2023/003807			314	3753	N/A	75,00 -
0000	143745		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/06/2023	2023/003812			314	3753	N/A	13.326,10 -
0000	143752		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/06/2023	2023/003813			314	3753	N/A	676,31 -
0000	143759		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/06/2023	2023/004081			333	3753	N/A	105,93 -
0000	143766		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/06/2023	2023/004083			333	3753	N/A	240,00 -
0000	143773		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/06/2023	2023/004084			314	3753	N/A	75,00 -
0000	143780		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/06/2023	2023/004085			314	3753	N/A	13.288,92 -
0000	143787		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 15581 Credor: DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	4868	Documento 15581 de 21/06/2023	2023/003793			36	3753	N/A	662,28 -
0000	143794		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 48469 Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648	Documento 48469 de 21/06/2023	2023/004229			318	3753	N/A	4.879,00 -
0000	143801		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 23748 Credor: CURITIBA COMERCIO DE PNEUMATICOS E TINTAS LTDA	4919	Documento 23748 de 21/06/2023	2023/004236			314	3753	N/A	4.537,84 -
0000	143808		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 31367 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	1539	Documento 31367 de 21/06/2023	2023/003622			209	3753	N/A	1.147,72 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

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	143815	21/06/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 31367 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	1539	Documento 31367 de 21/06/2023	2023/004483			209	3753	N/A	1.041,75 -
0000	143822		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 21/06/2023	2023/004385			318	3753	N/A	280,28 -
0000	143829		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 21/06/2023	2023/004386			314	3753	N/A	645,66 -
0000	143836		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 21/06/2023	2023/004387			314	3753	N/A	560,47 -
0000	143843		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 21/06/2023	2023/004388			318	3753	N/A	3.306,34 -
0000	143850		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 21/06/2023	2023/004389			314	3753	N/A	5.372,98 -
0000	143857		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 21/06/2023	2023/004390			318	3753	N/A	232,32 -
0000	143864		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 21/06/2023	2023/004391			314	3753	N/A	3.821,55 -
0000	143871		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 21/06/2023	2023/004392			318	3753	N/A	3.748,17 -
0000	143878		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 21/06/2023	2023/004393			314	3753	N/A	1.451,69 -
0000	143892		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 21/06/2023	2023/004394			314	3753	N/A	117,81 -
0000	143899		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 21/06/2023	2023/004395			318	3753	N/A	5.019,06 -
0000	143913		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 21/06/2023	2023/004396			314	3753	N/A	2.514,82 -
0000	143920		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 21/06/2023	2023/004397			314	3753	N/A	422,19 -
0000	143927		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 21/06/2023	2023/004398			318	3753	N/A	698,83 -
0000	143934		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 21/06/2023	2023/004399			314	3753	N/A	239,92 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

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	143941	21/06/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 13309 Credor: SELVINO LIRA	4913	Documento 13309 de 21/06/2023	2023/004470			385	3753	N/A	224,08 -
0000	143948		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 62101 Credor: GILBERTO JOAO ROSSI	2622	Documento 62101 de 21/06/2023	2023/004246			322	3753	N/A	48,00 -
0000	143955		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 62102 Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITY SPORTS ME	3977	Documento 62102 de 21/06/2023	2023/004303			128	3753	N/A	1.406,50 -
0000	143962		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 62102 Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITY SPORTS ME	3977	Documento 62102 de 21/06/2023	2023/004305			129	3753	N/A	8.359,10 -
0000	143969		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 62103 Credor: PAULO WILLENBORG	843	Documento 62103 de 21/06/2023	2023/004298			322	3753	N/A	72,00 -
0000	143976		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 62104 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 62104 de 21/06/2023	2023/004281			36	3753	N/A	102,37 -
0000	143983		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 62104 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 62104 de 21/06/2023	2023/004294			381	3753	N/A	132,13 -
0000	143997		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 62104 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 62104 de 21/06/2023	2023/004326			36	3753	N/A	194,38 -
0000	144004		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 62104 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 62104 de 21/06/2023	2023/004282			333	3753	N/A	464,13 -
0000	144011		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 62104 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 62104 de 21/06/2023	2023/004284			314	3753	N/A	1.124,57 -
0000	144025		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 62104 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 62104 de 21/06/2023	2023/004285			314	3753	N/A	305,79 -
0000	144032		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 62104 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 62104 de 21/06/2023	2023/004287			314	3753	N/A	2.254,98 -
0000	144039		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 62104 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 62104 de 21/06/2023	2023/004288			115	3753	N/A	4.115,46 -
0000	144046		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 62104 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 62104 de 21/06/2023	2023/004292			115	3753	N/A	10.789,53 -
0000	144053		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 62105 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 62105 de 21/06/2023	2023/004290			40	3753	N/A	1.330,00 -
0000	144060		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 62106 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 62106 de 21/06/2023	2023/004361			36	3753	N/A	259,90 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

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	144067	21/06/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 62107 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 62107 de 21/06/2023	2023/004345			318	3753	N/A	7.870,00 -
0000	144081		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 62107 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 62107 de 21/06/2023	2023/004348			318	3753	N/A	3.400,00 -
0000	144088		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 62107 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 62107 de 21/06/2023	2023/004357			40	3753	N/A	50,00 -
0000	144095		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 62108 Credor: STEVAN KLOCK KAYSER 05357229902	4429	Documento 62108 de 21/06/2023	2023/004329			178	3753	N/A	430,00 -
0000	144102		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 62109 Credor: ANNE KATIELI PAWNOSKI	4748	Documento 62109 de 21/06/2023	2023/003349			191	3753	N/A	200,00 -
0000	144109		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 62110 Credor: ANTONIO VILMAR BOESING	1755	Documento 62110 de 21/06/2023	2023/004383			178	3753	N/A	545,00 -
0000	144116		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 62111 Credor: ELETRICA ZEUS LTDA	4924	Documento 62111 de 21/06/2023	2023/004271			115	3753	N/A	720,00 -
0000	144123		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 62112 Credor: ENGENHARIA E TOPOGRAFIA IGUACU LTDA	3939	Documento 62112 de 21/06/2023	2023/004335			40	3753	N/A	3.000,00 -
0000	144130		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 62113 Credor: GFB- COMERCIO DE VEICULOS E TRANSPORTES LTDA	4810	Documento 62113 de 21/06/2023	2023/001672			318	3753	N/A	4.500,00 -
0000	144137		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 62114 Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258	Documento 62114 de 21/06/2023	2023/004427			318	3753	N/A	450,00 -
0000	144144		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 62115 Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905	Documento 62115 de 21/06/2023	2023/004182			131	3753	N/A	900,00 -
0000	144151		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 62116 Credor: LUIZ MARIO HOFFMANN	230	Documento 62116 de 21/06/2023	2023/004382			314	3753	N/A	5.062,90 -
0000	144163		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/06/2023	2023/002418			315	3753	N/A	14.215,61 -
0000	144170		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 83722 Credor: C M ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA	3431	Documento 83722 de 21/06/2023	2023/004358			15	3753	N/A	4.760,00 -
0000	144182		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 36227 Credor: SILMARA DE CAMARGO	4467	Documento 36227 de 21/06/2023	2023/004230			159	3753	N/A	55,99 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

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	144189	21/06/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 36227 Credor: SILMARA DE CAMARGO	4467	Documento 36227 de 21/06/2023	2023/004380			159	3753	N/A	92,88 -
0000	144992		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 200623 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 200623 de 21/06/2023	2023/004549			354	3753	N/A	2,05 -
0000	144999		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 200623 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 200623 de 21/06/2023	2023/004550			40	3753	N/A	43,80 -
0000	145006		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 207929 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 207929 de 21/06/2023	2023/004551			40	3753	N/A	184,00 -
											Saldo Atual:	7.301.978,91 -
0000	144769	22/06/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62201 Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957	Documento 62201 de 22/06/2023	2023/004434			119	3753	N/A	4.360,00 -
0000	144776		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62202 Credor: URBANO KOOP 37220500904	4235	Documento 62202 de 22/06/2023	2023/004433			119	3753	N/A	1.381,52 -
0000	144790		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62201 Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952	3947	Documento 62201 de 22/06/2023	2023/004504			339	3753	N/A	5.335,83 -
0000	144804		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1471 Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357	Documento 1471 de 22/06/2023	2023/004518			291	3753	N/A	30.345,94 -
0000	144847		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62203 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 62203 de 22/06/2023	2023/004334			202	3753	N/A	40,72 -
0000	144854		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62203 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 62203 de 22/06/2023	2023/004338			178	3753	N/A	133,51 -
0000	144868		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62203 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 62203 de 22/06/2023	2023/004339			119	3753	N/A	633,15 -
0000	144875		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62203 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 62203 de 22/06/2023	2023/004340			40	3753	N/A	538,52 -
0000	144882		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62203 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 62203 de 22/06/2023	2023/004341			318	3753	N/A	263,88 -
0000	144889		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62203 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 62203 de 22/06/2023	2023/004343			131	3753	N/A	449,42 -
0000	144903		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62203 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 62203 de 22/06/2023	2023/004535			73	3753	N/A	859,16 -
0000	144910		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62203 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 62203 de 22/06/2023	2023/004342			248	3753	N/A	238,99 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

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	144917	22/06/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62203 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 62203 de 22/06/2023	2023/004333			74	3753	N/A	51,15 -
0000	145090		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 22/06/2023	2023/004555			50	3753	N/A	82,93 -
0000	145513		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62201 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 62201 de 22/06/2023	2023/004537			73	3753	N/A	139,43 -
0000	145520		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 210623 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 210623 de 22/06/2023	2023/004567			40	3753	N/A	39,70 -
0000	145527		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 210623 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 210623 de 22/06/2023	2023/004570			354	3753	N/A	6,15 -
0000	145547		Est Pagamento Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 61902 de 19/06/2023	2023/000220			97	3753	N/A	834,57 +
0000	145572		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 190386 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 190386 de 22/06/2023	2023/004572			40	3753	N/A	23,00 -
0000	151754		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62203 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 62203 de 22/06/2023	2023/004337			354	3753	N/A	122,16 -
											Saldo Atual:	7.346.189,50 -
0000	145445	23/06/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62301 Credor: JOACIR ERNZEN	2701	Documento 62301 de 23/06/2023	2023/004558			242	3753	N/A	600,00 -
0000	145452		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62301 Credor: NATHALIA PROCE DE QUEIROZ PAULINO	4935	Documento 62301 de 23/06/2023	2023/004552			117	3753	N/A	1.060,00 -
0000	145459		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11585 Credor: B A FERREIRA COMERCIO E SERVIVCOS LTDA	4909	Documento 11585 de 23/06/2023	2023/003687			36	3753	N/A	10.000,00 -
0000	147894		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 14734 Credor: ADINP PUBLICIDADE E MARKETING LTDA	4822	Documento 14734 de 23/06/2023	2023/004422			40	3753	N/A	714,00 -
0000	155144		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62302 Credor: DENDENA & CIA LTDA	1432	Documento 62302 de 23/06/2023	2023/004571			41	3753	N/A	1.000,00 -
											Saldo Atual:	7.359.563,50 -
0000	147091	26/06/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 220623 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 220623 de 26/06/2023	2023/004620			40	3753	N/A	16,40 -
0000	147098		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 220623 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 220623 de 26/06/2023	2023/004621			354	3753	N/A	4,10 -
0000	147112		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 218222 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 218222 de 26/06/2023	2023/004630			40	3753	N/A	11,50 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

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	147119	26/06/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 218224 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 218224 de 26/06/2023	2023/004631			232	3753	N/A	11,50 -
0000	147157		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 405 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 405 de 26/06/2023	2023/004627			40	3753	N/A	55,00 -
0000	147164		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 260623 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 260623 de 26/06/2023	2023/004633			354	3753	N/A	55,00 -
0000	147202		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 230623 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 230623 de 26/06/2023	2023/004625			40	3753	N/A	85,75 -
0000	147901		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 14734 Credor: ADINP PUBLICIDADE E MARKETING LTDA	4822	Documento 14734 de 26/06/2023	2023/004544			73	3753	N/A	714,00 -
0000	147915		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62303 Credor: PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	1915	Documento 62303 de 26/06/2023	2023/002769			318	3753	N/A	2.632,77 -
0000	147966		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62101 Credor: MAGAZINE LUIZA S/A	4567	Documento 62101 de 26/06/2023	2023/004523			81	3753	N/A	2.476,19 -
Saldo Atual:											7.365.625,71 -	
0000	147349	27/06/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11585 Credor: B A FERREIRA COMERCIO E SERVIVCOS LTDA	4909	Documento 11585 de 27/06/2023	2023/003686			40	3753	N/A	7.291,08 -
0000	147356		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11585 Credor: B A FERREIRA COMERCIO E SERVIVCOS LTDA	4909	Documento 11585 de 27/06/2023	2023/003687			36	3753	N/A	9.688,25 -
0000	147959		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62014 Credor: MAGAZINE LUIZA S/A	4567	Documento 62014 de 27/06/2023	2023/004500			382	3753	N/A	2.476,19 -
0000	148138		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 260623 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 260623 de 27/06/2023	2023/004680			40	3753	N/A	18,45 -
0000	148145		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 260623 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 260623 de 27/06/2023	2023/004681			354	3753	N/A	4,10 -
Saldo Atual:											7.385.103,78 -	
0000	148183	28/06/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62801 Credor: FERNANDA FATIMA BALDISSERA	2289	Documento 62801 de 28/06/2023	2023/004459			79	3753	N/A	125,77 -
0000	149085		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 270623 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 270623 de 28/06/2023	2023/004705			40	3753	N/A	75,85 -
0000	149099		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 116964 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 116964 de 28/06/2023	2023/004717			73	3753	N/A	11,50 -
0000	151799		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 190383 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 190383 de 28/06/2023	2023/004718			339	3753	N/A	11,50 -
Saldo Atual:											7.385.328,40 -	

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

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	151813	29/06/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 29/06/2023	2023/004615			2010	3753	N/A	28.787,27 -
0000	151820		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62901 Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077	Documento 62901 de 29/06/2023	2023/004569			263	3753	N/A	2.000,00 -
0000	151827		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62901 Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077	Documento 62901 de 29/06/2023	2023/004568			267	3753	N/A	3.300,00 -
0000	151912		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62902 Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828	Documento 62902 de 29/06/2023	2023/004645			232	3753	N/A	180,00 -
0000	151919		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62901 Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828	Documento 62901 de 29/06/2023	2023/004584			109	3753	N/A	180,00 -
0000	151926		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62901 Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828	Documento 62901 de 29/06/2023	2023/004446			40	3753	N/A	180,00 -
0000	152370		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 280623 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 280623 de 29/06/2023	2023/004861			354	3753	N/A	13,05 -
0000	152377		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 280623 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 280623 de 29/06/2023	2023/004863			40	3753	N/A	63,55 -
0000	152384		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 240259 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 240259 de 29/06/2023	2023/004860			232	3753	N/A	11,50 -
0000	152628		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 29/06/2023	2023/004748			138	3753	N/A	44.567,62 -
0000	152635		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 29/06/2023	2023/004747			137	3753	N/A	25.525,22 -
0000	152642		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 29/06/2023	2023/004728			30	3753	N/A	49.019,98 -
0000	152649		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 29/06/2023	2023/004776			310	3753	N/A	43.837,21 -
0000	152666		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 29/06/2023	2023/004783			346	3753	N/A	8.570,06 -
											Saldo Atual:	7.591.563,86 -
0000	152673	30/06/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/06/2023	2023/004736			57	3753	N/A	6.492,54 -
0000	152680		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/06/2023	2023/004737			58	3753	N/A	35.205,02 -
0000	152687		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/06/2023	2023/004738			58	3753	N/A	917,63 -
0000	152694		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/06/2023	2023/004739			58	3753	N/A	984,85 -
0000	152701		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/06/2023	2023/004740			82	3753	N/A	7.014,79 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

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	152708	30/06/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/06/2023	2023/004741			83	3753	N/A	15.727,19 -
0000	152715		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/06/2023	2023/004742			83	3753	N/A	1.513,20 -
0000	152722		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/06/2023	2023/004743			83	3753	N/A	769,33 -
0000	152729		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/06/2023	2023/004747			137	3753	N/A	13.051,47 -
0000	152736		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/06/2023	2023/004749			138	3753	N/A	8.474,49 -
0000	152743		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/06/2023	2023/004750			138	3753	N/A	1.146,29 -
0000	152750		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/06/2023	2023/004751			142	3753	N/A	4.623,56 -
0000	152767		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/06/2023	2023/004752			142	3753	N/A	2.059,68 -
0000	152774		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/06/2023	2023/004762			225	3753	N/A	3.372,59 -
0000	152781		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/06/2023	2023/004763			237	3753	N/A	1.627,06 -
0000	152788		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/06/2023	2023/004764			238	3753	N/A	57.918,02 -
0000	152795		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/06/2023	2023/004765			238	3753	N/A	1.809,05 -
0000	152802		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/06/2023	2023/004766			238	3753	N/A	2.199,27 -
0000	152809		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/06/2023	2023/004767			241	3753	N/A	4.192,71 -
0000	152826		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/06/2023	2023/004768			254	3753	N/A	9.815,66 -
0000	152833		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/06/2023	2023/004770			264	3753	N/A	1.613,33 -
0000	152840		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/06/2023	2023/004772			269	3753	N/A	21.166,84 -
0000	152850		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/06/2023	2023/004769			258	3753	N/A	10.602,21 -
0000	152857		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/06/2023	2023/004771			265	3753	N/A	7.632,83 -
0000	152864		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/06/2023	2023/004832			1382	3753	N/A	23.760,00 -
0000	152871		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/06/2023	2023/004783			346	3753	N/A	15.812,47 -
0000	152878		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/06/2023	2023/004786			361	3753	N/A	18.414,94 -
0000	152885		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/06/2023	2023/004780			330	3753	N/A	17.413,39 -
0000	152892		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/06/2023	2023/004775			309	3753	N/A	9.000,56 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

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	152906	30/06/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 30/06/2023	2023/004757			163	3753	N/A	21.446,96 -
0000	152913		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 30/06/2023	2023/004722			11	3753	N/A	14.260,50 -
0000	152920		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 30/06/2023	2023/004720			1	3753	N/A	11.624,61 -
0000	152927		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 30/06/2023	2023/004729			30	3753	N/A	11.968,61 -
0000	152937		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/06/2023	2023/004729			30	3753	N/A	3.408,80 -
0000	152944		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/06/2023	2023/004719			1	3753	N/A	2.934,94 -
0000	152951		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/06/2023	2023/004721			1	3753	N/A	3.561,31 -
0000	152958		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/06/2023	2023/004723			11	3753	N/A	1.113,92 -
0000	152965		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/06/2023	2023/004724			11	3753	N/A	2.483,81 -
0000	152972		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/06/2023	2023/004725			20	3753	N/A	5.480,07 -
0000	152986		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/06/2023	2023/004726			20	3753	N/A	1.466,84 -
0000	152993		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/06/2023	2023/004727			29	3753	N/A	3.118,90 -
0000	153000		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/06/2023	2023/004730			30	3753	N/A	10.673,71 -
0000	153007		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/06/2023	2023/004731			30	3753	N/A	6.890,74 -
0000	153014		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/06/2023	2023/004732			30	3753	N/A	2.818,58 -
0000	153021		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/06/2023	2023/004733			30	3753	N/A	364,38 -
0000	153028		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/06/2023	2023/004734			30	3753	N/A	3.085,54 -
0000	153035		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/06/2023	2023/004735			47	3753	N/A	1.788,08 -
0000	153042		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/06/2023	2023/004744			113	3753	N/A	2.594,30 -
0000	153049		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/06/2023	2023/004745			125	3753	N/A	2.142,18 -
0000	153063		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/06/2023	2023/004746			125	3753	N/A	2.077,10 -
0000	153070		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/06/2023	2023/004753			149	3753	N/A	6.252,40 -
0000	153077		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/06/2023	2023/004754			149	3753	N/A	4.202,45 -
0000	153084		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/06/2023	2023/004755			149	3753	N/A	235,08 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

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	153091	30/06/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/06/2023	2023/004756			162	3753	N/A	5.525,39 -
0000	153098		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/06/2023	2023/004758			163	3753	N/A	1.245,82 -
0000	153105		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/06/2023	2023/004759			197	3753	N/A	10.967,03 -
0000	153112		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/06/2023	2023/004760			197	3753	N/A	830,47 -
0000	153119		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/06/2023	2023/004761			211	3753	N/A	2.442,00 -
0000	153126		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/06/2023	2023/004773			296	3753	N/A	3.570,52 -
0000	153133		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/06/2023	2023/004774			296	3753	N/A	574,95 -
0000	153154		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/06/2023	2023/004775			309	3753	N/A	1.885,21 -
0000	153161		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/06/2023	2023/004777			310	3753	N/A	3.877,73 -
0000	153168		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/06/2023	2023/004778			310	3753	N/A	4.202,45 -
0000	153175		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/06/2023	2023/004779			312	3753	N/A	1.681,10 -
0000	153182		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/06/2023	2023/004781			330	3753	N/A	1.892,21 -
0000	153189		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/06/2023	2023/004782			345	3753	N/A	2.814,44 -
0000	153196		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/06/2023	2023/004784			346	3753	N/A	4.110,09 -
0000	153203		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/06/2023	2023/004785			346	3753	N/A	673,05 -
0000	153210		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/06/2023	2023/004787			378	3753	N/A	2.594,30 -
0000	153217		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/06/2023	2023/004788			378	3753	N/A	4.202,45 -
0000	153238		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho INSS 63004 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 63004 de 30/06/2023	2023/004799			60	3753	N/A	18.788,92 -
0000	153245		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho INSS 63004 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 63004 de 30/06/2023	2023/004800			60	3753	N/A	9.866,29 -
0000	153252		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho INSS 63004 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 63004 de 30/06/2023	2023/004802			84	3753	N/A	4.465,80 -
0000	153259		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho INSS 63004 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 63004 de 30/06/2023	2023/004803			84	3753	N/A	1.993,59 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

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	153266	30/06/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho INSS 63004 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 63004 de 30/06/2023	2023/004804			106	3753	N/A	2.949,89 -
0000	153273		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho INSS 63004 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 63004 de 30/06/2023	2023/004801			61	3753	N/A	11.415,19 -
0000	153280		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho INSS 63004 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 63004 de 30/06/2023	2023/004814			226	3753	N/A	1.076,23 -
0000	153287		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho INSS 63004 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 63004 de 30/06/2023	2023/004815			240	3753	N/A	17.947,38 -
0000	153301		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho INSS 63004 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 63004 de 30/06/2023	2023/004816			256	3753	N/A	2.433,83 -
0000	153308		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho INSS 63004 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 63004 de 30/06/2023	2023/004817			259	3753	N/A	3.604,11 -
0000	153315		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho INSS 63004 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 63004 de 30/06/2023	2023/004818			266	3753	N/A	8.500,04 -
0000	153322		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho INSS 63004 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 63004 de 30/06/2023	2023/004819			271	3753	N/A	5.006,11 -
0000	153329		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho INSS 63004 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 63004 de 30/06/2023	2023/004831			240	3753	N/A	370,90 -
0000	153336		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho INSS 63006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 63006 de 30/06/2023	2023/004795			31	3753	N/A	8.679,09 -
0000	153343		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho INSS 63005 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 63005 de 30/06/2023	2023/004795			31	3753	N/A	2.872,24 -
0000	153350		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho INSS 63004 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 63004 de 30/06/2023	2023/004795			31	3753	N/A	9.822,80 -
0000	153357		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho INSS 63004 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 63004 de 30/06/2023	2023/004789			2	3753	N/A	3.294,95 -
0000	153364		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho INSS 63004 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 63004 de 30/06/2023	2023/004790			2	3753	N/A	1.076,23 -
0000	153371		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho INSS 63004 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 63004 de 30/06/2023	2023/004791			2	3753	N/A	688,68 -
0000	153378		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho INSS 63004 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 63004 de 30/06/2023	2023/004792			12	3753	N/A	4.862,36 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

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	153385	30/06/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho INSS 63004 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 63004 de 30/06/2023	2023/004793			12	3753	N/A	1.359,60 -
0000	153392		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho INSS 63004 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 63004 de 30/06/2023	2023/004794			21	3753	N/A	1.909,84 -
0000	153399		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho INSS 63004 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 63004 de 30/06/2023	2023/004796			31	3753	N/A	710,59 -
0000	153406		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho INSS 63004 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 63004 de 30/06/2023	2023/004797			31	3753	N/A	2.599,22 -
0000	153413		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho INSS 63004 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 63004 de 30/06/2023	2023/004798			31	3753	N/A	1.464,98 -
0000	153420		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho INSS 63004 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 63004 de 30/06/2023	2023/004805			114	3753	N/A	599,82 -
0000	153427		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho INSS 63004 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 63004 de 30/06/2023	2023/004806			126	3753	N/A	1.155,92 -
0000	153434		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho INSS 63004 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 63004 de 30/06/2023	2023/004807			150	3753	N/A	1.076,23 -
0000	153441		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho INSS 63004 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 63004 de 30/06/2023	2023/004808			150	3753	N/A	1.782,17 -
0000	153448		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho INSS 63004 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 63004 de 30/06/2023	2023/004809			164	3753	N/A	6.511,50 -
0000	153455		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho INSS 63004 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 63004 de 30/06/2023	2023/004810			164	3753	N/A	1.300,30 -
0000	153462		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho INSS 63004 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 63004 de 30/06/2023	2023/004811			198	3753	N/A	1.805,08 -
0000	153469		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho INSS 63004 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 63004 de 30/06/2023	2023/004813			212	3753	N/A	554,40 -
0000	153476		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho INSS 63004 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 63004 de 30/06/2023	2023/004820			297	3753	N/A	1.255,67 -
0000	153483		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho INSS 63004 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 63004 de 30/06/2023	2023/004821			311	3753	N/A	1.076,23 -
0000	153490		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho INSS 63004 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 63004 de 30/06/2023	2023/004822			311	3753	N/A	14.183,65 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

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	153497	30/06/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho INSS 63004 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 63004 de 30/06/2023	2023/004823			311	3753	N/A	2.360,41 -
0000	153504		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho INSS 63004 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 63004 de 30/06/2023	2023/004824			331	3753	N/A	5.416,93 -
0000	153518		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho INSS 63004 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 63004 de 30/06/2023	2023/004825			347	3753	N/A	8.453,07 -
0000	153525		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho INSS 63004 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 63004 de 30/06/2023	2023/004826			347	3753	N/A	657,25 -
0000	153532		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho INSS 63004 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 63004 de 30/06/2023	2023/004827			362	3753	N/A	4.758,47 -
0000	153539		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho INSS 63004 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 63004 de 30/06/2023	2023/004828			379	3753	N/A	1.076,23 -
0000	153546		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho INSS 63004 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 63004 de 30/06/2023	2023/004829			379	3753	N/A	599,82 -
0000	153742		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho INSS 63004 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 63004 de 30/06/2023	2023/004877			31	3753	N/A	1.067,16 -
0000	153749		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho FGTS 63007 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 63007 de 30/06/2023	2023/004812			212	3753	N/A	52,80 -
0000	153756		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho FGTS 63008 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 63008 de 30/06/2023	2023/004830			266	3753	N/A	1.639,14 -
0000	154219		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 30/06/2023	2023/004865			49	3753	N/A	34,80 -
0000	154226		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 30/06/2023	2023/004870			49	3753	N/A	0,32 -
0000	154255		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 290623 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 290623 de 30/06/2023	2023/004888			354	3753	N/A	2,05 -
0000	154262		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 290623 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 290623 de 30/06/2023	2023/004887			40	3753	N/A	97,10 -
0000	154269		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 396733 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 396733 de 30/06/2023	2023/004889			232	3753	N/A	11,50 -
0000	154286		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 396719 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 396719 de 30/06/2023	2023/004890			40	3753	N/A	57,50 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

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	154293	30/06/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 396714 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 396714 de 30/06/2023	2023/004891			73		3753 N/A	11,50 -
0000	154310		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 396736 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 396736 de 30/06/2023	2023/004894			40		3753 N/A	34,50 -
0000	154317		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 396731 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 396731 de 30/06/2023	2023/004893			40		3753 N/A	23,00 -
0000	154400		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 30/06/2023	2023/004616			283		3753 N/A	106.033,48 -
0000	154410		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 30/06/2023	2023/004617			283		3753 N/A	13.466,23 -
0000	154420		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 30/06/2023	2023/004618			282		3753 N/A	9.966,97 -
0000	154430		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 30/06/2023	2023/004619			283		3753 N/A	45.127,81 -
0000	154440		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 13232 Credor: PLAIR GOLDSCHMIDT	931	Documento 13232 de 30/06/2023	2023/004557			351		3753 N/A	450,00 -
0000	154478		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 63001 Credor: ELENICE SIQUEIRA MOHR	2662	Documento 63001 de 30/06/2023	2023/000421			17		3753 N/A	868,00 -
0000	154485		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 63002 Credor: GILSON LUIZ KUNZ SCHMITT	983	Documento 63002 de 30/06/2023	2023/003762			17		3753 N/A	928,81 -
0000	154492		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 30789 Credor: APAE-ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EX. DE SULINA	925	Documento 30789 de 30/06/2023	2023/002065			144		3753 N/A	8.500,00 -
0000	155158		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61908 Credor: BMF COMERCIO LTDA	4945	Documento 61908 de 30/06/2023	2023/004867			65		3753 N/A	476,70 -
0000	156745		Lançamento a Débito.Ajuste sim am								3749 N/A	656.618,21 +
											Saldo Atual:	7.789.591,02 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

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:	-4.442.951,33
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	911.227,57
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	134852	02/06/2023	Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc CV 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 02/06/2023	2023/000121				3757	N/A	4.163,16 -
											Saldo Atual:	4.447.114,49 -
0000	138619	07/06/2023	Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 07/06/2023	2023/000122				3757	N/A	500,65 -
											Saldo Atual:	4.447.615,14 -
0000	137594	13/06/2023	Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 13/06/2023	2023/000120				3757	N/A	151,90 -
											Saldo Atual:	4.447.767,04 -
0000	143361	19/06/2023	Pagamento de Docto Extra.Pgto emepnho doc CV COMPLEXO 43591 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 19/06/2023	2023/000126				3757	N/A	2.984,49 -
											Saldo Atual:	4.450.751,53 -
0000	144175	21/06/2023	Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO DOC 143615 Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	2765	Documento 143615 de 21/06/2023	2023/000124				3757	N/A	240,00 -
											Saldo Atual:	4.450.991,53 -
0000	144809	22/06/2023	Pagamento de Docto Extra.Pgto emepnho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 22/06/2023	2023/000127				3757	N/A	1.597,16 -
											Saldo Atual:	4.452.588,69 -
0000	145464	23/06/2023	Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 23/06/2023	2023/000129				3757	N/A	834,41 -
											Saldo Atual:	4.453.423,10 -
0000	156380	26/06/2023	Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho copel 4359 Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	2765	Documento 4359 de 26/06/2023	2023/000104				3757	N/A	1.058,37 -
0000	156385		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho copel 4359 Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	2765	Documento 4359 de 26/06/2023	2023/000117				3757	N/A	418,28 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

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	156390	26/06/2023	Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho copel 4359 Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	2765	Documento 4359 de 26/06/2023	2023/000123				3757	N/A	169,06 -
											Saldo Atual:	4.455.068,81 -
0000	152424	30/06/2023	Lançamento a Crédito.Deposito		Documento 62023 de 30/06/2023					10732	N/A	267.176,04 -
0000	152429		Lançamento a Crédito.Deposito		Documento 62023 de 30/06/2023					10732	N/A	158.621,40 -
0000	152434		Lançamento a Crédito.Deposito		Documento 62023 de 30/06/2023					10732	N/A	171.520,09 -
0000	152439		Lançamento a Crédito.Deposito		Documento 62023 de 30/06/2023					10732	N/A	59.300,68 -
0000	153224		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 420999 Credor: SALARIO MATERNIDADE	329	Documento 420999 de 30/06/2023	2023/000132				3749	N/A	1.504,67 -
0000	153231		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 420999 Credor: SALARIO FAMILIA C.L.T.	938	Documento 420999 de 30/06/2023	2023/000131				3749	N/A	179,46 -
0000	153551		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha junho 062023 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 62023 de 30/06/2023	2023/000140				3757	N/A	12.703,66 -
0000	153556		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha junho 062023 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 62023 de 30/06/2023	2023/000140				3757	N/A	5.045,13 -
0000	153561		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha junho 062023 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 62023 de 30/06/2023	2023/000140				3757	N/A	6.364,55 -
0000	153566		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha junho 062023 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 62023 de 30/06/2023	2023/000140				3757	N/A	1.412,60 -
0000	153571		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha 062023 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU	137	Documento 62023 de 30/06/2023	2023/000141				3757	N/A	17.220,79 -
0000	153576		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha 062023 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU	137	Documento 62023 de 30/06/2023	2023/000141				3757	N/A	2.027,20 -
0000	153588		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha 062023 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU	137	Documento 62023 de 30/06/2023	2023/000141				3757	N/A	7.608,34 -
0000	153600		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha 062023 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU	137	Documento 62023 de 30/06/2023	2023/000141				3757	N/A	4.646,40 -
0000	153605		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha 062023 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU	137	Documento 62023 de 30/06/2023	2023/000141				3757	N/A	2.193,89 -
0000	153610		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha 062023 Credor: CRESOL-CHOPINZINHO	1004	Documento 62023 de 30/06/2023	2023/000142				3757	N/A	9.556,46 -
0000	153615		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha 062023 Credor: CRESOL-CHOPINZINHO	1004	Documento 62023 de 30/06/2023	2023/000142				3757	N/A	1.792,94 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

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	153620	30/06/2023	Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha 062023 Credor: CRESOL-CHOPINZINHO	1004	Documento 62023 de 30/06/2023	2023/000142				3757	N/A	6.456,36 -
0000	153625		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha 062023 Credor: CRESOL-CHOPINZINHO	1004	Documento 62023 de 30/06/2023	2023/000142				3757	N/A	3.971,91 -
0000	153630		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha 062023 Credor: CRESOL-CHOPINZINHO	1004	Documento 62023 de 30/06/2023	2023/000142				3757	N/A	387,50 -
0000	153635		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha 062023 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 62023 de 30/06/2023	2023/000133				3757	N/A	491,56 -
0000	153640		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha 062023 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 62023 de 30/06/2023	2023/000136				3757	N/A	170,00 -
0000	153645		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha 062023 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 62023 de 30/06/2023	2023/000134				3757	N/A	3.683,50 -
0000	153650		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha 062023 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 62023 de 30/06/2023	2023/000139				3757	N/A	419,81 -
0000	153655		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha 062023 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 62023 de 30/06/2023	2023/000139				3757	N/A	41,66 -
0000	153660		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha 062023 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 62023 de 30/06/2023	2023/000139				3757	N/A	90,00 -
0000	153665		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha 062023 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 62023 de 30/06/2023	2023/000139				3757	N/A	156,53 -
0000	153670		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha 062023 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 62023 de 30/06/2023	2023/000139				3757	N/A	81,40 -
0000	153675		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha 062023 Credor: PENSÃO ALIMENTÍCIA	2884	Documento 62023 de 30/06/2023	2023/000135				3757	N/A	452,44 -
0000	153680		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha 062023 Credor: PENSÃO ALIMENTÍCIA	2884	Documento 62023 de 30/06/2023	2023/000135				3757	N/A	848,40 -
0000	153690		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha INSS 062023 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 62023 de 30/06/2023	2023/000137				3757	N/A	40.320,22 -
0000	153695		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha INSS 062023 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 62023 de 30/06/2023	2023/000137				3757	N/A	8.839,83 -
0000	153700		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha INSS 062023 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 62023 de 30/06/2023	2023/000137				3757	N/A	14.510,62 -
0000	153705		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha INSS 062023 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 62023 de 30/06/2023	2023/000137				3757	N/A	12.033,80 -
0000	153710		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha INSS 062023 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 62023 de 30/06/2023	2023/000137				3757	N/A	3.619,43 -
0000	153715		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha IRRF 062023 Credor: IRRF SERVIDORES	1983	Documento 62023 de 30/06/2023	2023/000138				3757	N/A	39.441,97 -
0000	153720		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha IRRF 062023 Credor: IRRF SERVIDORES	1983	Documento 62023 de 30/06/2023	2023/000138				3757	N/A	4.589,90 -
0000	153725		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha IRRF 062023 Credor: IRRF SERVIDORES	1983	Documento 62023 de 30/06/2023	2023/000138				3757	N/A	14.291,31 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

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	153730	30/06/2023	Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha IRRF 062023 Credor: IRRF SERVIDORES	1983	Documento 62023 de 30/06/2023	2023/000138				3757	N/A	11.971,97 -
0000	153735		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha IRRF 062023 Credor: IRRF SERVIDORES	1983	Documento 62023 de 30/06/2023	2023/000138				3757	N/A	3.250,44 -
0000	156408		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 63001 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 63001 de 30/06/2023	2023/000125				3757	N/A	77,10 -
0000	157181		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	2765	Documento 4359 de 30/06/2023	2023/000130				3757	N/A	38,13 -
										Saldo Atual:		5.354.178,90 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

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:	44.615,74	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	44.615,74
Débitos:	286.077,75	Débitos:	0,00	Débitos:	286.077,75
Créditos:	330.688,76	Créditos:	0,00	Créditos:	330.688,76
Saldo Atual:	4,73	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	138145	01/06/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11645 F		2.315,12 -
										Saldo Atual:		42.300,62 +
0000	138148	02/06/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11645 F		11,50 -
										Saldo Atual:		42.289,12 +
0000	138151	05/06/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11645 F		16.215,91 -
										Saldo Atual:		26.073,21 +
0000	138159	06/06/2023	Lançamento a Débito.APLICAÇÃO							11645 F		36.499,05 +
										Saldo Atual:		62.572,26 +
0000	138154	07/06/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11645 F		16.527,37 -
										Saldo Atual:		46.044,89 +
0000	138157	12/06/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11645 F		30.183,36 -
										Saldo Atual:		15.861,53 +
0000	138674	13/06/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11645 F		6.242,66 -
										Saldo Atual:		9.618,87 +
0000	140154	15/06/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11645 F		6.283,36 -
										Saldo Atual:		3.335,51 +
0000	145149	19/06/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11645 F		3.251,72 -
										Saldo Atual:		83,79 +
0000	145151	20/06/2023	Lançamento a Débito.APLICAÇÃO							11645 F		217.261,08 +
										Saldo Atual:		217.344,87 +
0000	145155	21/06/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11645 F		158.220,21 -
										Saldo Atual:		59.124,66 +
0000	148740	22/06/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11645 F		6.442,20 -
										Saldo Atual:		52.682,46 +
0000	148743	23/06/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11645 F		15.860,20 -
										Saldo Atual:		36.822,26 +
0000	148755	27/06/2023	Lançamento a Débito.APLICAÇÃO							11645 F		31.980,23 +
										Saldo Atual:		68.802,49 +
0000	148753	28/06/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11645 F		65.000,00 -
										Saldo Atual:		3.802,49 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

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	155067	29/06/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11645 F		57,84 -
											Saldo Atual:	3.744,65 +
0000	154963	30/06/2023	Lançamento a Débito.RENDIMENTO							11645 F		337,39 +
0000	155070		Lançamento a Crédito.RESGATE							11645 F		4.077,31 -
											Saldo Atual:	4,73 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

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:	8.828,66	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	8.828,66
Débitos:	9.988,46	Débitos:	0,00	Débitos:	9.988,46
Créditos:	18.817,12	Créditos:	0,00	Créditos:	18.817,12
Saldo Atual:	0,00	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	138123	01/06/2023	Lançamento a Débito.APLICACÃO							11646 F		567,89 +
										Saldo Atual:		9.396,55 +
0000	138126	02/06/2023	Lançamento a Débito.APLICACÃO							11646 F		527,49 +
										Saldo Atual:		9.924,04 +
0000	138129	05/06/2023	Lançamento a Débito.APLICACÃO							11646 F		248,20 +
										Saldo Atual:		10.172,24 +
0000	138132	06/06/2023	Lançamento a Débito.APLICACÃO							11646 F		483,55 +
										Saldo Atual:		10.655,79 +
0000	138135	07/06/2023	Lançamento a Débito.APLICACÃO							11646 F		2.905,36 +
										Saldo Atual:		13.561,15 +
0000	138138	09/06/2023	Lançamento a Débito.APLICACÃO							11646 F		614,42 +
										Saldo Atual:		14.175,57 +
0000	138142	12/06/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11646 F		8.377,21 -
										Saldo Atual:		5.798,36 +
0000	138671	13/06/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11646 F		4.707,93 -
										Saldo Atual:		1.090,43 +
0000	140150	15/06/2023	Lançamento a Débito.APLICACÃO							11646 F		210,77 +
										Saldo Atual:		1.301,20 +
0000	141067	16/06/2023	Lançamento a Débito.APLICACÃO							11646 F		17,35 +
										Saldo Atual:		1.318,55 +
0000	145139	19/06/2023	Lançamento a Débito.APLICACÃO							11646 F		602,41 +
										Saldo Atual:		1.920,96 +
0000	145142	20/06/2023	Lançamento a Débito.APLICACÃO							11646 F		143,22 +
										Saldo Atual:		2.064,18 +
0000	145145	21/06/2023	Lançamento a Débito.APLICACÃO							11646 F		1.371,63 +
										Saldo Atual:		3.435,81 +
0000	148697	22/06/2023	Lançamento a Débito.APLICACÃO							11646 F		1.601,08 +
										Saldo Atual:		5.036,89 +
0000	148700	23/06/2023	Lançamento a Débito.APLICACÃO							11646 F		378,49 +
										Saldo Atual:		5.415,38 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

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	148720	26/06/2023	Lançamento a Débito.APLICAÇÃO							11646 F		165,62 +
										Saldo Atual:		5.581,00 +
0000	148723	27/06/2023	Lançamento a Débito.APLICAÇÃO							11646 F		103,55 +
										Saldo Atual:		5.684,55 +
0000	148727	28/06/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11646 F		5.593,98 -
										Saldo Atual:		90,57 +
0000	154960	30/06/2023	Lançamento a Débito.RENDIMENTO							11646 F		47,43 +
0000	155062		Lançamento a Crédito.RESGATE							11646 F		138,00 -
										Saldo Atual:		0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

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:	152.196,61	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	152.196,61
Débitos:	636.197,93	Débitos:	0,00	Débitos:	636.197,93
Créditos:	787.977,24	Créditos:	0,00	Créditos:	787.977,24
Saldo Atual:	417,30	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	138118	07/06/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11640 F		116.114,48 -
											Saldo Atual:	36.082,13 +
0000	138120	09/06/2023	Lançamento a Débito.APLICACÃO							11640 F		451.408,87 +
											Saldo Atual:	487.491,00 +
0000	140193	13/06/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11640 F		50.475,18 -
											Saldo Atual:	437.015,82 +
0000	145134	19/06/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11640 F		100.000,00 -
											Saldo Atual:	337.015,82 +
0000	145136	20/06/2023	Lançamento a Débito.APLICACÃO							11640 F		181.925,30 +
											Saldo Atual:	518.941,12 +
0000	148679	22/06/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11640 F		5.000,00 -
											Saldo Atual:	513.941,12 +
0000	148682	27/06/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11640 F		267.273,71 -
											Saldo Atual:	246.667,41 +
0000	148685	28/06/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11640 F		15.000,00 -
											Saldo Atual:	231.667,41 +
0000	155052	29/06/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11640 F		101.427,25 -
											Saldo Atual:	130.240,16 +
0000	154957	30/06/2023	Lançamento a Débito.RENDIMENTO							11640 F		2.863,76 +
0000	155055		Lançamento a Crédito.RESGATE							11640 F		132.686,62 -
											Saldo Atual:	417,30 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

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:	10.937,34	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	10.937,34
Débitos:	8.426,00	Débitos:	0,00	Débitos:	8.426,00
Créditos:	8.377,20	Créditos:	0,00	Créditos:	8.377,20
Saldo Atual:	10.986,14	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	138187	06/06/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11678 F		8.377,20 -
											Saldo Atual:	2.560,14 +
0000	140179	14/06/2023	Lançamento a Débito.APLICAÇÃO							11678 F		8.349,90 +
											Saldo Atual:	10.910,04 +
0000	154974	30/06/2023	Lançamento a Débito.RENDIMENTO							11678 F		76,10 +
											Saldo Atual:	10.986,14 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

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:	86.969,89	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	86.969,89
Débitos:	19.135,15	Débitos:	0,00	Débitos:	19.135,15
Créditos:	7.899,13	Créditos:	0,00	Créditos:	7.899,13
Saldo Atual:	98.205,91	Saldo Atual:	0,00		

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	138190	06/06/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11934 F		2.551,80 -
										Saldo Atual:		84.418,09 +
0000	140189	15/06/2023	Lançamento a Débito.APLICAÇÃO							11934 F		17.352,14 +
										Saldo Atual:		101.770,23 +
0000	148784	22/06/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11934 F		5.347,33 -
										Saldo Atual:		96.422,90 +
0000	148786	27/06/2023	Lançamento a Débito.APLICAÇÃO							11934 F		993,14 +
										Saldo Atual:		97.416,04 +
0000	154980	30/06/2023	Lançamento a Débito.RENDIMENTO							11934 F		789,87 +
										Saldo Atual:		98.205,91 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

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:	6,72	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	6,72
Débitos:	0,06	Débitos:	0,00	Débitos:	0,06
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	6,78	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	154572	30/06/2023	Lançamento a Débito.RENDIMENTO							11938 F		0,06 +
											Saldo Atual:	6,78 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

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:	7.031,63	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	7.031,63
Débitos:	59,99	Débitos:	0,00	Débitos:	59,99
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	7.091,62	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	154550	30/06/2023	Lançamento a Débito.RENDIMENTO							11760 F		59,99 +
											Saldo Atual:	7.091,62 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

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:	123.829,94	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	123.829,94
Débitos:	12.127,66	Débitos:	0,00	Débitos:	12.127,66
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	135.957,60	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	145166	19/06/2023	Lançamento a Débito.APLICAÇÃO							11762 F		11.030,93 +
										Saldo Atual:		134.860,87 +
0000	154977	30/06/2023	Lançamento a Débito.RENDIMENTO							11762 F		1.096,73 +
										Saldo Atual:		135.957,60 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

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:	3.174,47	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	3.174,47
Débitos:	27,08	Débitos:	0,00	Débitos:	27,08
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	3.201,55	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	154541	30/06/2023	Lançamento a Débito.RENDIMENTO							11932 F		27,08 +
											Saldo Atual:	3.201,55 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

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:	23.688,29	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	23.688,29
Débitos:	202,09	Débitos:	0,00	Débitos:	202,09
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	23.890,38	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	154547	30/06/2023	Lançamento a Débito.RENDIMENTO							11905 F		202,09 +
											Saldo Atual:	23.890,38 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

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:	115,27	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	115,27
Débitos:	1.934,56	Débitos:	0,00	Débitos:	1.934,56
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	2.049,83	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	138676	13/06/2023	Lançamento a Débito.APLICAÇÃO							11919 F		1.795,24 +
										Saldo Atual:		1.910,51 +
0000	145169	19/06/2023	Lançamento a Débito.APLICAÇÃO							11919 F		128,40 +
										Saldo Atual:		2.038,91 +
0000	154983	30/06/2023	Lançamento a Débito.RENDIMENTO							11919 F		10,92 +
										Saldo Atual:		2.049,83 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

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:	83.103,82
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	11.994,29
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	137991	12/06/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITY SPORTS ME	3977		2023/004305			129		8509 N/A	8.359,10 +
											Saldo Atual:	91.462,92 +
0000	143302	20/06/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: WILLENBORG E FILHO LTDA	158		2023/004497			68		8509 N/A	1.159,00 +
											Saldo Atual:	92.621,92 +
0000	147949	27/06/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: MAGAZINE LUIZA S/A	4567		2023/004500			382		8509 N/A	2.476,19 +
											Saldo Atual:	95.098,11 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

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:	9.449,82	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	9.449,82
Débitos:	154.209,99	Débitos:	0,00	Débitos:	154.209,99
Créditos:	159.702,06	Créditos:	0,00	Créditos:	159.702,06
Saldo Atual:	3.957,75	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	138193	05/06/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11751 F		5.838,04 -
										Saldo Atual:		3.611,78 +
0000	138196	06/06/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11751 F		2.548,00 -
										Saldo Atual:		1.063,78 +
0000	138198	07/06/2023	Lançamento a Débito.APLICAÇÃO							11751 F		21.326,44 +
										Saldo Atual:		22.390,22 +
0000	138680	13/06/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11751 F		1.529,55 -
										Saldo Atual:		20.860,67 +
0000	141085	16/06/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11751 F		1.711,50 -
										Saldo Atual:		19.149,17 +
0000	145173	19/06/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11751 F		18.405,33 -
										Saldo Atual:		743,84 +
0000	145181	21/06/2023	Lançamento a Débito.APLICAÇÃO							11751 F		523,81 +
										Saldo Atual:		1.267,65 +
0000	148789	22/06/2023	Lançamento a Débito.APLICAÇÃO							11751 F		4.121,98 +
										Saldo Atual:		5.389,63 +
0000	148792	27/06/2023	Lançamento a Débito.APLICAÇÃO							11751 F		123.133,34 +
										Saldo Atual:		128.522,97 +
0000	148795	28/06/2023	Lançamento a Débito.APLICAÇÃO							11751 F		4.862,73 +
										Saldo Atual:		133.385,70 +
0000	155094	29/06/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11751 F		180,00 -
										Saldo Atual:		133.205,70 +
0000	154991	30/06/2023	Lançamento a Débito.RENDIMENTO							11751 F		241,69 +
0000	155098		Lançamento a Crédito.RESGATE							11751 F		129.489,64 -
										Saldo Atual:		3.957,75 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

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:	77.491,22	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	77.491,22
Débitos:	41.973,15	Débitos:	0,00	Débitos:	41.973,15
Créditos:	23.112,66	Créditos:	0,00	Créditos:	23.112,66
Saldo Atual:	96.351,71	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	138202	05/06/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11749 F		3.684,40 -
										Saldo Atual:		73.806,82 +
0000	138205	06/06/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11749 F		1.331,50 -
										Saldo Atual:		72.475,32 +
0000	145185	19/06/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11749 F		4.599,93 -
										Saldo Atual:		67.875,39 +
0000	145188	20/06/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11749 F		2.030,49 -
										Saldo Atual:		65.844,90 +
0000	148806	22/06/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11749 F		51,15 -
										Saldo Atual:		65.793,75 +
0000	148808	27/06/2023	Lançamento a Débito.APLICAÇÃO							11749 F		41.321,50 +
										Saldo Atual:		107.115,25 +
0000	154994	30/06/2023	Lançamento a Débito.RENDIMENTO							11749 F		651,65 +
0000	155102		Lançamento a Crédito.RESGATE							11749 F		11.415,19 -
										Saldo Atual:		96.351,71 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

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:	57,56	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	57,56
Débitos:	85,65	Débitos:	0,00	Débitos:	85,65
Créditos:	143,21	Créditos:	0,00	Créditos:	143,21
Saldo Atual:	0,00	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	138111	09/06/2023	Lançamento a Débito.APLICACÃO							11653 F		85,14 +
										Saldo Atual:		142,70 +
0000	138115	12/06/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11653 F		78,00 -
										Saldo Atual:		64,70 +
0000	148676	28/06/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11653 F		65,21 -
										Saldo Atual:		0,51 -
0000	154954	30/06/2023	Lançamento a Débito.RENDIMENTO							11653 F		0,51 +
										Saldo Atual:		0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

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:	138.570,30	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	138.570,30
Débitos:	214,35	Débitos:	0,00	Débitos:	214,35
Créditos:	132.330,25	Créditos:	0,00	Créditos:	132.330,25
Saldo Atual:	6.454,40	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	138215	05/06/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11917 F		132.330,25 -
											Saldo Atual:	6.240,05 +
0000	154997	30/06/2023	Lançamento a Débito.RENDIMENTO							11917 F		214,35 +
											Saldo Atual:	6.454,40 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

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:	1.745,90	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	1.745,90
Débitos:	4.638,54	Débitos:	0,00	Débitos:	4.638,54
Créditos:	6.384,44	Créditos:	0,00	Créditos:	6.384,44
Saldo Atual:	0,00	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	138162	09/06/2023	Lançamento a Débito.APLICAÇÃO							11644 F		3.700,45 +
											Saldo Atual:	5.446,35 +
0000	138166	12/06/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11644 F		5.184,00 -
											Saldo Atual:	262,35 +
0000	145157	20/06/2023	Lançamento a Débito.APLICAÇÃO							11644 F		929,37 +
											Saldo Atual:	1.191,72 +
0000	148759	23/06/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11644 F		1.060,00 -
											Saldo Atual:	131,72 +
0000	148762	28/06/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11644 F		140,44 -
											Saldo Atual:	8,72 -
0000	154968	30/06/2023	Lançamento a Débito.RENDIMENTO							11644 F		8,72 +
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

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:	2.663,10	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	2.663,10
Débitos:	3.293,53	Débitos:	0,00	Débitos:	3.293,53
Créditos:	5.956,63	Créditos:	0,00	Créditos:	5.956,63
Saldo Atual:	0,00	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	138171	01/06/2023	Lançamento a Débito.APLICACÃO							11647 F		10,15 +
										Saldo Atual:		2.673,25 +
0000	138174	02/06/2023	Lançamento a Débito.APLICACÃO							11647 F		354,45 +
										Saldo Atual:		3.027,70 +
0000	138177	06/06/2023	Lançamento a Débito.APLICACÃO							11647 F		27,80 +
										Saldo Atual:		3.055,50 +
0000	138180	07/06/2023	Lançamento a Débito.APLICACÃO							11647 F		203,70 +
										Saldo Atual:		3.259,20 +
0000	138183	09/06/2023	Lançamento a Débito.APLICACÃO							11647 F		36,51 +
										Saldo Atual:		3.295,71 +
0000	138169	12/06/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11647 F		3.138,00 -
										Saldo Atual:		157,71 +
0000	140156	14/06/2023	Lançamento a Débito.APLICACÃO							11647 F		15,00 +
										Saldo Atual:		172,71 +
0000	140159	15/06/2023	Lançamento a Débito.APLICACÃO							11647 F		37,54 +
										Saldo Atual:		210,25 +
0000	145160	19/06/2023	Lançamento a Débito.APLICACÃO							11647 F		220,29 +
										Saldo Atual:		430,54 +
0000	145163	21/06/2023	Lançamento a Débito.APLICACÃO							11647 F		339,70 +
										Saldo Atual:		770,24 +
0000	148764	22/06/2023	Lançamento a Débito.APLICACÃO							11647 F		1.980,32 +
										Saldo Atual:		2.750,56 +
0000	148774	23/06/2023	Lançamento a Débito.APLICACÃO							11647 F		25,10 +
										Saldo Atual:		2.775,66 +
0000	148777	26/06/2023	Lançamento a Débito.APLICACÃO							11647 F		15,09 +
										Saldo Atual:		2.790,75 +
0000	148781	28/06/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11647 F		2.795,00 -
										Saldo Atual:		4,25 -
0000	155086	29/06/2023	Lançamento a Débito.APLICACÃO							11647 F		13,79 +
										Saldo Atual:		9,54 +
0000	154971	30/06/2023	Lançamento a Débito.RENDIMENTO							11647 F		14,09 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

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	155075	30/06/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11647 F		23,63 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

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:	450,96	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	450,96
Débitos:	3,85	Débitos:	0,00	Débitos:	3,85
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	454,81	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	154544	30/06/2023	Lançamento a Débito.RENDIMENTO							11654 F		3,85 +
											Saldo Atual:	454,81 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

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:	2.859,66	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	2.859,66
Débitos:	194.971,92	Débitos:	0,00	Débitos:	194.971,92
Créditos:	196.768,06	Créditos:	0,00	Créditos:	196.768,06
Saldo Atual:	1.063,52	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 4056 Rem. Dep. Bancários SAUDE 15% - 19.236-8 Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 19236-8

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	138220	07/06/2023	Lançamento a Débito.APLICACÃO							11767 F		18.151,45 +
										Saldo Atual:		21.011,11 +
0000	138683	13/06/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11767 F		10.106,59 -
										Saldo Atual:		10.904,52 +
0000	140277	14/06/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11767 F		1.282,60 -
										Saldo Atual:		9.621,92 +
0000	141102	16/06/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11767 F		450,00 -
										Saldo Atual:		9.171,92 +
0000	145190	19/06/2023	Lançamento a Débito.APLICACÃO							11767 F		2.609,92 +
										Saldo Atual:		11.781,84 +
0000	145194	20/06/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11767 F		1.760,05 -
										Saldo Atual:		10.021,79 +
0000	148812	22/06/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11767 F		238,99 -
										Saldo Atual:		9.782,80 +
0000	148815	23/06/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11767 F		611,50 -
										Saldo Atual:		9.171,30 +
0000	148817	27/06/2023	Lançamento a Débito.APLICACÃO							11767 F		89.794,26 +
										Saldo Atual:		98.965,56 +
0000	148820	28/06/2023	Lançamento a Débito.APLICACÃO							11767 F		84.157,50 +
										Saldo Atual:		183.123,06 +
0000	155106	29/06/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11767 F		3.491,50 -
										Saldo Atual:		179.631,56 +
0000	155000	30/06/2023	Lançamento a Débito.RENDIMENTO							11767 F		258,79 +
0000	155110		Lançamento a Crédito.RESGATE							11767 F		178.826,83 -
										Saldo Atual:		1.063,52 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

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:	14.074,40	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	14.074,40
Débitos:	2.455,64	Débitos:	0,00	Débitos:	2.455,64
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	16.530,04	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	148823	27/06/2023	Lançamento a Débito.APLICAÇÃO							11941 F		2.332,73 +
										Saldo Atual:		16.407,13 +
0000	155003	30/06/2023	Lançamento a Débito.RENDIMENTO							11941 F		122,91 +
										Saldo Atual:		16.530,04 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 4060 Rem. Dep. Bancarios TAXAS Prest Serviços - 19.241-4 - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 19241-4

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.06.99.06.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	93.832,15	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	93.832,15
Débitos:	10.433,11	Débitos:	0,00	Débitos:	10.433,11
Créditos:	31.943,10	Créditos:	0,00	Créditos:	31.943,10
Saldo Atual:	72.322,16	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	148844	22/06/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11939 F		31.943,10 -
											Saldo Atual:	61.889,05 +
0000	148846	27/06/2023	Lançamento a Débito.APLICAÇÃO							11939 F		9.698,74 +
											Saldo Atual:	71.587,79 +
0000	155006	30/06/2023	Lançamento a Débito.RENDIMENTO							11939 F		734,37 +
											Saldo Atual:	72.322,16 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

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:	1.888,19	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	1.888,19
Débitos:	27,47	Débitos:	0,00	Débitos:	27,47
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	1.915,66	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	155036	30/06/2023	Lançamento a Débito.RENDIMENTO							11834 F		27,47 +
											Saldo Atual:	1.915,66 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

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	149583	29/06/2023	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004737			58		1201 F	452,44 -
0000	150370		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004764			238		1201 F	848,40 -
											Saldo Atual:	1.300,84 -
0000	153672	30/06/2023	Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha 062023 Credor: PENSÃO ALIMENTÍCIA	2884	Documento 62023 de 30/06/2023	2023/000135					11751 F	452,44 +
0000	153677		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha 062023 Credor: PENSÃO ALIMENTÍCIA	2884	Documento 62023 de 30/06/2023	2023/000135					11767 F	848,40 +
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 4154 REM DEPÓSITO BANCÁRIO CEF - 119-7 - Banco: 104 Agência: 1932 Conta Corrente: 119-7

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.01.15.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	21.668,34	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	21.668,34
Débitos:	77.780,69	Débitos:	0,00	Débitos:	77.780,69
Créditos:	83.421,27	Créditos:	0,00	Créditos:	83.421,27
Saldo Atual:	16.027,76	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	140246	01/06/2023	Lançamento a Débito.APLICACÃO							11643 F		3.640,21 +
										Saldo Atual:		25.308,55 +
0000	140249	02/06/2023	Lançamento a Débito.APLICACÃO							11643 F		2.620,74 +
										Saldo Atual:		27.929,29 +
0000	140268	05/06/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11643 F		18.093,88 -
										Saldo Atual:		9.835,41 +
0000	140270	06/06/2023	Lançamento a Débito.APLICACÃO							11643 F		2.195,01 +
										Saldo Atual:		12.030,42 +
0000	140274	07/06/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11643 F		5.296,59 -
										Saldo Atual:		6.733,83 +
0000	140279	09/06/2023	Lançamento a Débito.APLICACÃO							11643 F		5.182,77 +
										Saldo Atual:		11.916,60 +
0000	140283	12/06/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11643 F		1.401,40 -
										Saldo Atual:		10.515,20 +
0000	140285	13/06/2023	Lançamento a Débito.APLICACÃO							11643 F		123,62 +
										Saldo Atual:		10.638,82 +
0000	140288	14/06/2023	Lançamento a Débito.APLICACÃO							11643 F		2.233,56 +
										Saldo Atual:		12.872,38 +
0000	140291	15/06/2023	Lançamento a Débito.APLICACÃO							11643 F		959,15 +
										Saldo Atual:		13.831,53 +
0000	141107	16/06/2023	Lançamento a Débito.APLICACÃO							11643 F		8.863,54 +
										Saldo Atual:		22.695,07 +
0000	142722	19/06/2023	Lançamento a Débito.APLICACÃO							11643 F		4.274,11 +
										Saldo Atual:		26.969,18 +
0000	143321	20/06/2023	Lançamento a Débito.APLICACÃO							11643 F		3.678,86 +
										Saldo Atual:		30.648,04 +
0000	145175	21/06/2023	Lançamento a Débito.APLICACÃO							11643 F		2.598,07 +
										Saldo Atual:		33.246,11 +
0000	148185	22/06/2023	Lançamento a Débito.APLICACÃO							11643 F		4.869,72 +
										Saldo Atual:		38.115,83 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

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	148205	23/06/2023	Lançamento a Débito.APLICAÇÃO							11643 F		705,06 +
											Saldo Atual:	38.820,89 +
0000	148211	26/06/2023	Lançamento a Débito.APLICAÇÃO							11643 F		2.886,15 +
0000	148215		Lançamento a Crédito.RESGATE							11643 F		55,00 -
											Saldo Atual:	41.652,04 +
0000	148220	27/06/2023	Lançamento a Débito.APLICAÇÃO							11643 F		1.008,41 +
											Saldo Atual:	42.660,45 +
0000	148892	28/06/2023	Lançamento a Débito.APLICAÇÃO							11643 F		6.311,98 +
											Saldo Atual:	48.972,43 +
0000	155526	29/06/2023	Lançamento a Débito.APLICAÇÃO							11643 F		25.402,31 +
											Saldo Atual:	74.374,74 +
0000	155517	30/06/2023	Lançamento a Débito.RENDIMENTO							11643 F		227,42 +
0000	155530		Lançamento a Crédito.RESGATE							11643 F		58.574,40 -
											Saldo Atual:	16.027,76 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

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:	185.133,30	Débitos:	0,00	Débitos:	185.133,30
Créditos:	185.133,30	Créditos:	0,00	Créditos:	185.133,30
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	151121	29/06/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/004789			2	5416 F		3.294,95 -
0000	151135		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/004790			2	5416 F		1.076,23 -
0000	151149		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/004791			2	5416 F		688,68 -
0000	151163		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/004792			12	5416 F		4.862,36 -
0000	151177		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/004793			12	5416 F		1.359,60 -
0000	151191		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/004794			21	5416 F		1.909,84 -
0000	151205		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/004795			31	5416 F		21.374,13 -
0000	151219		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/004796			31	5410 F		710,59 -
0000	151233		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/004797			31	5416 F		2.599,22 -
0000	151247		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/004798			31	5416 F		1.464,98 -
0000	151261		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/004799			60	5416 F		18.788,92 -
0000	151275		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/004800			60	5410 F		11.370,96 -
0000	151280		Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/004800			60	539 F		1.504,67 +
0000	151297		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/004801			61	5416 F		11.415,19 -
0000	151311		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/004802			84	5416 F		4.465,80 -
0000	151325		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/004803			84	5410 F		1.993,59 -
0000	151339		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/004804			106	5416 F		2.949,89 -
0000	151353		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/004805			114	5416 F		599,82 -
0000	151367		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/004806			126	5416 F		1.155,92 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

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	151381	29/06/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/004807			150	5416 F		1.076,23 -
0000	151395		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/004808			150	5416 F		1.782,17 -
0000	151409		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/004809			164	5416 F		6.511,50 -
0000	151423		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/004810			164	5410 F		1.360,12 -
0000	151428		Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/004810			164	538 F		59,82 +
0000	151445		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/004811			198	5416 F		1.805,08 -
0000	151473		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/004813			212	5416 F		554,40 -
0000	151487		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/004814			226	5416 F		1.076,23 -
0000	151501		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/004815			240	5416 F		17.947,38 -
0000	151515		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/004816			256	5416 F		2.433,83 -
0000	151529		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/004817			259	5416 F		3.604,11 -
0000	151543		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/004818			266	5416 F		8.500,04 -
0000	151557		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/004819			271	5416 F		5.006,11 -
0000	151571		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/004820			297	5416 F		1.255,67 -
0000	151585		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/004821			311	5416 F		1.076,23 -
0000	151599		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/004822			311	5416 F		14.183,65 -
0000	151613		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/004823			311	5410 F		2.480,05 -
0000	151618		Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/004823			311	538 F		119,64 +
0000	151635		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/004824			331	5416 F		5.416,93 -
0000	151649		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/004825			347	5416 F		8.453,07 -
0000	151663		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/004826			347	5410 F		657,25 -
0000	151677		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/004827			362	5416 F		4.758,47 -
0000	151691		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/004828			379	5416 F		1.076,23 -
0000	151705		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/004829			379	5416 F		599,82 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

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	151733	29/06/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/004831			240	5410 F		370,90 -
											Saldo Atual:	182.382,01 -
0000	153145	30/06/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/004877			31	5410 F		1.067,16 -
0000	153235		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho INSS 63004 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 63004 de 30/06/2023	2023/004799			60	11751 F		18.788,92 +
0000	153242		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho INSS 63004 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 63004 de 30/06/2023	2023/004800			60	11751 F		9.866,29 +
0000	153249		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho INSS 63004 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 63004 de 30/06/2023	2023/004802			84	11751 F		4.465,80 +
0000	153256		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho INSS 63004 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 63004 de 30/06/2023	2023/004803			84	11751 F		1.993,59 +
0000	153263		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho INSS 63004 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 63004 de 30/06/2023	2023/004804			106	11751 F		2.949,89 +
0000	153270		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho INSS 63004 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 63004 de 30/06/2023	2023/004801			61	11749 F		11.415,19 +
0000	153277		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho INSS 63004 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 63004 de 30/06/2023	2023/004814			226	11767 F		1.076,23 +
0000	153284		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho INSS 63004 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 63004 de 30/06/2023	2023/004815			240	11767 F		17.947,38 +
0000	153298		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho INSS 63004 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 63004 de 30/06/2023	2023/004816			256	11767 F		2.433,83 +
0000	153305		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho INSS 63004 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 63004 de 30/06/2023	2023/004817			259	11767 F		3.604,11 +
0000	153312		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho INSS 63004 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 63004 de 30/06/2023	2023/004818			266	11767 F		8.500,04 +
0000	153319		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho INSS 63004 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 63004 de 30/06/2023	2023/004819			271	11767 F		5.006,11 +
0000	153326		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho INSS 63004 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 63004 de 30/06/2023	2023/004831			240	11767 F		370,90 +
0000	153333		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho INSS 63006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 63006 de 30/06/2023	2023/004795			31	11640 F		8.679,09 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

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	153340	30/06/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho INSS 63005 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 63005 de 30/06/2023	2023/004795			31	11640	F	2.872,24 +
0000	153347		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho INSS 63004 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 63004 de 30/06/2023	2023/004795			31	11640	F	9.822,80 +
0000	153354		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho INSS 63004 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 63004 de 30/06/2023	2023/004789			2	11640	F	3.294,95 +
0000	153361		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho INSS 63004 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 63004 de 30/06/2023	2023/004790			2	11640	F	1.076,23 +
0000	153368		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho INSS 63004 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 63004 de 30/06/2023	2023/004791			2	11640	F	688,68 +
0000	153375		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho INSS 63004 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 63004 de 30/06/2023	2023/004792			12	11640	F	4.862,36 +
0000	153382		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho INSS 63004 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 63004 de 30/06/2023	2023/004793			12	11640	F	1.359,60 +
0000	153389		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho INSS 63004 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 63004 de 30/06/2023	2023/004794			21	11640	F	1.909,84 +
0000	153396		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho INSS 63004 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 63004 de 30/06/2023	2023/004796			31	11640	F	710,59 +
0000	153403		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho INSS 63004 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 63004 de 30/06/2023	2023/004797			31	11640	F	2.599,22 +
0000	153410		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho INSS 63004 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 63004 de 30/06/2023	2023/004798			31	11640	F	1.464,98 +
0000	153417		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho INSS 63004 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 63004 de 30/06/2023	2023/004805			114	11640	F	599,82 +
0000	153424		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho INSS 63004 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 63004 de 30/06/2023	2023/004806			126	11640	F	1.155,92 +
0000	153431		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho INSS 63004 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 63004 de 30/06/2023	2023/004807			150	11640	F	1.076,23 +
0000	153438		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho INSS 63004 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 63004 de 30/06/2023	2023/004808			150	11640	F	1.782,17 +
0000	153445		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho INSS 63004 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 63004 de 30/06/2023	2023/004809			164	11640	F	6.511,50 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

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	153452	30/06/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho INSS 63004 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 63004 de 30/06/2023	2023/004810			164	11640 F		1.300,30 +
0000	153459		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho INSS 63004 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 63004 de 30/06/2023	2023/004811			198	11640 F		1.805,08 +
0000	153466		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho INSS 63004 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 63004 de 30/06/2023	2023/004813			212	11640 F		554,40 +
0000	153473		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho INSS 63004 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 63004 de 30/06/2023	2023/004820			297	11640 F		1.255,67 +
0000	153480		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho INSS 63004 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 63004 de 30/06/2023	2023/004821			311	11640 F		1.076,23 +
0000	153487		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho INSS 63004 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 63004 de 30/06/2023	2023/004822			311	11640 F		14.183,65 +
0000	153494		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho INSS 63004 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 63004 de 30/06/2023	2023/004823			311	11640 F		2.360,41 +
0000	153501		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho INSS 63004 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 63004 de 30/06/2023	2023/004824			331	11640 F		5.416,93 +
0000	153515		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho INSS 63004 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 63004 de 30/06/2023	2023/004825			347	11640 F		8.453,07 +
0000	153522		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho INSS 63004 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 63004 de 30/06/2023	2023/004826			347	11640 F		657,25 +
0000	153529		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho INSS 63004 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 63004 de 30/06/2023	2023/004827			362	11640 F		4.758,47 +
0000	153536		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho INSS 63004 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 63004 de 30/06/2023	2023/004828			379	11640 F		1.076,23 +
0000	153543		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho INSS 63004 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 63004 de 30/06/2023	2023/004829			379	11640 F		599,82 +
0000	153739		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho INSS 63004 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 63004 de 30/06/2023	2023/004877			31	11640 F		1.067,16 +
Saldo Atual:											0,00 +	

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

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:	38.572,18
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	7.142,94
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	55,99
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	129542	01/06/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: VICENTE BARETE	534		2023/004107			251	8509	N/A	1.413,00 +
0000	130141		Liquidacao de Empenho. Credor: SELVINO LIRA	4913		2023/004129			385	8509	N/A	78,00 +
0000	130260		Liquidacao de Empenho. Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279		2023/004137			134	8509	N/A	274,06 +
0000	130281		Liquidacao de Empenho. Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279		2023/004139			134	8509	N/A	344,60 +
0000	130310		Liquidacao de Empenho. Credor: JOACIR ERNZEN	2701		2023/004141			251	8509	N/A	212,10 +
0000	130416		Liquidacao de Empenho. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2023/004143			251	8509	N/A	70,90 +
											Saldo Atual:	40.964,84 +
0000	134322	06/06/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: CLECILDE FABIANE	2585		2023/004216			79	8509	N/A	110,79 +
0000	134609		Liquidacao de Empenho. Credor: SILMARA DE CAMARGO	4467		2023/004230			159	8509	N/A	55,99 +
0000	134662		Est Liquidacao Empenho. Credor: SILMARA DE CAMARGO	4467		2023/004230			159	8509	N/A	55,99 -
											Saldo Atual:	41.075,63 +
0000	134919	07/06/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: GELSO ROBERTO CHIOQUETA	2047		2023/004237			43	8509	N/A	49,50 +
0000	135049		Liquidacao de Empenho. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2023/004244			251	8509	N/A	497,00 +
0000	135073		Liquidacao de Empenho. Credor: JUCILENE DA MOTTA	2294		2023/004245			79	8509	N/A	49,75 +
											Saldo Atual:	41.671,88 +
0000	136427	12/06/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO WILLENBORG	843		2023/004298			322	8509	N/A	72,00 +
0000	136548		Liquidacao de Empenho. Credor: GILBERTO JOAO ROSSI	2622		2023/004246			322	8509	N/A	48,00 +
											Saldo Atual:	41.791,88 +
0000	139635	14/06/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: SILMARA DE CAMARGO	4467		2023/004230			159	8509	N/A	55,99 +
											Saldo Atual:	41.847,87 +
0000	139986	15/06/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: SILMARA DE CAMARGO	4467		2023/004380			159	8509	N/A	92,88 +
											Saldo Atual:	41.940,75 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

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	141974	19/06/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: SELVINO LIRA	4913		2023/004470			385	8509 N/A		224,08 +
											Saldo Atual:	42.164,83 +
0000	144659	21/06/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: RONAN ERNZEN	4033		2023/004539			251	8509 N/A		138,90 +
											Saldo Atual:	42.303,73 +
0000	145817	23/06/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279		2023/004595			134	8509 N/A		372,00 +
0000	145831		Liquidacao de Empenho. Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279		2023/004596			134	8509 N/A		220,06 +
0000	145859		Liquidacao de Empenho. Credor: FERNANDA FATIMA BALDISSERA	2289		2023/004459			79	8509 N/A		125,77 +
0000	146316		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDECIR LOPES DE ABREU	4133		2023/004609			251	8509 N/A		47,00 +
											Saldo Atual:	43.068,56 +
0000	147237	26/06/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2023/004640			251	8509 N/A		414,70 +
											Saldo Atual:	43.483,26 +
0000	148005	27/06/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: JOACIR ERNZEN	2701		2023/004678			251	8509 N/A		208,31 +
											Saldo Atual:	43.691,57 +
0000	148618	28/06/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: MARILAINE DE FATIMA DA SILVA LUFT	3533		2023/004702			43	8509 N/A		64,79 +
0000	148632		Liquidacao de Empenho. Credor: JOSE ATAIDE DE CANDIDO	3585		2023/004703			79	8509 N/A		51,00 +
0000	148931		Liquidacao de Empenho. Credor: JOACIR ERNZEN	2701		2023/004714			251	8509 N/A		538,00 +
											Saldo Atual:	44.345,36 +
0000	152171	29/06/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO HORN	57		2023/004856			9	8509 N/A		78,77 +
											Saldo Atual:	44.424,13 +
0000	153592	30/06/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: VICENTE BARETE	534		2023/004880			251	8509 N/A		1.235,00 +
											Saldo Atual:	45.659,13 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL
 Conta Contábil: 4287 CONVÊNIOS A COMPROVAR
 Nível Contábil: 8.1.2.2.1.01.02.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	11.957,40
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 4287 CONVÊNIOS A COMPROVAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	154242	30/06/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138		2023/004878			92	3691	N/A	11.957,40 +
											Saldo Atual:	11.957,40 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

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:	72,67	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	72,67
Débitos:	0,61	Débitos:	0,00	Débitos:	0,61
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	73,28	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	155472	30/06/2023	Lançamento a Débito.RENDIMENTO							11780 F		0,61 +
											Saldo Atual:	73,28 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

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:	1.691,94	Débitos:	0,00	Débitos:	1.691,94
Créditos:	1.691,94	Créditos:	0,00	Créditos:	1.691,94
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	151459	29/06/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/004812			212	5422 F		52,80 -
0000	151719		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/004830			266	5422 F		1.639,14 -
											Saldo Atual:	1.691,94 -
0000	153746	30/06/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho FGTS 63007 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 63007 de 30/06/2023	2023/004812			212	11640 F		52,80 +
0000	153753		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho FGTS 63008 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 63008 de 30/06/2023	2023/004830			266	11640 F		1.639,14 +
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

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:	125.018,95	Saldo Anterior:	125.018,95
Débitos:	0,00	Débitos:	2.821,82	Débitos:	2.821,82
Créditos:	0,00	Créditos:	47.133,38	Créditos:	47.133,38
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	80.707,39		

Conta Contábil: 4376 IPTU

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	128679	01/06/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		11643 P		3.754,59 -
											Saldo Atual:	121.264,36 +
0000	129714	02/06/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		11643 P		2.172,12 -
											Saldo Atual:	119.092,24 +
0000	132161	05/06/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		11643 P		594,54 -
											Saldo Atual:	118.497,70 +
0000	132196	06/06/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		11643 P		2.123,46 -
											Saldo Atual:	116.374,24 +
0000	133302	07/06/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		11643 P		1.204,02 -
											Saldo Atual:	115.170,22 +
0000	135247	09/06/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		11643 P		4.480,56 -
											Saldo Atual:	110.689,66 +
0000	135296	12/06/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		11643 P		1.425,48 -
											Saldo Atual:	109.264,18 +
0000	143100	13/06/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		11643 P		1.160,70 -
											Saldo Atual:	108.103,48 +
0000	138764	14/06/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		11643 P		1.677,48 -
											Saldo Atual:	106.426,00 +
0000	139752	15/06/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		11643 P		674,73 -
											Saldo Atual:	105.751,27 +
0000	140476	16/06/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		11643 P		685,02 -
											Saldo Atual:	105.066,25 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Conta Contábil: 4376 IPTU

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	140847	19/06/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		11643 P		773,97 -
											Saldo Atual:	104.292,28 +
0000	142591	20/06/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		11643 P		3.487,95 -
											Saldo Atual:	100.804,33 +
0000	144366	21/06/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		11643 P		2.383,26 -
											Saldo Atual:	98.421,07 +
0000	144582	22/06/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		11643 P		2.413,64 -
											Saldo Atual:	96.007,43 +
0000	146027	23/06/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		11643 P		333,09 -
											Saldo Atual:	95.674,34 +
0000	146098	26/06/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		11643 P		2.767,86 -
											Saldo Atual:	92.906,48 +
0000	146168	27/06/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		11643 P		804,90 -
											Saldo Atual:	92.101,58 +
0000	147535	28/06/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		11643 P		5.279,22 -
											Saldo Atual:	86.822,36 +
0000	148430	29/06/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		11643 P		3.243,75 -
											Saldo Atual:	83.578,61 +
0000	153788	30/06/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		11643 P		5.693,04 -
0000	159467		Lançamento a Débito.AJUSTES SIM AM							4525 P		2.821,82 +
											Saldo Atual:	80.707,39 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

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:	61.123,41	Débitos:	61.123,41
Créditos:	0,00	Créditos:	44.896,70	Créditos:	44.896,70
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	19.193,50		

Conta Contábil: 4377 ITBI

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	132101	06/06/2023	Lançamento a Débito.Lançamento: ITBI - Principal					8		2648 P		2.710,44 +
											Saldo Atual:	5.677,23 +
0000	139744	15/06/2023	Lançamento a Débito.Lançamento: ITBI - Principal					8		2648 P		3.400,00 +
											Saldo Atual:	9.077,23 +
0000	140854	19/06/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					8		11643 P		3.400,00 -
											Saldo Atual:	5.677,23 +
0000	145996	26/06/2023	Lançamento a Débito.Lançamento: ITBI - Principal					8		2648 P		4.060,00 +
											Saldo Atual:	9.737,23 +
0000	146007	27/06/2023	Lançamento a Débito.Lançamento: ITBI - Principal					8		2648 P		2.404,86 +
0000	147499		Lançamento a Débito.Lançamento: ITBI - Principal					8		2648 P		29.969,16 +
											Saldo Atual:	42.111,25 +
0000	147766	28/06/2023	Lançamento a Débito.Lançamento: ITBI - Principal					8		2648 P		16.182,00 +
0000	148553		Lançamento a Crédito.Lançamento: ITBI - Principal					8		2648 P		118,81 -
0000	148556		Lançamento a Crédito.Lançamento: ITBI - Multas/Juros					9		9914 P		27,74 -
0000	148559		Lançamento a Crédito.Lançamento: ITBI - Multas/Juros					9		9914 P		45,99 -
0000	148562		Lançamento a Crédito.Lançamento: ITBI - Multas/Juros					9		9914 P		23,76 -
0000	148565		Lançamento a Crédito.Lançamento: ITBI - Principal					8		9261 P		2.180,65 -
											Saldo Atual:	55.896,30 +
0000	148455	29/06/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					8		11643 P		20.737,10 -
											Saldo Atual:	35.159,20 +
0000	153795	30/06/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					8		11643 P		16.182,00 -
0000	159470		Lançamento a Débito.AJUSTES SIM AM							4525 P		216,30 +
0000	159512		Lançamento a Débito.AJUSTES SIM AM							2677 P		2.180,65 +
0000	159516		Lançamento a Crédito.AJUSTES SIM AM							2155 P		2.180,65 -
											Saldo Atual:	19.193,50 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

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:	6.531,02	Saldo Anterior:	6.531,02
Débitos:	0,00	Débitos:	30.872,23	Débitos:	30.872,23
Créditos:	0,00	Créditos:	31.339,33	Créditos:	31.339,33
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	6.063,92		

Conta Contábil: 4378 ISS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	128686	01/06/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11643 P		72,69 -
0000	128752		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Multas/Juros					13		9915 P		0,72 -
0000	128755		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Multas/Juros					13		9915 P		0,22 -
											Saldo Atual:	6.457,39 +
0000	132104	06/06/2023	Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		9459 P		3.632,38 +
0000	132210		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11642 P		1.605,35 -
0000	132545		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		9459 P		4.163,16 +
0000	132567		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11642 P		4.163,16 -
											Saldo Atual:	8.484,42 +
0000	135303	12/06/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11643 P		48,46 -
0000	136280		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		9459 P		500,65 +
0000	136288		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11642 P		500,65 -
											Saldo Atual:	8.435,96 +
0000	138599	13/06/2023	Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		9459 P		12.564,79 +
0000	138607		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11642 P		12.564,79 -
0000	143107		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11643 P		242,32 -
											Saldo Atual:	8.193,64 +
0000	138725	14/06/2023	Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		9459 P		151,90 +
0000	138728		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Multas/Juros					13		9915 P		1,74 +
0000	138778		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11642 P		151,90 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Conta Contábil: 4378 ISS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	138792	14/06/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11643 P		48,46 -
0000	138806		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		11643 P		7,51 -
											Saldo Atual:	8.139,41 +
0000	140451	15/06/2023	Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		9459 P		3.914,40 +
0000	140469		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11642 P		3.914,40 -
											Saldo Atual:	8.139,41 +
0000	142899	20/06/2023	Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		9459 P		2.984,49 +
0000	142914		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11642 P		2.984,49 -
											Saldo Atual:	8.139,41 +
0000	144345	21/06/2023	Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		9459 P		61,61 +
0000	144380		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11642 P		61,61 -
											Saldo Atual:	8.139,41 +
0000	145999	26/06/2023	Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		9459 P		2.431,57 +
0000	146119		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11642 P		2.431,57 -
0000	146126		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11643 P		48,46 -
											Saldo Atual:	8.090,95 +
0000	147502	27/06/2023	Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		9459 P		465,54 +
0000	147521		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11642 P		465,54 -
											Saldo Atual:	8.090,95 +
0000	153809	30/06/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11643 P		2.027,03 -
											Saldo Atual:	6.063,92 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

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:	-166.688,61	Saldo Anterior:	-166.688,61
Débitos:	0,00	Débitos:	7.489,43	Débitos:	7.489,43
Créditos:	0,00	Créditos:	7.505,33	Créditos:	7.505,33
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	-166.704,51		

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	159468	30/06/2023	Lançamento a Crédito.AJUSTES SIM AM							4376 P		2.821,82 -
0000	159471		Lançamento a Crédito.AJUSTES SIM AM							4377 P		216,30 -
0000	159474		Lançamento a Crédito.AJUSTES SIM AM							7521 P		4.451,04 -
0000	159476		Lançamento a Débito.AJUSTES SIM AM							2648 P		118,81 +
0000	159480		Lançamento a Crédito.AJUSTES SIM AM							9459 P		0,27 -
0000	159482		Lançamento a Débito.AJUSTES SIM AM							9741 P		267,11 +
0000	159485		Lançamento a Débito.AJUSTES SIM AM							9914 P		97,49 +
0000	159488		Lançamento a Débito.AJUSTES SIM AM							9915 P		0,27 +
0000	159491		Lançamento a Débito.AJUSTES SIM AM							9921 P		4.183,93 +
0000	159494		Lançamento a Débito.AJUSTES SIM AM							2654 P		2.821,82 +
0000	159498		Lançamento a Crédito.AJUSTES SIM AM							9949 P		15,90 -
											Saldo Atual:	166.704,51 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

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:	14.310,73	Saldo Anterior:	14.310,73
Débitos:	0,00	Débitos:	5,02	Débitos:	5,02
Créditos:	0,00	Créditos:	333,47	Créditos:	333,47
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	13.982,28		

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	145991	23/06/2023	Lançamento a Débito.Lançamento: COSIP - D.A. Multas/Juros					27		9943 P		0,16 +
0000	146066		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: COSIP - Dívida Ativa					26		11643 P		49,98 -
0000	146075		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: COSIP - D.A. Multas/Juros					27		11643 P		14,49 -
											Saldo Atual:	14.246,42 +
0000	148406	29/06/2023	Lançamento a Débito.Lançamento: COSIP - D.A. Multas/Juros					27		9943 P		4,86 +
0000	148490		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: COSIP - Dívida Ativa					26		11643 P		208,53 -
0000	148499		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: COSIP - D.A. Multas/Juros					27		11643 P		60,47 -
											Saldo Atual:	13.982,28 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

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:	4.097,66	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	4.097,66
Débitos:	31,75	Débitos:	0,00	Débitos:	31,75
Créditos:	544,36	Créditos:	0,00	Créditos:	544,36
Saldo Atual:	3.585,05	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	138243	06/06/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11888 F		372,86 -
											Saldo Atual:	3.724,80 +
0000	145200	19/06/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11888 F		171,50 -
											Saldo Atual:	3.553,30 +
0000	155015	30/06/2023	Lançamento a Débito.RENDIMENTO							11888 F		31,75 +
											Saldo Atual:	3.585,05 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

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:	74.312,98	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	74.312,98
Débitos:	4.804,23	Débitos:	0,00	Débitos:	4.804,23
Créditos:	7.279,56	Créditos:	0,00	Créditos:	7.279,56
Saldo Atual:	71.837,65	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	138246	06/06/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11885 F		1.587,45 -
										Saldo Atual:		72.725,53 +
0000	145203	20/06/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11885 F		5.692,11 -
										Saldo Atual:		67.033,42 +
0000	155114	29/06/2023	Lançamento a Débito.APLICAÇÃO							11885 F		4.197,99 +
										Saldo Atual:		71.231,41 +
0000	155018	30/06/2023	Lançamento a Débito.RENDIMENTO							11885 F		606,24 +
										Saldo Atual:		71.837,65 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

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:	9.571,47	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	9.571,47
Débitos:	2.884,57	Débitos:	0,00	Débitos:	2.884,57
Créditos:	729,27	Créditos:	0,00	Créditos:	729,27
Saldo Atual:	11.726,77	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	138240	06/06/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11887 F		729,27 -
											Saldo Atual:	8.842,20 +
0000	145196	21/06/2023	Lançamento a Débito.APLICAÇÃO							11887 F		2.800,00 +
											Saldo Atual:	11.642,20 +
0000	155012	30/06/2023	Lançamento a Débito.RENDIMENTO							11887 F		84,57 +
											Saldo Atual:	11.726,77 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

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:	396.549,86	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	396.549,86
Débitos:	3.370,03	Débitos:	0,00	Débitos:	3.370,03
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	399.919,89	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	156218	30/06/2023	Lançamento a Débito.RENDIMENTO							11783 F		432,92 +
0000	156221		Lançamento a Débito.RENDIMENTO							11783 F		70,74 +
0000	156224		Lançamento a Débito.RENDIMENTO							11783 F		9,84 +
0000	156227		Lançamento a Débito.RENDIMENTO							11783 F		4,53 +
0000	156230		Lançamento a Débito.RENDIMENTO							11783 F		1,48 +
0000	156233		Lançamento a Débito.RENDIMENTO							11783 F		66,14 +
0000	156236		Lançamento a Débito.RENDIMENTO							11783 F		15,14 +
0000	156239		Lançamento a Débito.RENDIMENTO							11783 F		202,86 +
0000	156242		Lançamento a Débito.RENDIMENTO							11783 F		6,33 +
0000	156246		Lançamento a Débito.RENDIMENTO							11783 F		1.719,24 +
0000	156249		Lançamento a Débito.RENDIMENTO							11783 F		593,50 +
0000	156252		Lançamento a Débito.RENDIMENTO							11783 F		247,29 +
0000	156299		Lançamento a Débito.RENDIMENTO							11783 F		0,02 +
											Saldo Atual:	399.919,89 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

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:	49.610,10	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	49.610,10
Débitos:	463,81	Débitos:	0,00	Débitos:	463,81
Créditos:	1.470,00	Créditos:	0,00	Créditos:	1.470,00
Saldo Atual:	48.603,91	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	156271	07/06/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11786 F		1.470,00 -
											Saldo Atual:	48.140,10 +
0000	156283	15/06/2023	Lançamento a Débito.APLICAÇÃO							11786 F		51,50 +
											Saldo Atual:	48.191,60 +
0000	156196	30/06/2023	Lançamento a Débito.RENDIMENTO							11786 F		82,98 +
0000	156199		Lançamento a Débito.RENDIMENTO							11786 F		1,40 +
0000	156202		Lançamento a Débito.RENDIMENTO							11786 F		149,88 +
0000	156205		Lançamento a Débito.RENDIMENTO							11786 F		175,15 +
0000	156208		Lançamento a Débito.RENDIMENTO							11786 F		2,89 +
0000	156289		Lançamento a Débito.RENDIMENTO							11786 F		0,01 +
											Saldo Atual:	48.603,91 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

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:	33.135,46	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	33.135,46
Débitos:	229,80	Débitos:	0,00	Débitos:	229,80
Créditos:	9.156,62	Créditos:	0,00	Créditos:	9.156,62
Saldo Atual:	24.208,64	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	138249	06/06/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11820 F		5.972,82 -
										Saldo Atual:		27.162,64 +
0000	145206	19/06/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11820 F		3.183,80 -
										Saldo Atual:		23.978,84 +
0000	155021	30/06/2023	Lançamento a Débito.RENDIMENTO							11820 F		229,80 +
										Saldo Atual:		24.208,64 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

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:	68.295,93	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	68.295,93
Débitos:	3.151,36	Débitos:	0,00	Débitos:	3.151,36
Créditos:	1.547,23	Créditos:	0,00	Créditos:	1.547,23
Saldo Atual:	69.900,06	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	140195	02/06/2023	Lançamento a Débito.APLICACÃO							11657 F		259,74 +
										Saldo Atual:		68.555,67 +
0000	140198	05/06/2023	Lançamento a Débito.APLICACÃO							11657 F		37,93 +
										Saldo Atual:		68.593,60 +
0000	140201	06/06/2023	Lançamento a Débito.APLICACÃO							11657 F		195,80 +
										Saldo Atual:		68.789,40 +
0000	140244	07/06/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11657 F		327,33 -
										Saldo Atual:		68.462,07 +
0000	140217	12/06/2023	Lançamento a Débito.APLICACÃO							11657 F		113,79 +
										Saldo Atual:		68.575,86 +
0000	140220	13/06/2023	Lançamento a Débito.APLICACÃO							11657 F		75,86 +
										Saldo Atual:		68.651,72 +
0000	140223	15/06/2023	Lançamento a Débito.APLICACÃO							11657 F		797,55 +
										Saldo Atual:		69.449,27 +
0000	141110	16/06/2023	Lançamento a Débito.APLICACÃO							11657 F		37,93 +
										Saldo Atual:		69.487,20 +
0000	142726	19/06/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11657 F		1.081,65 -
										Saldo Atual:		68.405,55 +
0000	143324	20/06/2023	Lançamento a Débito.APLICACÃO							11657 F		125,61 +
										Saldo Atual:		68.531,16 +
0000	145178	21/06/2023	Lançamento a Débito.APLICACÃO							11657 F		264,48 +
										Saldo Atual:		68.795,64 +
0000	148188	22/06/2023	Lançamento a Débito.APLICACÃO							11657 F		233,73 +
										Saldo Atual:		69.029,37 +
0000	148208	23/06/2023	Lançamento a Débito.APLICACÃO							11657 F		150,48 +
										Saldo Atual:		69.179,85 +
0000	148218	26/06/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11657 F		55,00 -
										Saldo Atual:		69.124,85 +
0000	148223	27/06/2023	Lançamento a Débito.APLICACÃO							11657 F		75,86 +
										Saldo Atual:		69.200,71 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

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	155536	29/06/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11657 F		83,25 -
											Saldo Atual:	69.117,46 +
0000	155523	30/06/2023	Lançamento a Débito.RENDIMENTO							11657 F		584,75 +
0000	155736		Lançamento a Débito.APLICAÇÃO							11657 F		197,85 +
											Saldo Atual:	69.900,06 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

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:	3.888.135,04
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	828.159,50
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	23.760,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5306 VENCIMENTOS E SALÁRIOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	149110	29/06/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2023/004719				1	1201 N/A		3.279,49 +
0000	149139		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2023/004720				1	1201 N/A		15.690,26 +
0000	149168		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2023/004721				1	1201 N/A		5.124,97 +
0000	149204		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2023/004722				11	1201 N/A		23.695,36 +
0000	149240		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2023/004723				11	1201 N/A		1.113,92 +
0000	149254		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2023/004724				11	1201 N/A		6.474,34 +
0000	149290		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2023/004725				20	1201 N/A		7.627,58 +
0000	149319		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2023/004726				20	1201 N/A		1.466,84 +
0000	149355		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2023/004728				30	1201 N/A		81.043,10 +
0000	149412		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2023/004729				30	1201 N/A		15.377,41 +
0000	149426		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2023/004730				30	1201 N/A		12.377,43 +
0000	149462		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2023/004731				30	1201 N/A		8.537,48 +
0000	149498		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2023/004732				30	1203 N/A		2.818,58 +
0000	149512		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2023/004733				30	1203 N/A		364,38 +
0000	149526		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2023/004734				30	1202 N/A		3.085,54 +
0000	149576		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2023/004737				58	1201 N/A		51.577,42 +
0000	149640		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2023/004738				58	1201 N/A		917,63 +
0000	149654		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2023/004739				58	1203 N/A		984,85 +
0000	149704		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2023/004741				83	1201 N/A		19.752,54 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

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	149754	29/06/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004742			83	1201 N/A		1.513,20 +
0000	149768		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004743			83	1203 N/A		769,33 +
0000	149782		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004744			113	1201 N/A		2.856,33 +
0000	149811		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004745			125	1201 N/A		3.427,20 +
0000	149847		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004746			125	1201 N/A		2.077,10 +
0000	149897		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004748			138	1201 N/A		78.725,09 +
0000	149968		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004749			138	1201 N/A		8.539,04 +
0000	149990		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004750			138	1203 N/A		1.146,29 +
0000	150004		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004751			142	1201 N/A		11.987,42 +
0000	150054		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004752			142	1201 N/A		2.059,68 +
0000	150068		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004753			149	1201 N/A		8.251,62 +
0000	150104		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004754			149	1201 N/A		5.124,97 +
0000	150133		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004755			149	1203 N/A		235,08 +
0000	150176		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004757			163	1201 N/A		29.760,84 +
0000	150233		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004758			163	1201 N/A		1.245,82 +
0000	150247		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004759			197	1201 N/A		11.959,79 +
0000	150269		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004760			197	1202 N/A		830,47 +
0000	150283		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004761			211	1201 N/A		2.640,00 +
0000	150305		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004762			225	1201 N/A		5.124,97 +
0000	150363		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004764			238	1201 N/A		82.257,76 +
0000	150427		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004765			238	1201 N/A		1.809,05 +
0000	150441		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004766			238	1203 N/A		2.199,27 +
0000	150455		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004767			241	1201 N/A		4.192,71 +
0000	150469		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004768			254	1201 N/A		12.753,62 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

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	150498	29/06/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004769			258	1201	N/A	17.162,46 +
0000	150534		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004770			264	1203	N/A	1.613,33 +
0000	150548		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004771			265	1201	N/A	38.048,74 +
0000	150598		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004772			269	1201	N/A	27.039,22 +
0000	150648		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004773			296	1201	N/A	5.404,55 +
0000	150698		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004774			296	1201	N/A	574,95 +
0000	150734		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004776			310	1201	N/A	61.981,94 +
0000	150791		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004777			310	1201	N/A	3.877,73 +
0000	150805		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004778			310	1201	N/A	5.124,97 +
0000	150834		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004779			312	1201	N/A	1.681,10 +
0000	150848		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004780			330	1201	N/A	23.902,69 +
0000	150898		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004781			330	1201	N/A	1.892,21 +
0000	150941		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004783			346	1201	N/A	36.633,19 +
0000	150998		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004784			346	1201	N/A	4.110,09 +
0000	151012		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004785			346	1203	N/A	673,05 +
0000	151026		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004786			361	1201	N/A	23.902,21 +
0000	151062		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004787			378	1201	N/A	2.856,33 +
0000	151091		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004788			378	1201	N/A	5.124,97 +
0000	151768		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004832			1382	1201	N/A	23.760,00 +
0000	151776		Est Liquidacao Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004771			265	1201	N/A	23.760,00 -
											Saldo Atual:	4.692.534,54 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

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:	382.400,89
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	89.439,02
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	149333	29/06/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2023/004727				29	1201 N/A		3.383,84 +
0000	149554		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2023/004736				57	1201 N/A		7.174,68 +
0000	149668		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2023/004740				82	1201 N/A		8.724,00 +
0000	149861		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2023/004747				137	1201 N/A		46.973,55 +
0000	150147		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2023/004756				162	1201 N/A		6.476,87 +
0000	150341		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2023/004763				237	1201 N/A		1.766,21 +
0000	150712		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2023/004775				309	1201 N/A		11.810,07 +
0000	150912		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2023/004782				345	1201 N/A		3.129,80 +
											Saldo Atual:	471.839,91 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

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:	102.071,59
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	20.010,62
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	151218	29/06/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/004796			31	4176	N/A	710,59 +
0000	151274		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/004800			60	4176	N/A	11.370,96 +
0000	151324		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/004803			84	4176	N/A	1.993,59 +
0000	151422		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/004810			164	4176	N/A	1.360,12 +
0000	151612		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/004823			311	4176	N/A	2.480,05 +
0000	151662		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/004826			347	4176	N/A	657,25 +
0000	151732		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/004831			240	4176	N/A	370,90 +
											Saldo Atual:	121.015,05 +
0000	153144	30/06/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/004877			31	4176	N/A	1.067,16 +
											Saldo Atual:	122.082,21 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

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:	802.792,83
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	165.122,68
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	151120	29/06/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/004789			2	4176	N/A	3.294,95 +
0000	151134		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/004790			2	4176	N/A	1.076,23 +
0000	151148		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/004791			2	4176	N/A	688,68 +
0000	151162		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/004792			12	4176	N/A	4.862,36 +
0000	151176		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/004793			12	4176	N/A	1.359,60 +
0000	151190		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/004794			21	4176	N/A	1.909,84 +
0000	151204		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/004795			31	4176	N/A	21.374,13 +
0000	151232		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/004797			31	4176	N/A	2.599,22 +
0000	151246		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/004798			31	4176	N/A	1.464,98 +
0000	151260		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/004799			60	4176	N/A	18.788,92 +
0000	151296		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/004801			61	4176	N/A	11.415,19 +
0000	151310		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/004802			84	4176	N/A	4.465,80 +
0000	151338		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/004804			106	4176	N/A	2.949,89 +
0000	151352		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/004805			114	4176	N/A	599,82 +
0000	151366		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/004806			126	4176	N/A	1.155,92 +
0000	151380		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/004807			150	4176	N/A	1.076,23 +
0000	151394		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/004808			150	4176	N/A	1.782,17 +
0000	151408		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/004809			164	4176	N/A	6.511,50 +
0000	151444		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/004811			198	4176	N/A	1.805,08 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

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	151472	29/06/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/004813			212	4176 N/A		554,40 +
0000	151486		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/004814			226	4176 N/A		1.076,23 +
0000	151500		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/004815			240	4176 N/A		17.947,38 +
0000	151514		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/004816			256	4176 N/A		2.433,83 +
0000	151528		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/004817			259	4176 N/A		3.604,11 +
0000	151542		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/004818			266	4176 N/A		8.500,04 +
0000	151556		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/004819			271	4176 N/A		5.006,11 +
0000	151570		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/004820			297	4176 N/A		1.255,67 +
0000	151584		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/004821			311	4176 N/A		1.076,23 +
0000	151598		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/004822			311	4176 N/A		14.183,65 +
0000	151634		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/004824			331	4176 N/A		5.416,93 +
0000	151648		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/004825			347	4176 N/A		8.453,07 +
0000	151676		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/004827			362	4176 N/A		4.758,47 +
0000	151690		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/004828			379	4176 N/A		1.076,23 +
0000	151704		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/004829			379	4176 N/A		599,82 +
											Saldo Atual:	967.915,51 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

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:	6.146,49
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	1.691,94
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	151458	29/06/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/004812			212	4332	N/A	52,80 +
0000	151718		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/004830			266	4332	N/A	1.639,14 +
											Saldo Atual:	7.838,43 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

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:	8.842,54
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	149540	29/06/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004735			47	1201	N/A	1.788,08 +
											Saldo Atual:	10.630,62 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

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:	606.906,18
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	92.920,71
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	676,51
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	129808	01/06/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004119			1591	8509	N/A	149,84 +
0000	129882		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004121			243	8509	N/A	234,53 +
0000	129906		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004123			87	8509	N/A	537,86 +
0000	130043		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004125			36	8509	N/A	200,57 +
0000	130162		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004131			87	8509	N/A	354,39 +
0000	130229		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004134			243	8509	N/A	467,84 +
0000	130443		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/003996			314	8509	N/A	16,80 +
0000	130453		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/004011			314	8509	N/A	77,40 +
0000	130527		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/004017			314	8509	N/A	798,04 +
0000	130557		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/004024			314	8509	N/A	248,40 +
0000	130637		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/004028			243	8509	N/A	162,00 +
0000	130657		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/004031			243	8509	N/A	734,40 +
0000	130674		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/004100			375	8509	N/A	180,00 +
0000	130695		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004144			243	8509	N/A	45,87 +
0000	130712		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004145			243	8509	N/A	306,72 +
											Saldo Atual:	611.420,84 +
0000	130729	02/06/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004146			314	8509	N/A	224,73 +
0000	130746		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004147			243	8509	N/A	279,61 +
0000	131537		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004160			87	8509	N/A	315,72 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

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	131554	02/06/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004161			87	8509 N/A		423,93 +
0000	131571		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004162			87	8509 N/A		902,41 +
0000	131588		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004163			65	8509 N/A		141,00 +
0000	131619		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004164			36	8509 N/A		201,27 +
0000	131706		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004165			243	8509 N/A		208,47 +
0000	131723		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004166			243	8509 N/A		132,15 +
0000	131740		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004167			243	8509 N/A		196,60 +
											Saldo Atual:	614.446,73 +
0000	132069	05/06/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004175			243	8509 N/A		463,97 +
0000	132086		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004176			314	8509 N/A		13.325,99 +
0000	132379		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004185			314	8509 N/A		77,76 +
0000	132400		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004187			314	8509 N/A		75,00 +
											Saldo Atual:	628.389,45 +
0000	133248	06/06/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004208			36	8509 N/A		266,47 +
0000	133265		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004209			314	8509 N/A		216,51 +
0000	133282		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004210			87	8509 N/A		256,98 +
0000	133383		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004211			352	8509 N/A		186,38 +
0000	133428		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004212			87	8509 N/A		585,63 +
0000	133452		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004213			243	8509 N/A		157,25 +
0000	133483		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004214			87	8509 N/A		13,00 +
											Saldo Atual:	630.071,67 +
0000	134933	07/06/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004238			229	8509 N/A		29,00 +
0000	134947		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004239			314	8509 N/A		79,29 +
0000	135032		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/004059			314	8509 N/A		224,84 +
0000	135107		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/004055			352	8509 N/A		173,25 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

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	135137	07/06/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/004005			352	8509 N/A		73,80 +
0000	135547		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004263			243	8509 N/A		434,58 +
0000	135620		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004265			243	8509 N/A		211,86 +
0000	135651		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004266			243	8509 N/A		151,05 +
0000	135675		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004267			65	8509 N/A		356,93 +
0000	135741		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004269			65	8509 N/A		277,38 +
0000	135761		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004270			352	8509 N/A		208,47 +
0000	135785		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004272			352	8509 N/A		271,91 +
0000	135805		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004273			243	8509 N/A		196,40 +
											Saldo Atual:	632.760,43 +
0000	136320	12/06/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004291			243	8509 N/A		424,88 +
0000	136344		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004293			243	8509 N/A		84,74 +
0000	136368		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004295			314	8509 N/A		201,43 +
0000	136385		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004296			65	8509 N/A		185,38 +
0000	136441		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004299			314	8509 N/A		13.246,60 +
0000	136458		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004300			87	8509 N/A		782,40 +
0000	138013		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004328			333	8509 N/A		75,00 +
											Saldo Atual:	647.760,86 +
0000	138407	13/06/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004331			87	8509 N/A		16,00 +
0000	138876		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004350			87	8509 N/A		417,88 +
0000	138907		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004352			243	8509 N/A		262,76 +
0000	138924		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004354			243	8509 N/A		217,80 +
0000	138941		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004355			36	8509 N/A		198,03 +
0000	138986		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004360			87	8509 N/A		571,61 +
											Saldo Atual:	649.444,94 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

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	139182	14/06/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004368			243	8509 N/A		235,64 +
0000	139199		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004369			243	8509 N/A		69,31 +
0000	139238		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004370			1591	8509 N/A		127,58 +
0000	139608		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004378			243	8509 N/A		344,65 +
0000	139625		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004379			243	8509 N/A		228,03 +
											Saldo Atual:	650.450,15 +
0000	139955	15/06/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004406			87	8509 N/A		312,38 +
0000	139972		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004407			314	8509 N/A		280,21 +
0000	140111		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004416			243	8509 N/A		239,58 +
0000	140128		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004417			65	8509 N/A		239,59 +
0000	140171		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004419			87	8509 N/A		451,87 +
0000	140206		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004420			243	8509 N/A		123,78 +
0000	140235		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004421			243	8509 N/A		237,66 +
											Saldo Atual:	652.335,22 +
0000	140599	16/06/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004430			314	8509 N/A		156,43 +
0000	140817		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004440			243	8509 N/A		257,40 +
0000	140963		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004441			65	8509 N/A		165,34 +
0000	140980		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004442			87	8509 N/A		698,92 +
0000	140997		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004443			87	8509 N/A		571,38 +
0000	141014		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004444			243	8509 N/A		94,04 +
0000	141031		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004445			333	8509 N/A		104,15 +
											Saldo Atual:	654.382,88 +
0000	141864	19/06/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004463			229	8509 N/A		10,57 +
0000	141878		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004464			314	8509 N/A		46,00 +
0000	141906		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004466			243	8509 N/A		373,39 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

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	141923	19/06/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004467			314	8509 N/A		696,46 +
0000	141940		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004468			87	8509 N/A		463,33 +
0000	141957		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004469			1576	8509 N/A		176,58 +
0000	141995		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004471			314	8509 N/A		205,95 +
0000	142012		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004472			352	8509 N/A		394,70 +
0000	142043		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004475			243	8509 N/A		249,53 +
0000	142131		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/004386			314	8509 N/A		645,66 +
0000	142152		Est Liquidacao Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/004386			314	8509 N/A		645,66 -
0000	142161		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/004386			314	8509 N/A		645,66 +
0000	142258		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/004394			314	8509 N/A		117,81 +
0000	142288		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/004397			314	8509 N/A		422,19 +
Saldo Atual:											658.185,05 +	
0000	143002	20/06/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004498			87	8509 N/A		300,91 +
0000	143019		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004499			4	8509 N/A		224,75 +
0000	143043		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004501			36	8509 N/A		191,11 +
0000	143060		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004502			87	8509 N/A		495,97 +
0000	143077		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004503			333	8509 N/A		211,05 +
0000	143400		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004512			352	8509 N/A		199,54 +
0000	143417		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004513			314	8509 N/A		11.589,18 +
0000	143434		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004514			243	8509 N/A		274,43 +
0000	143451		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004515			243	8509 N/A		232,15 +
0000	144221		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004525			314	8509 N/A		75,00 +
Saldo Atual:											671.979,14 +	
0000	144272	21/06/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004528			87	8509 N/A		366,84 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

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	144299	21/06/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004529			87	8509 N/A		364,57 +
0000	144337		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004530			36	8509 N/A		202,77 +
0000	144457		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004531			65	8509 N/A		222,09 +
0000	144484		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004532			314	8509 N/A		175,28 +
0000	144642		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004538			243	8509 N/A		185,72 +
Saldo Atual:											673.496,41 +	
0000	145027	22/06/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004553			352	8509 N/A		219,96 +
0000	145044		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004554			243	8509 N/A		160,44 +
0000	145333		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004562			243	8509 N/A		858,97 +
0000	145350		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004563			352	8509 N/A		168,35 +
0000	145367		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004564			243	8509 N/A		270,27 +
0000	145384		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004565			243	8509 N/A		213,86 +
0000	145401		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004566			243	8509 N/A		208,94 +
Saldo Atual:											675.597,20 +	
0000	145694	23/06/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004588			243	8509 N/A		397,21 +
0000	145711		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004589			352	8509 N/A		265,58 +
0000	146330		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004610			229	8509 N/A		340,80 +
0000	146347		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004611			243	8509 N/A		202,15 +
0000	146898		Liquidacao de Empenho. Credor: PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	1915		2023/002768			314	8509 N/A		700,22 +
Saldo Atual:											677.503,16 +	
0000	147026	26/06/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004628			87	8509 N/A		464,31 +
0000	147043		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004629			87	8509 N/A		304,63 +
0000	147318		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004642			314	8509 N/A		83,37 +
0000	147339		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004643			314	8509 N/A		63,83 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

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	147367	26/06/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004644			87	8509 N/A		16,00 +
											Saldo Atual:	678.435,30 +
0000	147425	27/06/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004646			87	8509 N/A		16,00 +
0000	147446		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004648			229	8509 N/A		67,75 +
0000	147460		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004649			87	8509 N/A		30,00 +
0000	147474		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004650			87	8509 N/A		381,48 +
0000	147491		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004651			87	8509 N/A		321,72 +
0000	147620		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004652			2028	8509 N/A		387,88 +
0000	147651		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004655			128	8509 N/A		153,46 +
0000	147668		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004656			87	8509 N/A		573,79 +
0000	147685		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004657			2028	8509 N/A		389,59 +
0000	147702		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004658			87	8509 N/A		714,75 +
0000	147802		Liquidacao de Empenho. Credor: DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA	4668		2023/004668			36	8509 N/A		30,85 +
0000	147813		Est Liquidacao Empenho. Credor: DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA	4668		2023/004668			36	8509 N/A		30,85 -
											Saldo Atual:	681.471,72 +
0000	148315	28/06/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004693			314	8509 N/A		239,54 +
0000	148363		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004696			87	8509 N/A		311,92 +
0000	148387		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004698			352	8509 N/A		357,52 +
0000	148597		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004700			314	8509 N/A		75,00 +
0000	148914		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004713			87	8509 N/A		756,83 +
0000	148948		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004715			2028	8509 N/A		234,33 +
0000	148965		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004716			2028	8509 N/A		208,29 +
0000	157145		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004695			314	8509 N/A		11.607,75 +
											Saldo Atual:	695.262,90 +
0000	152079	29/06/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004850			87	8509 N/A		299,15 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

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	152096	29/06/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004851			87	8509	N/A	306,90 +
0000	152130		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004853			2028	8509	N/A	235,63 +
0000	152147		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004854			2028	8509	N/A	234,33 +
0000	152333		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004864			87	8509	N/A	70,65 +
											Saldo Atual:	696.409,56 +
0000	152450	30/06/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004869			314	8509	N/A	817,41 +
0000	152486		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004871			87	8509	N/A	496,62 +
0000	152513		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004872			314	8509	N/A	220,58 +
0000	154016		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004882			2028	8509	N/A	165,34 +
0000	154033		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004883			2028	8509	N/A	255,16 +
0000	154050		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004884			2028	8509	N/A	188,14 +
0000	154067		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004885			36	8509	N/A	239,54 +
0000	154084		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004886			352	8509	N/A	272,29 +
0000	154171		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004892			314	8509	N/A	85,74 +
											Saldo Atual:	699.150,38 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

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:	5.730,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	29,40
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	139677	15/06/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004384			87	8509	N/A	29,40 +
											Saldo Atual:	5.759,40 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

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:	33.130,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	434,00
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	152192	29/06/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: EMBRIOSEMEN EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS	4376		2023/004858			352		8509 N/A	434,00 +
											Saldo Atual:	33.564,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

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:	42.279,11
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	8.727,69
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	130607	01/06/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/004040			169	8509 N/A		738,15 +
0000	130617		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/004043			1498	8509 N/A		640,03 +
											Saldo Atual:	43.657,29 +
0000	131770	05/06/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AQUINO COMERCIO DE PERFUMARIA - EIRELI	4740		2023/002316			169	8509 N/A		178,00 +
0000	133023		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/004204			36	8509 N/A		91,00 +
											Saldo Atual:	43.926,29 +
0000	139434	14/06/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/004361			36	8509 N/A		259,90 +
											Saldo Atual:	44.186,19 +
0000	141248	16/06/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: HORTI FOODS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	2915		2023/002311			169	8509 N/A		5.692,11 +
											Saldo Atual:	49.878,30 +
0000	143526	20/06/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/004516			36	8509 N/A		91,00 +
											Saldo Atual:	49.969,30 +
0000	146950	26/06/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/004605			1498	8509 N/A		938,50 +
											Saldo Atual:	50.907,80 +
0000	151995	29/06/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: EMANUELI KLOCK RAUBER DE ROSSO 08585803908	4400		2023/004843			229	8509 N/A		99,00 +
											Saldo Atual:	51.006,80 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

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:	36.368,35
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	7.884,17
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5458 MATERIAL DE EXPEDIENTE

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	137534	12/06/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	4868		2023/003793			36	8509	N/A	662,28 +
											Saldo Atual:	37.030,63 +
0000	145010	21/06/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/004460			36	8509	N/A	17,50 +
											Saldo Atual:	37.048,13 +
0000	145759	23/06/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2023/004481			65	8509	N/A	839,88 +
0000	145901		Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2023/004478			36	8509	N/A	664,95 +
											Saldo Atual:	38.552,96 +
0000	147244	26/06/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: SOBRAL-CHAVES E CARIMBOS LTDA	4873		2023/002093			243	8509	N/A	336,90 +
											Saldo Atual:	38.889,86 +
0000	148029	27/06/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/004653			65	8509	N/A	127,00 +
											Saldo Atual:	39.016,86 +
0000	148287	28/06/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/004691			65	8509	N/A	10,00 +
0000	148639		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2023/004686			2028	8509	N/A	2.400,00 +
0000	148705		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2023/004688			115	8509	N/A	1.035,00 +
0000	149023		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2023/004690			36	8509	N/A	1.140,00 +
											Saldo Atual:	43.601,86 +
0000	152276	29/06/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	4868		2023/004479			36	8509	N/A	551,90 +
0000	152296		Liquidacao de Empenho. Credor: A & H SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	4869		2023/004476			65	8509	N/A	48,03 +
											Saldo Atual:	44.201,79 +
0000	154206	30/06/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: REGINA CELIA CUNHA DE SOUSA 00641565755	4930		2023/004477			36	8509	N/A	50,73 +
											Saldo Atual:	44.252,52 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

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:	4.882,50
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	381,00
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	144794	21/06/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/004546			65	8509	N/A	300,00 +
											Saldo Atual:	5.182,50 +
0000	147726	27/06/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/004660			381	8509	N/A	63,00 +
											Saldo Atual:	5.245,50 +
0000	148301	28/06/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/004692			65	8509	N/A	18,00 +
											Saldo Atual:	5.263,50 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 5460 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO

Nível Contábil: 3.3.1.1.1.22.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	18.648,78
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

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:	262.071,86
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	48.569,07
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	132578	05/06/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/003171			1590	8509	N/A	432,56 +
											Saldo Atual:	262.504,42 +
0000	138996	13/06/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/004294			381	8509	N/A	132,13 +
0000	139051		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/004277			107	8509	N/A	2.986,03 +
0000	139061		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/004280			107	8509	N/A	1.378,92 +
0000	139071		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/004326			36	8509	N/A	194,38 +
0000	139081		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/004281			36	8509	N/A	102,37 +
											Saldo Atual:	267.298,25 +
0000	139041	14/06/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/004283			229	8509	N/A	151,88 +
0000	139547		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/004285			314	8509	N/A	305,79 +
0000	139557		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/004287			314	8509	N/A	2.254,98 +
0000	139567		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/004282			333	8509	N/A	464,13 +
											Saldo Atual:	270.475,03 +
0000	140304	15/06/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/004288			115	8509	N/A	4.115,46 +
0000	140314		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/004292			115	8509	N/A	10.789,53 +
											Saldo Atual:	285.380,02 +
0000	144467	21/06/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/004275			107	8509	N/A	407,86 +
											Saldo Atual:	285.787,88 +
0000	145284	22/06/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: B A FERREIRA COMERCIO E SERVIVCOS LTDA	4909		2023/003687			36	8509	N/A	19.688,25 +
											Saldo Atual:	305.476,13 +
0000	147175	26/06/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: M A C BOCHIO METALURGICA	4942		2023/004637			128	8509	N/A	2.392,20 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

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	147254	26/06/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2023/004634			314	8509	N/A	1.029,60 +
											Saldo Atual:	308.897,93 +
0000	147929	27/06/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2023/004622			381	8509	N/A	1.743,00 +
											Saldo Atual:	310.640,93 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 5462 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS

Nível Contábil: 3.3.1.1.1.1.25.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	32.311,58
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	5.571,39
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	148897	28/06/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AGROSOLO MAQUINAS LTDA	4449		2023/004685			352	8509	N/A	2.415,39 +
0000	148989		Liquidacao de Empenho. Credor: AGROSOLO MAQUINAS LTDA	4449		2023/004684			352	8509	N/A	3.156,00 +
											Saldo Atual:	37.882,97 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

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:	19.407,99
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	9.078,99
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	3.684,00
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	135499	07/06/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: FABRICIO LIMA DOS SANTOS 00491112050	4923		2023/004262			115	8509	N/A	3.684,00 +
0000	135510		Est Liquidacao Empenho. Credor: FABRICIO LIMA DOS SANTOS 00491112050	4923		2023/004262			115	8509	N/A	3.684,00 -
											Saldo Atual:	19.407,99 +
0000	140635	16/06/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: ELETRICA ZEUS LTDA	4924		2023/004271			115	8509	N/A	720,00 +
											Saldo Atual:	20.127,99 +
0000	143146	20/06/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: FABRICIO LIMA DOS SANTOS 00491112050	4923		2023/004262			115	8509	N/A	3.684,00 +
0000	143492		Liquidacao de Empenho. Credor: MARSANGO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	4894		2023/004268			115	8509	N/A	493,95 +
											Saldo Atual:	24.305,94 +
0000	147740	27/06/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/004659			375	8509	N/A	40,00 +
0000	148015		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/004664			36	8509	N/A	374,00 +
											Saldo Atual:	24.719,94 +
0000	149033	28/06/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: ALBUQUERQUE SOLUCOES E ENGENHARIA LTDA	4891		2023/002824			128	8509	N/A	83,04 +
											Saldo Atual:	24.802,98 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 5467 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS

Nível Contábil: 3.3.1.1.1.39.00.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	338.474,56
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	35.274,75
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	47,80
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	130433	01/06/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/003995			314	8509	N/A	289,80 +
0000	130473		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/004013			314	8509	N/A	540,08 +
0000	130493		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/004016			314	8509	N/A	272,64 +
0000	130537		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/004010			314	8509	N/A	502,24 +
0000	130567		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/004026			314	8509	N/A	1.440,00 +
0000	130577		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/004022			314	8509	N/A	132,30 +
0000	130647		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/004030			243	8509	N/A	171,90 +
0000	130667		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/004099			375	8509	N/A	1.677,00 +
											Saldo Atual:	343.500,52 +
0000	130763	02/06/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/004148			314	8509	N/A	486,26 +
											Saldo Atual:	343.986,78 +
0000	135056	07/06/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/004060			314	8509	N/A	697,62 +
0000	135117		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/004056			352	8509	N/A	130,90 +
0000	135127		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/004004			352	8509	N/A	18,45 +
											Saldo Atual:	344.833,75 +
0000	139577	14/06/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: CURITIBA COMERCIO DE PNEUMATICOS E TINTAS LTDA	4919		2023/004236			314	8509	N/A	4.537,84 +
											Saldo Atual:	349.371,59 +
0000	140000	15/06/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: GRANVEL GRANVILLE VEICULOS LTDA	3225		2023/004278			229	8509	N/A	1.625,14 +
											Saldo Atual:	350.996,73 +
0000	140714	16/06/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/004405			87	8509	N/A	801,14 +
0000	140724		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/004403			87	8509	N/A	56,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

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	140741	16/06/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/004401			87	8509 N/A		848,57 +
											Saldo Atual:	352.702,44 +
0000	142141	19/06/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/004387			314	8509 N/A		560,47 +
0000	142181		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/004391			314	8509 N/A		3.821,55 +
0000	142201		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/004389			314	8509 N/A		5.372,98 +
0000	142228		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/004399			314	8509 N/A		239,92 +
0000	142248		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/004393			314	8509 N/A		1.451,69 +
0000	142278		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/004396			314	8509 N/A		2.514,82 +
											Saldo Atual:	366.663,87 +
0000	145786	23/06/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: SIMAO CIRINEU AQSENEN & CIA LTDA	4853		2023/004480			36	8509 N/A		1.200,00 +
0000	145911		Liquidacao de Empenho. Credor: CURITIBA COMERCIO DE PNEUMATICOS E TINTAS LTDA	4919		2023/004559			314	8509 N/A		3.233,84 +
											Saldo Atual:	371.097,71 +
0000	147301	26/06/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: SIMAO CIRINEU AQSENEN & CIA LTDA	4853		2023/004432			352	8509 N/A		2.130,00 +
0000	147332		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001838			4	8509 N/A		6,00 +
											Saldo Atual:	373.233,71 +
0000	148053	27/06/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: ENGENHARIA E TOPOGRAFIA IGUACU LTDA	3939		2023/004639			314	8509 N/A		47,80 +
0000	148074		Est Liquidacao Empenho. Credor: ENGENHARIA E TOPOGRAFIA IGUACU LTDA	3939		2023/004639			314	8509 N/A		47,80 -
0000	148097		Liquidacao de Empenho. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2023/004679			314	8509 N/A		47,80 +
											Saldo Atual:	373.281,51 +
0000	148576	28/06/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: TACOGRAFOS PATO BRANCO	4067		2023/004699			87	8509 N/A		125,00 +
											Saldo Atual:	373.406,51 +
0000	152065	29/06/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: MECANICA ITACOLOMI - EIRELI	4795		2023/002858			229	8509 N/A		295,00 +
											Saldo Atual:	373.701,51 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

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:	38.909,80
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	2.832,18
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	132710	05/06/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: CONSTRULAR MULTISERVICOS LTDA	4781		2023/001021			65	8509	N/A	247,00 +
0000	132726		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2023/004092			229	8509	N/A	135,00 +
0000	132755		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2023/004093			153	8509	N/A	675,00 +
0000	132826		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSTRULAR MULTISERVICOS LTDA	4781		2023/002403			65	8509	N/A	339,98 +
0000	133065		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2023/004091			65	8509	N/A	525,00 +
0000	133075		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2023/004090			375	8509	N/A	135,00 +
0000	133092		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2023/004089			36	8509	N/A	135,00 +
											Saldo Atual:	41.101,78 +
0000	147977	27/06/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: KREMER & KUNZ LTDA	1089		2023/004676			229	8509	N/A	547,70 +
0000	148022		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/004665			36	8509	N/A	58,25 +
0000	148036		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/004654			65	8509	N/A	34,25 +
											Saldo Atual:	41.741,98 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

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:	26.250,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	7.000,00
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	134964	07/06/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: ANA CRISTINA LENZ	4893		2023/004240			380	8509	N/A	1.200,00 +
0000	135005		Liquidacao de Empenho. Credor: SELVINO LIRA	4913		2023/004242			380	8509	N/A	1.350,00 +
											Saldo Atual:	28.800,00 +
0000	139427	14/06/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: RONAN ERNZEN	4033		2023/004374			228	8509	N/A	450,00 +
											Saldo Atual:	29.250,00 +
0000	140097	15/06/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: ROSANA SCHAEGLER KUNZ	2581		2023/004415			64	8509	N/A	900,00 +
0000	140354		Liquidacao de Empenho. Credor: MARCIO SANTOS DE SOUZA	3813		2023/004423			64	8509	N/A	800,00 +
											Saldo Atual:	30.950,00 +
0000	140585	16/06/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279		2023/004429			127	8509	N/A	800,00 +
											Saldo Atual:	31.750,00 +
0000	156304	19/06/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: MARILENE MARIA KARLING	1741		2023/004456			152	8509	N/A	450,00 +
											Saldo Atual:	32.200,00 +
0000	145111	22/06/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: PLAIR GOLDSCHMIDT	931		2023/004557			351	8509	N/A	450,00 +
0000	145259		Liquidacao de Empenho. Credor: JOACIR ERNZEN	2701		2023/004558			242	8509	N/A	600,00 +
											Saldo Atual:	33.250,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

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:	6.978,42
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	12.990,56
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	2,00
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	139889	05/06/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: NILSON BAIERLE	3119		2023/002304			72	8512	N/A	1.099,06 +
											Saldo Atual:	8.077,48 +
0000	134654	06/06/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: MARLI TERESINHA SIMON LOPES	4788		2023/004217			175	8509	N/A	350,00 +
											Saldo Atual:	8.427,48 +
0000	152340	29/06/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/004859			72	8509	N/A	1.375,75 +
0000	152351		Est Liquidacao Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/004859			72	8509	N/A	2,00 -
											Saldo Atual:	9.801,23 +
0000	152653	30/06/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/004862			39	8509	N/A	5.055,40 +
0000	152754		Liquidacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/004852			353	8509	N/A	1.593,55 +
0000	152813		Liquidacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/004855			247	8509	N/A	3.516,80 +
											Saldo Atual:	19.966,98 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 5497 COMUNICAÇÃO

Nível Contábil: 3.3.2.3.1.04.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	8.431,08
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	180,64
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5497 COMUNICAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	143316	20/06/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	4842		2023/004508			40	8509	N/A	180,64 +
											Saldo Atual:	8.611,72 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

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:	55.722,76
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	12.290,00
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	132351	05/06/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2023/004181			109	8509	N/A	210,00 +
0000	132602		Liquidacao de Empenho. Credor: EDITORA JURITI LTDA	197		2023/004180			40	8509	N/A	1.300,00 +
											Saldo Atual:	57.232,76 +
0000	140551	15/06/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: ADINP PUBLICIDADE E MARKETING LTDA	4822		2023/004151			109	8509	N/A	714,00 +
											Saldo Atual:	57.946,76 +
0000	141048	16/06/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2023/004446			40	8509	N/A	180,00 +
											Saldo Atual:	58.126,76 +
0000	145752	23/06/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2023/004584			109	8509	N/A	180,00 +
0000	145779		Liquidacao de Empenho. Credor: ADINP PUBLICIDADE E MARKETING LTDA	4822		2023/004422			40	8509	N/A	714,00 +
											Saldo Atual:	59.020,76 +
0000	146960	26/06/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: ADINP PUBLICIDADE E MARKETING LTDA	4822		2023/004544			73	8509	N/A	714,00 +
											Saldo Atual:	59.734,76 +
0000	147411	27/06/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2023/004645			232	8509	N/A	180,00 +
0000	147850		Liquidacao de Empenho. Credor: NAMIRAPUBLICIDADE LTDA	4943		2023/004672			232	8509	N/A	298,00 +
											Saldo Atual:	60.212,76 +
0000	152106	29/06/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI	4402		2023/004533			248	8509	N/A	7.800,00 +
											Saldo Atual:	68.012,76 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

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:	462.146,16
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	175.316,39
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	6.271,24
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5499 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	130406	01/06/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648		2023/003977			318	8509	N/A	3.536,00 +
0000	130423		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/003993			318	8509	N/A	532,00 +
0000	130463		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/004012			318	8509	N/A	447,20 +
0000	130483		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/004014			318	8509	N/A	369,20 +
0000	130503		Liquidacao de Empenho. Credor: BECHER & ROSA MANUTENÇÕES ODONTOLÓGICAS LTDA - ME	3870		2023/002305			232	8509	N/A	1.405,00 +
0000	130547		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/004023			318	8509	N/A	504,00 +
0000	130587		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/004021			318	8509	N/A	126,00 +
0000	130597		Liquidacao de Empenho. Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648		2023/004126			97	8509	N/A	1.130,00 +
0000	130627		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/004052			248	8509	N/A	504,00 +
0000	130681		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/004101			377	8509	N/A	650,00 +
											Saldo Atual:	471.349,56 +
0000	130791	02/06/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: URBANO KOOP 37220500904	4235		2023/004150			338	8509	N/A	2.170,96 +
0000	131460		Liquidacao de Empenho. Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957		2023/004155			338	8509	N/A	3.640,00 +
0000	131477		Liquidacao de Empenho. Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA	75		2023/004156			232	8509	N/A	205,00 +
											Saldo Atual:	477.365,52 +
0000	132312	05/06/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: ALDELINO MACHADO 01743018983	4580		2023/004178			338	8509	N/A	2.500,00 +
0000	132816		Liquidacao de Empenho. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905		2023/004182			131	8509	N/A	900,00 +
0000	132864		Liquidacao de Empenho. Credor: RECAPADORA MARRECCAS - ME	3663		2023/004174			318	8509	N/A	1.000,00 +
0000	132902		Liquidacao de Empenho. Credor: RECAPADORA MARRECCAS - ME	3663		2023/004171			318	8509	N/A	5.400,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

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	132926	05/06/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905		2023/004183			131	8509	N/A	1.200,00 +
0000	132950		Liquidacao de Empenho. Credor: RECAPADORA MARRECAS - ME	3663		2023/004177			318	8509	N/A	13.500,00 +
0000	133180		Est Liquidacao Empenho. Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957		2023/004155			338	8509	N/A	3.640,00 -
0000	133224		Liquidacao de Empenho. Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957		2023/004207			318	8509	N/A	3.640,00 +
											Saldo Atual:	501.865,52 +
0000	133518	06/06/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: ANDRIELI ADAMSKI WILLENBORG	4662		2023/004215			98	8509	N/A	720,00 +
0000	134513		Liquidacao de Empenho. Credor: B A FERREIRA COMERCIO E SERVIVCOS LTDA	4909		2023/003686			40	8509	N/A	16.688,24 +
											Saldo Atual:	519.273,76 +
0000	135022	07/06/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/004058			318	8509	N/A	300,30 +
0000	135097		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/004054			354	8509	N/A	200,20 +
											Saldo Atual:	519.774,26 +
0000	136569	12/06/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648		2023/004229			318	8509	N/A	4.879,00 +
											Saldo Atual:	524.653,26 +
0000	138421	13/06/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2023/004289			74	8509	N/A	456,00 +
0000	138852		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2023/004290			40	8509	N/A	1.330,00 +
											Saldo Atual:	526.439,26 +
0000	139265	14/06/2023	Est Liquidacao Empenho. Credor: URBANO KOOP 37220500904	4235		2023/004150			338	8509	N/A	2.170,96 -
0000	139288		Liquidacao de Empenho. Credor: URBANO KOOP 37220500904	4235		2023/004371			337	8509	N/A	2.170,96 +
0000	139331		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/004353			74	8509	N/A	100,00 +
0000	139341		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/004356			97	8509	N/A	3.065,00 +
0000	139379		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/004344			180	8509	N/A	160,00 +
0000	139403		Liquidacao de Empenho. Credor: STEVAN KLOCK KAYSER 05357229902	4429		2023/004329			178	8509	N/A	430,00 +
0000	139410		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/004357			40	8509	N/A	50,00 +
0000	139487		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/004345			318	8509	N/A	7.870,00 +
0000	139497		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/004348			318	8509	N/A	3.400,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

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	139507	14/06/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: ATITUDE AMBIENTAL LTDA	2245		2023/004375			232	8509 N/A		2.350,00 +
0000	139517		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/004359			248	8509 N/A		835,00 +
											Saldo Atual:	544.699,26 +
0000	139993	15/06/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: ANTONIO VILMAR BOESING	1755		2023/004383			178	8509 N/A		545,00 +
0000	140334		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/004349			354	8509 N/A		490,00 +
0000	140344		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/004351			354	8509 N/A		610,00 +
											Saldo Atual:	546.344,26 +
0000	140687	16/06/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/004404			97	8509 N/A		392,28 +
0000	140705		Est Liquidacao Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/004404			97	8509 N/A		392,28 -
0000	141234		Liquidacao de Empenho. Credor: GRANVEL GRANVILLE VEICULOS LTDA	3225		2023/004276			232	8509 N/A		725,00 +
0000	141265		Liquidacao de Empenho. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258		2023/004428			248	8509 N/A		250,00 +
0000	141275		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/004400			97	8509 N/A		196,72 +
0000	141285		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/004402			97	8509 N/A		728,94 +
0000	141295		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/004404			97	8509 N/A		392,28 +
											Saldo Atual:	548.637,20 +
0000	141471	19/06/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: ENGENHARIA E TOPOGRAFIA IGUACU LTDA	3939		2023/004335			40	8509 N/A		3.000,00 +
0000	141892		Liquidacao de Empenho. Credor: RECAPADORA MARRECCAS - ME	3663		2023/004465			318	8509 N/A		11.250,00 +
0000	142084		Liquidacao de Empenho. Credor: RECAPADORA MARRECCAS - ME	3663		2023/004458			318	8509 N/A		1.000,00 +
0000	142094		Liquidacao de Empenho. Credor: RECAPADORA MARRECCAS - ME	3663		2023/004377			318	8509 N/A		4.300,00 +
0000	142104		Liquidacao de Empenho. Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648		2023/004376			318	8509 N/A		5.304,00 +
0000	142114		Liquidacao de Empenho. Credor: GFB- COMERCIO DE VEICULOS E TRANSPORTES LTDA	4810		2023/001672			318	8509 N/A		4.500,00 +
0000	142121		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/004385			318	8509 N/A		280,28 +
0000	142171		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/004390			318	8509 N/A		232,32 +
0000	142191		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/004388			318	8509 N/A		3.306,34 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

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	142211	19/06/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/004398			318	8509	N/A	698,83 +
0000	142238		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/004392			318	8509	N/A	3.748,17 +
0000	142268		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/004395			318	8509	N/A	5.019,06 +
0000	142318		Liquidacao de Empenho. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258		2023/004427			318	8509	N/A	450,00 +
0000	142843		Liquidacao de Empenho. Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648		2023/004496			97	8509	N/A	68,00 +
0000	142854		Est Liquidacao Empenho. Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648		2023/004496			97	8509	N/A	68,00 -
											Saldo Atual:	591.726,20 +
0000	143502	20/06/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952	3947		2023/004504			339	8509	N/A	5.335,83 +
0000	143533		Liquidacao de Empenho. Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957		2023/004434			119	8509	N/A	4.360,00 +
0000	143550		Liquidacao de Empenho. Credor: URBANO KOOP 37220500904	4235		2023/004433			119	8509	N/A	1.381,52 +
											Saldo Atual:	602.803,55 +
0000	145245	22/06/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: MECANICA ITACOLOMI - EIRELI	4795		2023/002859			232	8509	N/A	668,00 +
0000	145266		Liquidacao de Empenho. Credor: B A FERREIRA COMERCIO E SERVIVCOS LTDA	4909		2023/003686			40	8509	N/A	8.125,49 +
											Saldo Atual:	611.597,04 +
0000	145803	23/06/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: ANDRIELI ADAMSKI WILLENBORG	4662		2023/004594			98	8509	N/A	740,00 +
0000	146378		Liquidacao de Empenho. Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA	75		2023/004614			232	8509	N/A	205,00 +
											Saldo Atual:	612.542,04 +
0000	146905	26/06/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	1915		2023/002769			318	8509	N/A	2.632,77 +
0000	146926		Liquidacao de Empenho. Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648		2023/004606			318	8509	N/A	2.710,00 +
0000	147264		Liquidacao de Empenho. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2023/004635			318	8509	N/A	1.392,10 +
0000	147274		Liquidacao de Empenho. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2023/004636			318	8509	N/A	274,80 +
											Saldo Atual:	619.551,71 +
0000	147864	27/06/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648		2023/004496			97	8509	N/A	68,00 +
0000	147939		Liquidacao de Empenho. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2023/004623			383	8509	N/A	279,80 +
0000	148043		Liquidacao de Empenho. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2023/004638			318	8509	N/A	229,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

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	148063	27/06/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648		2023/004484			318	8509	N/A	3.000,00 +
											Saldo Atual:	623.128,51 +
0000	148590	28/06/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: TACOGRAFOS PATO BRANCO	4067		2023/004697			97	8509	N/A	490,00 +
0000	148835		Liquidacao de Empenho. Credor: AGROSOLO MAQUINAS LTDA	4449		2023/004709			354	8509	N/A	5.452,80 +
0000	148874		Liquidacao de Empenho. Credor: AGROSOLO MAQUINAS LTDA	4449		2023/004711			354	8509	N/A	1.915,00 +
											Saldo Atual:	630.986,31 +
0000	151847	29/06/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA	75		2023/004834			73	8509	N/A	205,00 +
											Saldo Atual:	631.191,31 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

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:	179.891,85
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	21.607,90
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	131990	05/06/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: COOPERATIVA DE ELETR. RURAL DE CHOP. LTDA	15		2023/004169			318	8509	N/A	98,85 +
0000	132774		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/004199			202	8509	N/A	146,16 +
0000	132988		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/004197			337	8509	N/A	142,31 +
0000	133109		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/004190			248	8509	N/A	139,43 +
0000	133123		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/004195			40	8509	N/A	556,65 +
											Saldo Atual:	180.975,25 +
0000	133414	06/06/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/004193			354	8509	N/A	139,43 +
											Saldo Atual:	181.114,68 +
0000	135661	07/06/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	4842		2023/004264			40	8509	N/A	176,60 +
											Saldo Atual:	181.291,28 +
0000	136475	12/06/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/004301			354	8509	N/A	402,67 +
0000	136489		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/004302			119	8509	N/A	1.318,01 +
0000	136510		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/004304			74	8509	N/A	2.030,49 +
0000	136541		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/004306			248	8509	N/A	1.760,05 +
0000	136562		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/004307			131	8509	N/A	1.045,58 +
0000	136600		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/004309			178	8509	N/A	483,46 +
0000	136614		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/004310			40	8509	N/A	2.687,25 +
0000	136728		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/004314			305	8509	N/A	4.056,08 +
0000	137267		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/004317			318	8509	N/A	21,45 +
0000	137445		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/004320			318	8509	N/A	236,72 +
											Saldo Atual:	195.333,04 +
0000	138441	13/06/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/004333			74	8509	N/A	51,15 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

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	138465	13/06/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/004334			202	8509 N/A		40,72 +
0000	138489		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/004337			354	8509 N/A		122,16 +
0000	138506		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/004338			178	8509 N/A		133,51 +
0000	138523		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/004339			119	8509 N/A		633,15 +
0000	138540		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/004340			40	8509 N/A		538,52 +
0000	138557		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/004341			318	8509 N/A		263,88 +
0000	138574		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/004342			248	8509 N/A		238,99 +
0000	138591		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/004343			131	8509 N/A		449,42 +
											Saldo Atual:	197.804,54 +
0000	141062	16/06/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/004447			248	8509 N/A		139,43 +
0000	141079		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/004448			354	8509 N/A		139,43 +
0000	141096		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/004449			40	8509 N/A		556,65 +
0000	141122		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/004450			74	8509 N/A		139,43 +
0000	141143		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/004451			248	8509 N/A		139,43 +
0000	141157		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/004452			40	8509 N/A		1.163,96 +
0000	141199		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/004453			40	8509 N/A		139,43 +
0000	141213		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/004454			232	8509 N/A		139,43 +
0000	141227		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/004455			156	8509 N/A		139,43 +
											Saldo Atual:	200.501,16 +
0000	144535	21/06/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/004535			73	8509 N/A		859,16 +
0000	144559		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/004537			73	8509 N/A		139,43 +
											Saldo Atual:	201.499,75 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

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:	61.052,45
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	5.752,02
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	131410	05/06/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608		2023/002955			74	8512	N/A	1.320,00 +
											Saldo Atual:	62.372,45 +
0000	147384	26/06/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/004612			41	8509	N/A	1.847,06 +
											Saldo Atual:	64.219,51 +
0000	152615	30/06/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: COPY PRINTER MULTIFUNCIONAIS LTDA ME	3654		2023/004866			40	8509	N/A	2.584,96 +
											Saldo Atual:	66.804,47 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

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:	182.390,87
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	47.037,64
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	130346	01/06/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/004136			41	8509	N/A	3.698,42 +
0000	130389		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/004115			76	8509	N/A	389,00 +
											Saldo Atual:	186.478,29 +
0000	131750	05/06/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/004109			157	8509	N/A	470,00 +
0000	131760		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/004112			157	8509	N/A	720,00 +
0000	131790		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/004114			320	8509	N/A	990,00 +
0000	131818		Liquidacao de Empenho. Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742		2023/004116			320	8509	N/A	580,00 +
0000	131829		Liquidacao de Empenho. Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742		2023/004118			340	8509	N/A	180,00 +
0000	131876		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/004110			41	8509	N/A	320,00 +
0000	131886		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/004113			41	8509	N/A	2.250,00 +
0000	131896		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/004117			41	8509	N/A	560,00 +
0000	131906		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/004127			41	8509	N/A	5.637,65 +
0000	131916		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/004128			41	8509	N/A	6.577,33 +
0000	131926		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/004108			41	8509	N/A	380,00 +
0000	131936		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/004130			41	8509	N/A	3.644,74 +
0000	131946		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/004133			41	8509	N/A	543,65 +
0000	131956		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/004111			41	8509	N/A	450,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

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	131966	05/06/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/004132			41	8509	N/A	2.431,39 +
											Saldo Atual:	212.213,05 +
0000	140083	15/06/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: SUDONET INFORMATICA LTDA	1992		2023/004414			249	8509	N/A	79,00 +
											Saldo Atual:	212.292,05 +
0000	143468	20/06/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO ROBERTO BAPTISTA JUNIOR	3728		2023/004506			41	8509	N/A	5.900,00 +
											Saldo Atual:	218.192,05 +
0000	144740	21/06/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA	3571		2023/004534			249	8509	N/A	3.450,00 +
											Saldo Atual:	221.642,05 +
0000	145235	22/06/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	4556		2023/004556			41	8509	N/A	5.700,00 +
0000	152009		Liquidacao de Empenho. Credor: DENDENA & CIA LTDA	1432		2023/004571			41	8509	N/A	1.000,00 +
											Saldo Atual:	228.342,05 +
0000	147220	26/06/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/004632			41	8509	N/A	706,30 +
0000	147291		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/004641			41	8509	N/A	0,16 +
											Saldo Atual:	229.048,51 +
0000	152591	30/06/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO ROBERTO BAPTISTA JUNIOR	3728		2023/004868			41	8509	N/A	380,00 +
											Saldo Atual:	229.428,51 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

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:	20.270,70
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	5.071,60
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	129454	01/06/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: ASSOC. DOS MUN. DO SUD. DO PR	215		2023/004106			15	8509	N/A	1.492,00 +
											Saldo Atual:	21.762,70 +
0000	131869	05/06/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: EDITORA JORNAL DE BELTRÃO S/A	3317		2023/004138			40	8509	N/A	1.500,00 +
											Saldo Atual:	23.262,70 +
0000	137598	12/06/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS	2642		2023/000849			40	8509	N/A	797,00 +
											Saldo Atual:	24.059,70 +
0000	138710	13/06/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERGESTORES PARANÁ SAÚDE	1357		2023/004347			232	8509	N/A	1.282,60 +
											Saldo Atual:	25.342,30 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 5507 SEGUROS EM GERAL

Nível Contábil: 3.3.2.3.1.29.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	78.054,84
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	834,57
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5507 SEGUROS EM GERAL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	145553	22/06/2023	Est Liquidacao Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713		2023/000220			97	8509	N/A	834,57 -
											Saldo Atual:	77.220,27 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

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:	17.825,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	5.250,00
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	140734	16/06/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: CASTRO PEDIATRIA E DESENVOLVIMENTO INFANTIL LTDA	4925		2023/004346			232	8509	N/A	4.000,00 +
											Saldo Atual:	21.825,00 +
0000	145978	23/06/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: KME CURSOS E TREINAMENTOS LTDA	4940		2023/004607			73	8509	N/A	1.250,00 +
											Saldo Atual:	23.075,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

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:	14.587,92
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	2.912,90
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	23,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5509 SERVIÇOS BANCARIOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	130295	01/06/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/004140			40	8509	N/A	26,65 +
0000	130336		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/004142			40	8509	N/A	11,50 +
											Saldo Atual:	14.626,07 +
0000	131509	02/06/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/004158			40	8509	N/A	32,80 +
0000	131523		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/004159			40	8509	N/A	4,10 +
											Saldo Atual:	14.662,97 +
0000	132442	05/06/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/004191			40	8509	N/A	11,50 +
0000	132456		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/004192			319	8509	N/A	69,00 +
0000	132477		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/004194			74	8509	N/A	11,50 +
0000	132505		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/004196			109	8509	N/A	11,50 +
0000	132526		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/004198			40	8509	N/A	34,50 +
0000	132540		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/004200			354	8509	N/A	2,05 +
0000	132595		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/004201			40	8509	N/A	10,25 +
											Saldo Atual:	14.813,27 +
0000	134308	06/06/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/004220			156	8509	N/A	23,00 +
0000	134350		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/004222			179	8509	N/A	34,50 +
0000	134364		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/004223			181	8509	N/A	11,50 +
0000	134392		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/004224			74	8509	N/A	11,50 +
0000	134406		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/004225			109	8509	N/A	23,00 +
0000	134441		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/004226			40	8509	N/A	11,50 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Conta Contábil: 5509 SERVIÇOS BANCARIOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	134458	06/06/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/004227			354	8509 N/A		4,10 +
0000	134472		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/004228			40	8509 N/A		30,75 +
											Saldo Atual:	14.963,12 +
0000	135161	07/06/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/004248			232	8509 N/A		103,50 +
0000	135182		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/004250			109	8509 N/A		80,50 +
0000	135203		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/004252			40	8509 N/A		23,00 +
0000	135220		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/004253			40	8509 N/A		11,50 +
0000	135405		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/004255			40	8509 N/A		75,85 +
0000	135419		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/004256			354	8509 N/A		11,00 +
0000	135433		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/004257			40	8509 N/A		22,55 +
0000	135461		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/004259			232	8509 N/A		22,00 +
											Saldo Atual:	15.313,02 +
0000	136586	12/06/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/004308			40	8509 N/A		138,00 +
0000	136636		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/004311			40	8509 N/A		184,00 +
0000	136651		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/004312			40	8509 N/A		80,50 +
0000	136672		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/004313			40	8509 N/A		103,50 +
0000	136798		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/004315			354	8509 N/A		6,15 +
0000	136903		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/004316			40	8509 N/A		32,80 +
											Saldo Atual:	15.857,97 +
0000	139098	13/06/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/004362			232	8509 N/A		11,50 +
0000	139112		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/004363			74	8509 N/A		23,00 +
0000	139126		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/004364			40	8509 N/A		161,00 +
0000	139140		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/004365			40	8509 N/A		11,50 +
0000	139154		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/004366			354	8509 N/A		4,10 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Conta Contábil: 5509 SERVIÇOS BANCARIOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	139168	13/06/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/004367			40	8509 N/A		16,40 +
											Saldo Atual:	16.085,47 +
0000	139213	14/06/2023	Est Liquidacao Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/004363			74	8509 N/A		23,00 -
0000	139324		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/004372			109	8509 N/A		23,00 +
											Saldo Atual:	16.085,47 +
0000	140014	15/06/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/004408			40	8509 N/A		24,60 +
0000	140368		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/004424			40	8509 N/A		11,50 +
0000	140382		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/004425			354	8509 N/A		2,05 +
0000	140396		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/004426			40	8509 N/A		14,35 +
											Saldo Atual:	16.137,97 +
0000	140758	16/06/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/004436			109	8509 N/A		11,50 +
0000	140779		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/004438			354	8509 N/A		2,05 +
0000	140793		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/004439			40	8509 N/A		16,40 +
											Saldo Atual:	16.167,92 +
0000	142387	19/06/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/004487			40	8509 N/A		11,50 +
0000	142401		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/004488			178	8509 N/A		11,50 +
0000	142415		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/004489			180	8509 N/A		11,50 +
0000	142429		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/004490			232	8509 N/A		46,00 +
0000	142443		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/004491			98	8509 N/A		34,50 +
0000	142457		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/004492			109	8509 N/A		34,50 +
0000	142492		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/004493			40	8509 N/A		11,50 +
0000	142801		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/004494			40	8509 N/A		26,65 +
0000	142822		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/004495			354	8509 N/A		30,20 +
											Saldo Atual:	16.385,77 +
0000	143595	20/06/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/004520			40	8509 N/A		46,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Conta Contábil: 5509 SERVIÇOS BANCARIOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	143707	20/06/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/004521			40	8509 N/A		11,50 +
0000	143903		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/004522			354	8509 N/A		17,15 +
0000	144071		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/004524			40	8509 N/A		32,80 +
											Saldo Atual:	16.493,22 +
0000	144858	21/06/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/004549			354	8509 N/A		2,05 +
0000	144928		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/004550			40	8509 N/A		43,80 +
0000	144942		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/004551			40	8509 N/A		184,00 +
											Saldo Atual:	16.723,07 +
0000	145421	22/06/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/004567			40	8509 N/A		39,70 +
0000	145489		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/004570			354	8509 N/A		6,15 +
0000	145538		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/004572			40	8509 N/A		23,00 +
											Saldo Atual:	16.791,92 +
0000	146919	26/06/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/004620			40	8509 N/A		16,40 +
0000	146943		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/004621			354	8509 N/A		4,10 +
0000	147012		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/004627			40	8509 N/A		55,00 +
0000	147060		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/004630			40	8509 N/A		11,50 +
0000	147074		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/004631			232	8509 N/A		11,50 +
0000	147123		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/004633			354	8509 N/A		55,00 +
0000	147192		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/004625			40	8509 N/A		85,75 +
											Saldo Atual:	17.031,17 +
0000	148114	27/06/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/004680			40	8509 N/A		18,45 +
0000	148128		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/004681			354	8509 N/A		4,10 +
											Saldo Atual:	17.053,72 +
0000	148670	28/06/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/004705			40	8509 N/A		75,85 +
0000	148982		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/004717			73	8509 N/A		11,50 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Conta Contábil: 5509 SERVIÇOS BANCARIOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	149006	28/06/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/004718			339	8509 N/A		11,50 +
											Saldo Atual:	17.152,57 +
0000	152213	29/06/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/004860			232	8509 N/A		11,50 +
0000	152227		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/004861			354	8509 N/A		13,05 +
0000	152248		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/004863			40	8509 N/A		63,55 +
											Saldo Atual:	17.240,67 +
0000	154101	30/06/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/004887			40	8509 N/A		97,10 +
0000	154115		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/004888			354	8509 N/A		2,05 +
0000	154129		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/004889			232	8509 N/A		11,50 +
0000	154143		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/004890			40	8509 N/A		57,50 +
0000	154157		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/004891			73	8509 N/A		11,50 +
0000	154185		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/004893			40	8509 N/A		23,00 +
0000	154199		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/004894			40	8509 N/A		34,50 +
											Saldo Atual:	17.477,82 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

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:	21.463,84
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	1.720,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5511 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	148689	28/06/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2023/004687			119	8509	N/A	1.380,00 +
0000	149013		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2023/004689			40	8509	N/A	340,00 +
											Saldo Atual:	23.183,84 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

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:	152.928,14
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	31.355,65
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,01
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	134637	06/06/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: DESENVOLVER GESTÃO E PLANEJAMENTO	3762		2023/004221			74	8509 N/A		3.150,00 +
											Saldo Atual:	156.078,14 +
0000	137619	12/06/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: GRIFON BRASIL ACESSORIA LTDA - EPP	3759		2023/004297			40	8509 N/A		96,21 +
0000	138365		Liquidacao de Empenho. Credor: NSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNO	4440		2023/004330			97	8509 N/A		90,09 +
											Saldo Atual:	156.264,44 +
0000	139461	14/06/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: C M ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA	3431		2023/004358			15	8509 N/A		5.000,00 +
0000	139527		Liquidacao de Empenho. Credor: LUCCA E LUCCA EDUCACAO E TREINAMENTO LTDA	4796		2023/004373			131	8509 N/A		2.650,00 +
											Saldo Atual:	163.914,44 +
0000	143478	20/06/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: EAC CURSOS E TREINAMENTOS LTDA ME	4257		2023/004510			40	8509 N/A		800,00 +
											Saldo Atual:	164.714,44 +
0000	144508	21/06/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: ENGENHARIA E TOPOGRAFIA IGUACU LTDA	3939		2023/004526			337	8509 N/A		10.080,00 +
											Saldo Atual:	174.794,44 +
0000	145225	22/06/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: VIVER SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHADOR LTDA-ME	3720		2023/004542			40	8509 N/A		1.429,15 +
											Saldo Atual:	176.223,59 +
0000	147394	26/06/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/004613			40	8509 N/A		2.912,94 +
											Saldo Atual:	179.136,53 +
0000	147919	27/06/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/004661			40	8509 N/A		176,90 +
											Saldo Atual:	179.313,43 +
0000	148747	28/06/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/004667			232	8509 N/A		50,00 +
0000	149061		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/004712			73	8509 N/A		457,50 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

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	149072	28/06/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/004710			179	8509	N/A	826,55 +
											Saldo Atual:	180.647,48 +
0000	151889	29/06/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/004707			248	8509	N/A	183,00 +
0000	151899		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/004701			40	8509	N/A	1.576,84 +
0000	151930		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/004704			40	8509	N/A	0,01 +
0000	151950		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/004708			383	8509	N/A	152,51 +
0000	152286		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/004706			354	8509	N/A	423,95 +
0000	152307		Est Liquidacao Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/004708			383	8509	N/A	0,01 -
											Saldo Atual:	182.983,78 +
0000	154230	30/06/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: FPM ASSESSORIA	3559		2023/004881			40	8509	N/A	1.300,00 +
											Saldo Atual:	184.283,78 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

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:	10.365,79
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	12.877,20
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	130356	01/06/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: NORI MARTINS 89055837920	4607		2023/004120			94	8509	N/A	2.500,00 +
0000	130366		Liquidacao de Empenho. Credor: NORI MARTINS 89055837920	4607		2023/004122			93	8509	N/A	8.377,20 +
0000	130378		Liquidacao de Empenho. Credor: NORI MARTINS 89055837920	4607		2023/004124			92	8509	N/A	2.000,00 +
											Saldo Atual:	23.242,99 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

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:	84.800,13
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	6.350,54
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5516 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	131491	02/06/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: PIAIA & PIAIA LTDA.	2722		2023/004157			119	8509	N/A	3.124,00 +
											Saldo Atual:	87.924,13 +
0000	142352	19/06/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	1539		2023/003622			209	8509	N/A	1.147,72 +
0000	142829		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/004486			40	8509	N/A	1.037,07 +
0000	142877		Liquidacao de Empenho. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	1539		2023/004483			209	8509	N/A	1.041,75 +
											Saldo Atual:	91.150,67 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 5598 EXPLORAÇÃO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO

Nível Contábil: 4.3.3.1.1.02.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	1.800,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5598 EXPLORAÇÃO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	148508	29/06/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Aluguéis e Arrendamentos - Principal					28		11643	N/A	450,00 -
											Saldo Atual:	450,00 -
0000	153837	30/06/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Aluguéis e Arrendamentos - Principal					28		11643	N/A	1.350,00 -
											Saldo Atual:	1.800,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

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:	-331.484,71
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	2.748.771,70
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	3.210.908,55
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	129422	01/06/2023	Empenho Ordinario. Credor: ASSOC. DOS MUN. DO SUD. DO PR	215		2023/004106			15	3749	N/A	1.492,00 -
0000	129456		Liquidacao de Empenho. Credor: ASSOC. DOS MUN. DO SUD. DO PR	215		2023/004106			15	3753	N/A	1.492,00 +
0000	129497		Empenho Ordinario. Credor: VICENTE BARETE	534		2023/004107			251	3749	N/A	1.413,00 -
0000	129523		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/004108			41	3749	N/A	380,00 -
0000	129538		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/004109			157	3749	N/A	470,00 -
0000	129544		Liquidacao de Empenho. Credor: VICENTE BARETE	534		2023/004107			251	3753	N/A	1.413,00 +
0000	129552		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/004110			41	3749	N/A	320,00 -
0000	129559		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/004111			41	3749	N/A	450,00 -
0000	129566		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/004112			157	3749	N/A	720,00 -
0000	129573		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/004113			41	3749	N/A	2.250,00 -
0000	129580		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/004114			320	3749	N/A	990,00 -
0000	129611		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/004115			76	3749	N/A	389,00 -
0000	129624		Empenho Ordinario. Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742		2023/004116			320	3749	N/A	580,00 -
0000	129784		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/004117			41	3749	N/A	560,00 -
0000	129797		Empenho Ordinario. Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742		2023/004118			340	3749	N/A	180,00 -
0000	129804		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004119			1591	3749	N/A	149,84 -
0000	129810		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004119			1591	3753	N/A	149,84 +
0000	129836		Empenho Ordinario. Credor: NORI MARTINS 89055837920	4607		2023/004120			94	3749	N/A	2.500,00 -
0000	129878		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004121			243	3749	N/A	234,53 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Conta Contábil: 5717 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	129884	01/06/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004121			243	3753	N/A	234,53 +
0000	129895		Empenho Ordinario. Credor: NORI MARTINS 89055837920	4607		2023/004122			93	3749	N/A	8.377,20 -
0000	129902		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004123			87	3749	N/A	537,86 -
0000	129908		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004123			87	3753	N/A	537,86 +
0000	129919		Empenho Ordinario. Credor: NORI MARTINS 89055837920	4607		2023/004124			92	3749	N/A	2.000,00 -
0000	129962		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004125			36	3749	N/A	200,57 -
0000	130045		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004125			36	3753	N/A	200,57 +
0000	130063		Empenho Ordinario. Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648		2023/004126			97	3749	N/A	1.130,00 -
0000	130108		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/004127			41	3749	N/A	5.637,65 -
0000	130130		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/004128			41	3749	N/A	6.577,33 -
0000	130137		Empenho Ordinario. Credor: SELVINO LIRA	4913		2023/004129			385	3749	N/A	78,00 -
0000	130143		Liquidacao de Empenho. Credor: SELVINO LIRA	4913		2023/004129			385	3753	N/A	78,00 +
0000	130151		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/004130			41	3749	N/A	3.644,74 -
0000	130158		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004131			87	3749	N/A	354,39 -
0000	130164		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004131			87	3753	N/A	354,39 +
0000	130178		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/004132			41	3749	N/A	2.431,39 -
0000	130218		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/004133			41	3749	N/A	543,65 -
0000	130225		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004134			243	3749	N/A	467,84 -
0000	130231		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004134			243	3753	N/A	467,84 +
0000	130242		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/004135			1498	3749	N/A	225,27 -
0000	130249		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/004136			41	3749	N/A	3.698,42 -
0000	130256		Empenho Ordinario. Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279		2023/004137			134	3749	N/A	274,06 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Conta Contábil: 5717 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	130262	01/06/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279		2023/004137			134	3753	N/A	274,06 +
0000	130270		Empenho Ordinario. Credor: EDITORA JORNAL DE BELTRÃO S/A	3317		2023/004138			40	3749	N/A	1.500,00 -
0000	130277		Empenho Ordinario. Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279		2023/004139			134	3749	N/A	344,60 -
0000	130283		Liquidacao de Empenho. Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279		2023/004139			134	3753	N/A	344,60 +
0000	130291		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/004140			40	3749	N/A	26,65 -
0000	130297		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/004140			40	3753	N/A	26,65 +
0000	130305		Empenho Ordinario. Credor: JOACIR ERNZEN	2701		2023/004141			251	3749	N/A	212,10 -
0000	130312		Liquidacao de Empenho. Credor: JOACIR ERNZEN	2701		2023/004141			251	3753	N/A	212,10 +
0000	130332		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/004142			40	3749	N/A	11,50 -
0000	130338		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/004142			40	3753	N/A	11,50 +
0000	130348		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/004136			41	3753	N/A	3.698,42 +
0000	130358		Liquidacao de Empenho. Credor: NORI MARTINS 89055837920	4607		2023/004120			94	3753	N/A	2.500,00 +
0000	130370		Liquidacao de Empenho. Credor: NORI MARTINS 89055837920	4607		2023/004122			93	3753	N/A	8.377,20 +
0000	130380		Liquidacao de Empenho. Credor: NORI MARTINS 89055837920	4607		2023/004124			92	3753	N/A	2.000,00 +
0000	130391		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/004115			76	3753	N/A	389,00 +
0000	130402		Empenho Ordinario. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2023/004143			251	3749	N/A	70,90 -
0000	130408		Liquidacao de Empenho. Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648		2023/003977			318	3753	N/A	3.536,00 +
0000	130418		Liquidacao de Empenho. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2023/004143			251	3753	N/A	70,90 +
0000	130425		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/003993			318	3753	N/A	532,00 +
0000	130435		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/003995			314	3753	N/A	289,80 +
0000	130445		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/003996			314	3753	N/A	16,80 +
0000	130455		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/004011			314	3753	N/A	77,40 +
0000	130465		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/004012			318	3753	N/A	447,20 +
0000	130475		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/004013			314	3753	N/A	540,08 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Conta Contábil: 5717 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	130485	01/06/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/004014			318	3753 N/A		369,20 +
0000	130495		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/004016			314	3753 N/A		272,64 +
0000	130505		Liquidacao de Empenho. Credor: BECHER & ROSA MANUTENÇÕES ODONTOLÓGICAS LTDA - ME	3870		2023/002305			232	3753 N/A		1.405,00 +
0000	130529		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/004017			314	3753 N/A		798,04 +
0000	130539		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/004010			314	3753 N/A		502,24 +
0000	130549		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/004023			318	3753 N/A		504,00 +
0000	130559		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/004024			314	3753 N/A		248,40 +
0000	130569		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/004026			314	3753 N/A		1.440,00 +
0000	130579		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/004022			314	3753 N/A		132,30 +
0000	130589		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/004021			318	3753 N/A		126,00 +
0000	130599		Liquidacao de Empenho. Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648		2023/004126			97	3753 N/A		1.130,00 +
0000	130609		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/004040			169	3753 N/A		738,15 +
0000	130619		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/004043			1498	3753 N/A		640,03 +
0000	130629		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/004052			248	3753 N/A		504,00 +
0000	130639		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/004028			243	3753 N/A		162,00 +
0000	130649		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/004030			243	3753 N/A		171,90 +
0000	130659		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/004031			243	3753 N/A		734,40 +
0000	130669		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/004099			375	3753 N/A		1.677,00 +
0000	130676		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/004100			375	3753 N/A		180,00 +
0000	130683		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/004101			377	3753 N/A		650,00 +
0000	130691		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004144			243	3749 N/A		45,87 -
0000	130697		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004144			243	3753 N/A		45,87 +
0000	130708		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004145			243	3749 N/A		306,72 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Conta Contábil: 5717 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	130714	01/06/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004145			243	3753	N/A	306,72 +
											Saldo Atual:	342.250,16 -
0000	130725	02/06/2023	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004146			314	3749	N/A	224,73 -
0000	130731		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004146			314	3753	N/A	224,73 +
0000	130742		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004147			243	3749	N/A	279,61 -
0000	130748		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004147			243	3753	N/A	279,61 +
0000	130759		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/004148			314	3749	N/A	486,26 -
0000	130765		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/004148			314	3753	N/A	486,26 +
0000	130773		Empenho Ordinario. Credor: EVERTON VICENTE MACHADO	3401		2023/004149			40	3749	N/A	789,00 -
0000	130779		Liquidacao de Empenho. Credor: EVERTON VICENTE MACHADO	3401		2023/004149			40	3753	N/A	789,00 +
0000	130787		Empenho Ordinario. Credor: URBANO KOOP 37220500904	4235		2023/004150			338	3749	N/A	2.170,96 -
0000	130793		Liquidacao de Empenho. Credor: URBANO KOOP 37220500904	4235		2023/004150			338	3753	N/A	2.170,96 +
0000	131406		Empenho Ordinario. Credor: ADINP PUBLICIDADE E MARKETING LTDA	4822		2023/004151			109	3749	N/A	714,00 -
0000	131423		Empenho Ordinario. Credor: DARK MOUNTAIN BIKE SUPRIMENTOS LTDA	4912		2023/004152			129	3749	N/A	843,00 -
0000	131433		Empenho Ordinario. Credor: REDNOV FERRAMENTAS LTDA.	4914		2023/004153			136	3749	N/A	2.140,00 -
0000	131440		Empenho Ordinario. Credor: REDNOV FERRAMENTAS LTDA.	4914		2023/004154			81	3749	N/A	2.359,99 -
0000	131456		Empenho Ordinario. Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957		2023/004155			338	3749	N/A	3.640,00 -
0000	131462		Liquidacao de Empenho. Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957		2023/004155			338	3753	N/A	3.640,00 +
0000	131473		Empenho Ordinario. Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA	75		2023/004156			232	3749	N/A	205,00 -
0000	131479		Liquidacao de Empenho. Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA	75		2023/004156			232	3753	N/A	205,00 +
0000	131487		Empenho Ordinario. Credor: PIAIA & PIAIA LTDA.	2722		2023/004157			119	3749	N/A	3.124,00 -
0000	131493		Liquidacao de Empenho. Credor: PIAIA & PIAIA LTDA.	2722		2023/004157			119	3753	N/A	3.124,00 +
0000	131505		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/004158			40	3749	N/A	32,80 -
0000	131511		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/004158			40	3753	N/A	32,80 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Conta Contábil: 5717 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	131519	02/06/2023	Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/004159			40	3749	N/A	4,10 -
0000	131525		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/004159			40	3753	N/A	4,10 +
0000	131533		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004160			87	3749	N/A	315,72 -
0000	131539		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004160			87	3753	N/A	315,72 +
0000	131550		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004161			87	3749	N/A	423,93 -
0000	131556		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004161			87	3753	N/A	423,93 +
0000	131567		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004162			87	3749	N/A	902,41 -
0000	131573		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004162			87	3753	N/A	902,41 +
0000	131584		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004163			65	3749	N/A	141,00 -
0000	131590		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004163			65	3753	N/A	141,00 +
0000	131615		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004164			36	3749	N/A	201,27 -
0000	131621		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004164			36	3753	N/A	201,27 +
0000	131632		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004165			243	3749	N/A	208,47 -
0000	131708		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004165			243	3753	N/A	208,47 +
0000	131719		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004166			243	3749	N/A	132,15 -
0000	131725		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004166			243	3753	N/A	132,15 +
0000	131736		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004167			243	3749	N/A	196,60 -
0000	131742		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004167			243	3753	N/A	196,60 +
0000	131782		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: CONSTRUTORA CARRA LTDA	3599		2022/004231				3753	N/A	66.381,16 +
0000	131802		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: CONSTRUTORA CARRA LTDA	3599		2022/004230				3753	N/A	141.776,81 +
											Saldo Atual:	140.149,18 -
0000	131412	05/06/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608		2023/002955			74	3753	N/A	1.320,00 +
0000	131752		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/004109			157	3753	N/A	470,00 +
0000	131762		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/004112			157	3753	N/A	720,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Conta Contábil: 5717 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	131772	05/06/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AQUINO COMERCIO DE PERFUMARIA - EIRELI	4740		2023/002316			169	3753	N/A	178,00 +
0000	131792		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/004114			320	3753	N/A	990,00 +
0000	131820		Liquidacao de Empenho. Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742		2023/004116			320	3753	N/A	580,00 +
0000	131831		Liquidacao de Empenho. Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742		2023/004118			340	3753	N/A	180,00 +
0000	131841		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/004044			375	3753	N/A	174,50 +
0000	131851		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/004019			375	3753	N/A	26,50 +
0000	131861		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/004020			375	3753	N/A	19,00 +
0000	131871		Liquidacao de Empenho. Credor: EDITORA JORNAL DE BELTRÃO S/A	3317		2023/004138			40	3753	N/A	1.500,00 +
0000	131878		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/004110			41	3753	N/A	320,00 +
0000	131888		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/004113			41	3753	N/A	2.250,00 +
0000	131898		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/004117			41	3753	N/A	560,00 +
0000	131908		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/004127			41	3753	N/A	5.637,65 +
0000	131918		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/004128			41	3753	N/A	6.577,33 +
0000	131928		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/004108			41	3753	N/A	380,00 +
0000	131938		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/004130			41	3753	N/A	3.644,74 +
0000	131948		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/004133			41	3753	N/A	543,65 +
0000	131958		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/004111			41	3753	N/A	450,00 +
0000	131968		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/004132			41	3753	N/A	2.431,39 +
0000	131979		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/004168			1582	3749	N/A	4.277,70 -
0000	131986		Empenho Ordinario. Credor: COOPERATIVA DE ELETR. RURAL DE CHOP. LTDA	15		2023/004169			318	3749	N/A	98,85 -
0000	131992		Liquidacao de Empenho. Credor: COOPERATIVA DE ELETR. RURAL DE CHOP. LTDA	15		2023/004169			318	3753	N/A	98,85 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Conta Contábil: 5717 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	132000	05/06/2023	Empenho Ordinario. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/004170			40	3749	N/A	2.570,40 -
0000	132006		Liquidacao de Empenho. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/004170			40	3753	N/A	2.570,40 +
0000	132017		Empenho Ordinario. Credor: RECAPADORA MARRECAS - ME	3663		2023/004171			318	3749	N/A	5.400,00 -
0000	132024		Empenho Ordinario. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/004172			318	3749	N/A	417,90 -
0000	132030		Liquidacao de Empenho. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/004172			318	3753	N/A	417,90 +
0000	132041		Empenho Ordinario. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/004173			248	3749	N/A	348,60 -
0000	132047		Liquidacao de Empenho. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/004173			248	3753	N/A	348,60 +
0000	132058		Empenho Ordinario. Credor: RECAPADORA MARRECAS - ME	3663		2023/004174			318	3749	N/A	1.000,00 -
0000	132065		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004175			243	3749	N/A	463,97 -
0000	132071		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004175			243	3753	N/A	463,97 +
0000	132082		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004176			314	3749	N/A	13.325,99 -
0000	132088		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004176			314	3753	N/A	13.325,99 +
0000	132099		Empenho Ordinario. Credor: RECAPADORA MARRECAS - ME	3663		2023/004177			318	3749	N/A	13.500,00 -
0000	132308		Empenho Ordinario. Credor: ALDELINO MACHADO 01743018983	4580		2023/004178			338	3749	N/A	2.500,00 -
0000	132314		Liquidacao de Empenho. Credor: ALDELINO MACHADO 01743018983	4580		2023/004178			338	3753	N/A	2.500,00 +
0000	132326		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/004179			1582	3749	N/A	579,80 -
0000	132333		Empenho Ordinario. Credor: EDITORA JURITI LTDA	197		2023/004180			40	3749	N/A	1.300,00 -
0000	132340		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2023/004181			109	3749	N/A	210,00 -
0000	132347		Empenho Ordinario. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905		2023/004182			131	3749	N/A	900,00 -
0000	132353		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2023/004181			109	3753	N/A	210,00 +
0000	132361		Empenho Ordinario. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905		2023/004183			131	3749	N/A	1.200,00 -
0000	132368		Empenho Ordinario. Credor: AGÊNCIA DE DESENV. REG. DO SUDOESTE DO PARANÁ	1378		2023/004184			377	3749	N/A	700,00 -
0000	132375		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004185			314	3749	N/A	77,76 -
0000	132381		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004185			314	3753	N/A	77,76 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Conta Contábil: 5717 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	132389	05/06/2023	Empenho Ordinario. Credor: ALBUQUERQUE SOLUCOES E ENGENHARIA LTDA	4891		2023/004186			36	3749	N/A	57,00 -
0000	132396		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004187			314	3749	N/A	75,00 -
0000	132402		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004187			314	3753	N/A	75,00 +
0000	132410		Empenho Ordinario. Credor: JOSELEI TRIPPE	4172		2023/004188			1582	3749	N/A	2.604,00 -
0000	132417		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/004189			45	3749	N/A	600,00 -
0000	132423		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/004189			45	3753	N/A	600,00 +
0000	132431		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2023/004190			248	3749	N/A	139,43 -
0000	132438		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/004191			40	3749	N/A	11,50 -
0000	132444		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/004191			40	3753	N/A	11,50 +
0000	132452		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/004192			319	3749	N/A	69,00 -
0000	132458		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/004192			319	3753	N/A	69,00 +
0000	132466		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2023/004193			354	3749	N/A	139,43 -
0000	132473		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/004194			74	3749	N/A	11,50 -
0000	132479		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/004194			74	3753	N/A	11,50 +
0000	132487		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2023/004195			40	3749	N/A	556,65 -
0000	132494		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/004196			109	3749	N/A	11,50 -
0000	132501		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2023/004197			337	3749	N/A	142,31 -
0000	132507		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/004196			109	3753	N/A	11,50 +
0000	132515		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/004198			40	3749	N/A	34,50 -
0000	132522		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2023/004199			202	3749	N/A	146,16 -
0000	132528		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/004198			40	3753	N/A	34,50 +
0000	132536		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/004200			354	3749	N/A	2,05 -
0000	132542		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/004200			354	3753	N/A	2,05 +
0000	132580		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/003171			1590	3753	N/A	432,56 +
0000	132591		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/004201			40	3749	N/A	10,25 -
0000	132597		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/004201			40	3753	N/A	10,25 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Conta Contábil: 5717 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	132604	05/06/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: EDITORA JURITI LTDA	197		2023/004180			40	3753	N/A	1.300,00 +
0000	132664		Empenho Ordinario. Credor: Saionara Andrade Silvestro	4915		2023/004202			191	3749	N/A	200,00 -
0000	132670		Liquidacao de Empenho. Credor: Saionara Andrade Silvestro	4915		2023/004202			191	3753	N/A	200,00 +
0000	132678		Empenho Ordinario. Credor: JOSIANE LOPES DUARTE	4916		2023/004203			191	3749	N/A	200,00 -
0000	132684		Liquidacao de Empenho. Credor: JOSIANE LOPES DUARTE	4916		2023/004203			191	3753	N/A	200,00 +
0000	132692		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/004204			36	3749	N/A	91,00 -
0000	132699		Empenho Ordinario. Credor: JHENIFER LANGE	4747		2023/004205			191	3749	N/A	200,00 -
0000	132706		Empenho Ordinario. Credor: GABRIEL ILIOVAM MILANI	4553		2023/004206			191	3749	N/A	200,00 -
0000	132712		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSTRULAR MULTISERVICOS LTDA	4781		2023/001021			65	3753	N/A	247,00 +
0000	132728		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2023/004092			229	3753	N/A	135,00 +
0000	132741		Liquidacao de Empenho. Credor: JOSELEI TRIPPE	4172		2023/004188			1582	3753	N/A	2.604,00 +
0000	132757		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2023/004093			153	3753	N/A	675,00 +
0000	132776		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/004199			202	3753	N/A	146,16 +
0000	132818		Liquidacao de Empenho. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905		2023/004182			131	3753	N/A	900,00 +
0000	132828		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSTRULAR MULTISERVICOS LTDA	4781		2023/002403			65	3753	N/A	339,98 +
0000	132866		Liquidacao de Empenho. Credor: RECAPADORA MARRECAS - ME	3663		2023/004174			318	3753	N/A	1.000,00 +
0000	132904		Liquidacao de Empenho. Credor: RECAPADORA MARRECAS - ME	3663		2023/004171			318	3753	N/A	5.400,00 +
0000	132928		Liquidacao de Empenho. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905		2023/004183			131	3753	N/A	1.200,00 +
0000	132952		Liquidacao de Empenho. Credor: RECAPADORA MARRECAS - ME	3663		2023/004177			318	3753	N/A	13.500,00 +
0000	132983		Liquidacao de Empenho. Credor: VINÍCIUS MATEUS KREMER	4673		2023/003344			191	3753	N/A	200,00 +
0000	132990		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/004197			337	3753	N/A	142,31 +
0000	133025		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/004204			36	3753	N/A	91,00 +
0000	133060		Liquidacao de Empenho. Credor: EMELY CRISTINA ROMANZINI	4528		2023/003387			191	3753	N/A	500,00 +
0000	133067		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2023/004091			65	3753	N/A	525,00 +
0000	133077		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2023/004090			375	3753	N/A	135,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Conta Contábil: 5717 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	133087	05/06/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: HINGRID CRISTINA GUARNERI	4675		2023/003299			191	3753	N/A	400,00 +
0000	133094		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2023/004089			36	3753	N/A	135,00 +
0000	133104		Liquidacao de Empenho. Credor: AMANDA CRISTINA BOFF	4863		2023/003375			191	3753	N/A	200,00 +
0000	133111		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/004190			248	3753	N/A	139,43 +
0000	133118		Liquidacao de Empenho. Credor: SABRINA HOLDEFER DA ROSA	4878		2023/003389			191	3753	N/A	200,00 +
0000	133125		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/004195			40	3753	N/A	556,65 +
0000	133132		Liquidacao de Empenho. Credor: SIDIMAR ZANIN	4876		2023/003296			191	3753	N/A	200,00 +
0000	133139		Liquidacao de Empenho. Credor: NICOLI APARECIDA GONÇALVES BIESDORF	4899		2023/003284			191	3753	N/A	200,00 +
0000	133146		Liquidacao de Empenho. Credor: FELIPE BICHEL PREUSSLER	4750		2023/003385			191	3753	N/A	200,00 +
0000	133153		Liquidacao de Empenho. Credor: LUAN GABRIEL PEREIRA DUARTE	4699		2023/003283			191	3753	N/A	400,00 +
0000	133160		Liquidacao de Empenho. Credor: REGINA MENDONÇA DA SILVA	4798		2023/003290			191	3753	N/A	400,00 +
0000	133167		Liquidacao de Empenho. Credor: KAUANY ELOISA RESTELLO	4672		2023/003348			191	3753	N/A	200,00 +
0000	133174		Liquidacao de Empenho. Credor: ANA BEATRIZ BAVARESCO	4302		2023/003383			191	3753	N/A	200,00 +
0000	133182		Est Liquidacao Empenho. Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957		2023/004155			338	3753	N/A	3.640,00 -
0000	133191		Anulacao de Empenho. Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957		2023/004155			338	3749	N/A	3.640,00 +
0000	133198		Liquidacao de Empenho. Credor: THALES FELIPE ERTEL	4862		2023/003287			191	3753	N/A	400,00 +
0000	133205		Liquidacao de Empenho. Credor: GABRIEL ILIOVAM MILANI	4553		2023/004206			191	3753	N/A	200,00 +
0000	133212		Liquidacao de Empenho. Credor: JHENIFER LANGE	4747		2023/004205			191	3753	N/A	200,00 +
0000	133220		Empenho Ordinario. Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957		2023/004207			318	3749	N/A	3.640,00 -
0000	133226		Liquidacao de Empenho. Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957		2023/004207			318	3753	N/A	3.640,00 +
0000	139891		Liquidacao de Empenho. Credor: NILSON BAIERLE	3119		2023/002304			72	3753	N/A	1.099,06 +
											Saldo Atual:	109.526,75 -
0000	133236	06/06/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: GENILTO SIQUEIRA DUARTE	4732		2023/003294			191	3753	N/A	200,00 +
0000	133244		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004208			36	3749	N/A	266,47 -
0000	133250		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004208			36	3753	N/A	266,47 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Conta Contábil: 5717 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	133261	06/06/2023	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004209			314	3749	N/A	216,51 -
0000	133267		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004209			314	3753	N/A	216,51 +
0000	133278		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004210			87	3749	N/A	256,98 -
0000	133284		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004210			87	3753	N/A	256,98 +
0000	133364		Liquidacao de Empenho. Credor: RUBIA WEBER	4904		2023/003433			191	3753	N/A	200,00 +
0000	133371		Liquidacao de Empenho. Credor: MICHELI PARISOTTO PUTZEL	4434		2023/003291			191	3753	N/A	200,00 +
0000	133379		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004211			352	3749	N/A	186,38 -
0000	133385		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004211			352	3753	N/A	186,38 +
0000	133395		Liquidacao de Empenho. Credor: MAIARA EDUARDA DA ROSA	4897		2023/003282			191	3753	N/A	200,00 +
0000	133402		Liquidacao de Empenho. Credor: ISADORA DA MOTTA ALCANTARA	4515		2023/003298			191	3753	N/A	500,00 +
0000	133409		Liquidacao de Empenho. Credor: ALINE PIRES DE HOLANDA HENNIG	4730		2023/003377			191	3753	N/A	200,00 +
0000	133416		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/004193			354	3753	N/A	139,43 +
0000	133424		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004212			87	3749	N/A	585,63 -
0000	133430		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004212			87	3753	N/A	585,63 +
0000	133440		Liquidacao de Empenho. Credor: WESLEI PEREIRA FARIAS	4530		2023/003342			191	3753	N/A	500,00 +
0000	133448		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004213			243	3749	N/A	157,25 -
0000	133454		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004213			243	3753	N/A	157,25 +
0000	133464		Liquidacao de Empenho. Credor: LUIZ ANTONIO RIBEIRO DA SILVA	4597		2023/003384			191	3753	N/A	400,00 +
0000	133471		Liquidacao de Empenho. Credor: VANESSA BALIN	4676		2023/003300			191	3753	N/A	400,00 +
0000	133479		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004214			87	3749	N/A	13,00 -
0000	133485		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004214			87	3753	N/A	13,00 +
0000	133492		Liquidacao de Empenho. Credor: THAIS MICHELLE RESTELLO	4566		2023/003289			191	3753	N/A	200,00 +
0000	133499		Liquidacao de Empenho. Credor: ALINI ZUCONELLI	4514		2023/003372			191	3753	N/A	200,00 +
0000	133506		Liquidacao de Empenho. Credor: SHAYLON JOAO ESMERIO SELZLER	4311		2023/003295			191	3753	N/A	400,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Conta Contábil: 5717 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	133514	06/06/2023	Empenho Ordinario. Credor: ANDRIELI ADAMSKI WILLENBORG	4662		2023/004215			98	3749	N/A	720,00 -
0000	133520		Liquidacao de Empenho. Credor: ANDRIELI ADAMSKI WILLENBORG	4662		2023/004215			98	3753	N/A	720,00 +
0000	133527		Liquidacao de Empenho. Credor: EMELI DE FATIMA FERNANDES LIMBERGER	4861		2023/003297			191	3753	N/A	200,00 +
0000	133534		Liquidacao de Empenho. Credor: JOAO MARCOS SCHAEFER	4898		2023/003345			191	3753	N/A	200,00 +
0000	133541		Liquidacao de Empenho. Credor: ELOISA PERREIRA DA COSTA SPEGIORIN	4882		2023/003376			191	3753	N/A	200,00 +
0000	133549		Empenho Ordinario. Credor: CLECILDE FABIANE	2585		2023/004216			79	3749	N/A	110,79 -
0000	133801		Empenho Ordinario. Credor: MARLI TERESINHA SIMON LOPES	4788		2023/004217			175	3749	N/A	350,00 -
0000	134269		Empenho Ordinario. Credor: FUNJUS - FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIARIO	3576		2023/004218			40	3749	N/A	2.000,88 -
0000	134275		Liquidacao de Empenho. Credor: FUNJUS - FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIARIO	3576		2023/004218			40	3753	N/A	2.000,88 +
0000	134290		Empenho Ordinario. Credor: HALL & VINCENSI ADVOGADOS ASSOCIADOS	4917		2023/004219			40	3749	N/A	6.536,48 -
0000	134297		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/004220			156	3749	N/A	23,00 -
0000	134303		Liquidacao de Empenho. Credor: HALL & VINCENSI ADVOGADOS ASSOCIADOS	4917		2023/004219			40	3753	N/A	6.536,48 +
0000	134310		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/004220			156	3753	N/A	23,00 +
0000	134318		Empenho Ordinario. Credor: DESENVOLVER GESTÃO E PLANEJAMENTO	3762		2023/004221			74	3749	N/A	3.150,00 -
0000	134324		Liquidacao de Empenho. Credor: CLECILDE FABIANE	2585		2023/004216			79	3753	N/A	110,79 +
0000	134346		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/004222			179	3749	N/A	34,50 -
0000	134352		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/004222			179	3753	N/A	34,50 +
0000	134360		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/004223			181	3749	N/A	11,50 -
0000	134366		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/004223			181	3753	N/A	11,50 +
0000	134388		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/004224			74	3749	N/A	11,50 -
0000	134394		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/004224			74	3753	N/A	11,50 +
0000	134402		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/004225			109	3749	N/A	23,00 -
0000	134408		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/004225			109	3753	N/A	23,00 +
0000	134437		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/004226			40	3749	N/A	11,50 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Conta Contábil: 5717 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	134443	06/06/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/004226			40	3753	N/A	11,50 +
0000	134454		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/004227			354	3749	N/A	4,10 -
0000	134460		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/004227			354	3753	N/A	4,10 +
0000	134468		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/004228			40	3749	N/A	30,75 -
0000	134474		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/004228			40	3753	N/A	30,75 +
0000	134515		Liquidacao de Empenho. Credor: B A FERREIRA COMERCIO E SERVIVCOS LTDA	4909		2023/003686			40	3753	N/A	16.688,24 +
0000	134534		Empenho Ordinario. Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648		2023/004229			318	3749	N/A	4.879,00 -
0000	134549		Empenho Ordinario. Credor: SILMARA DE CAMARGO	4467		2023/004230			159	3749	N/A	55,99 -
0000	134611		Liquidacao de Empenho. Credor: SILMARA DE CAMARGO	4467		2023/004230			159	3753	N/A	55,99 +
0000	134639		Liquidacao de Empenho. Credor: DESENVOLVER GESTÃO E PLANEJAMENTO	3762		2023/004221			74	3753	N/A	3.150,00 +
0000	134650		Empenho Ordinario. Credor: ALBUQUERQUE SOLUCOES E ENGENHARIA LTDA	4891		2023/004231			36	3749	N/A	92,96 -
0000	134656		Liquidacao de Empenho. Credor: MARLI TERESINHA SIMON LOPES	4788		2023/004217			175	3753	N/A	350,00 +
0000	134664		Est Liquidacao Empenho. Credor: SILMARA DE CAMARGO	4467		2023/004230			159	3753	N/A	55,99 -
0000	134670		Liquidacao de Empenho. Credor: SIPROLIMP - SIMONATO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	3245		2023/000907			65	3753	N/A	188,70 +
0000	134680		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/004179			1582	3753	N/A	579,80 +
0000	134691		Empenho Ordinario. Credor: Maria Eduarda Guth Alcantara	4918		2023/004232			191	3749	N/A	200,00 -
0000	134697		Liquidacao de Empenho. Credor: Maria Eduarda Guth Alcantara	4918		2023/004232			191	3753	N/A	200,00 +
											Saldo Atual:	92.758,53 -
0000	134282	07/06/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: GILSON LUIZ KUNZ SCHMITT	983		2023/003757			17	3753	N/A	7.413,86 +
0000	134704		Liquidacao de Empenho. Credor: ISABELA WELTER	4678		2023/003288			191	3753	N/A	500,00 +
0000	134712		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/004233			168	3749	N/A	513,05 -
0000	134726		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/004234			154	3749	N/A	505,50 -
0000	134732		Liquidacao de Empenho. Credor: RENATA CRISTINA DA SILVA	4880		2023/003378			191	3753	N/A	500,00 +
0000	134740		Empenho Ordinario. Credor: GIOVANI BASSO ME	3976		2023/004235			65	3749	N/A	198,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Conta Contábil: 5717 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	134746	07/06/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: ISABELLE RANK ERNZEN	4900		2023/003386			191	3753	N/A	200,00 +
0000	134753		Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI BASSO ME	3976		2023/004235			65	3753	N/A	198,00 +
0000	134760		Liquidacao de Empenho. Credor: NATALI HORN	4751		2023/003379			191	3753	N/A	200,00 +
0000	134787		Liquidacao de Empenho. Credor: LARISSA FERNANDA PIONTKOSKI	4874		2023/003380			191	3753	N/A	200,00 +
0000	134797		Liquidacao de Empenho. Credor: HORACIO MATIAS DE OLIVEIRA	4531		2023/003280			191	3753	N/A	500,00 +
0000	134805		Empenho Ordinario. Credor: CURITIBA COMERCIO DE PNEUMATICOS E TINTAS LTDA	4919		2023/004236			314	3749	N/A	4.537,84 -
0000	134811		Liquidacao de Empenho. Credor: ISABELA ALCANTARA LEMOS	4677		2023/003343			191	3753	N/A	500,00 +
0000	134818		Liquidacao de Empenho. Credor: TAINARA HOFFMANN	4879		2023/003286			191	3753	N/A	200,00 +
0000	134825		Liquidacao de Empenho. Credor: TAIS REGINA KUNZ	4728		2023/003281			191	3753	N/A	200,00 +
0000	134846		Liquidacao de Empenho. Credor: LUCIMARA FERREIRA VARGAS	4433		2023/003373			191	3753	N/A	400,00 +
0000	134858		Liquidacao de Empenho. Credor: ELLEN BALDISSERA	4363		2023/003346			191	3753	N/A	200,00 +
0000	134865		Liquidacao de Empenho. Credor: GUILHERME KLOCK	3962		2023/003382			191	3753	N/A	200,00 +
0000	134872		Liquidacao de Empenho. Credor: EDUARDA KLOCK	4552		2023/003381			191	3753	N/A	400,00 +
0000	134879		Liquidacao de Empenho. Credor: PATRICK WILLIAN MASCHIO	4000		2023/003285			191	3753	N/A	400,00 +
0000	134886		Liquidacao de Empenho. Credor: ANA CLARA HORN	4809		2023/003293			191	3753	N/A	200,00 +
0000	134893		Liquidacao de Empenho. Credor: BERNARDO GUIDO ERNZEN	4881		2023/003292			191	3753	N/A	500,00 +
0000	134900		Liquidacao de Empenho. Credor: BIANCA MESSIAS BRUXEL	4698		2023/003371			191	3753	N/A	200,00 +
0000	134907		Liquidacao de Empenho. Credor: GABRIELA BRAGHIROLI	4729		2023/003347			191	3753	N/A	200,00 +
0000	134915		Empenho Ordinario. Credor: GELSO ROBERTO CHIOQUETA	2047		2023/004237			43	3749	N/A	49,50 -
0000	134921		Liquidacao de Empenho. Credor: GELSO ROBERTO CHIOQUETA	2047		2023/004237			43	3753	N/A	49,50 +
0000	134929		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004238			229	3749	N/A	29,00 -
0000	134935		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004238			229	3753	N/A	29,00 +
0000	134943		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004239			314	3749	N/A	79,29 -
0000	134949		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004239			314	3753	N/A	79,29 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Conta Contábil: 5717 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	134960	07/06/2023	Empenho Ordinario. Credor: ANA CRISTINA LENZ	4893		2023/004240			380	3749	N/A	1.200,00 -
0000	134966		Liquidacao de Empenho. Credor: ANA CRISTINA LENZ	4893		2023/004240			380	3753	N/A	1.200,00 +
0000	134974		Empenho Ordinario. Credor: R4 MAQUINAS E VEÍCULOS LTDA	4920		2023/004241			325	3749	N/A	45.811,00 -
0000	134980		Liquidacao de Empenho. Credor: R4 MAQUINAS E VEÍCULOS LTDA	4920		2023/004241			325	3753	N/A	45.811,00 +
0000	134991		Est Liquidacao Empenho. Credor: R4 MAQUINAS E VEÍCULOS LTDA	4920		2023/004241			325	3753	N/A	45.811,00 -
0000	135001		Empenho Ordinario. Credor: SELVINO LIRA	4913		2023/004242			380	3749	N/A	1.350,00 -
0000	135007		Liquidacao de Empenho. Credor: SELVINO LIRA	4913		2023/004242			380	3753	N/A	1.350,00 +
0000	135018		Empenho Ordinario. Credor: BRUSTULIN & BONATTO LTDA	4921		2023/004243			117	3749	N/A	17.457,00 -
0000	135024		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/004058			318	3753	N/A	300,30 +
0000	135034		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/004059			314	3753	N/A	224,84 +
0000	135045		Empenho Ordinario. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2023/004244			251	3749	N/A	497,00 -
0000	135051		Liquidacao de Empenho. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2023/004244			251	3753	N/A	497,00 +
0000	135058		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/004060			314	3753	N/A	697,62 +
0000	135069		Empenho Ordinario. Credor: JUCILENE DA MOTTA	2294		2023/004245			79	3749	N/A	49,75 -
0000	135075		Liquidacao de Empenho. Credor: JUCILENE DA MOTTA	2294		2023/004245			79	3753	N/A	49,75 +
0000	135083		Empenho Ordinario. Credor: GILBERTO JOAO ROSSI	2622		2023/004246			322	3749	N/A	48,00 -
0000	135092		Liquidacao de Empenho. Credor: AGÊNCIA DE DESENV. REG. DO SUDOESTE DO PARANÁ	1378		2023/004184			377	3753	N/A	700,00 +
0000	135099		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/004054			354	3753	N/A	200,20 +
0000	135109		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/004055			352	3753	N/A	173,25 +
0000	135119		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/004056			352	3753	N/A	130,90 +
0000	135129		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/004004			352	3753	N/A	18,45 +
0000	135139		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/004005			352	3753	N/A	73,80 +
0000	135150		Empenho Global. Credor: SULINA AGRO LTDA	4922		2023/004247			359	3749	N/A	17.365,00 -
0000	135157		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/004248			232	3749	N/A	103,50 -
0000	135163		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/004248			232	3753	N/A	103,50 +
0000	135171		Empenho Global. Credor: SULINA AGRO LTDA	4922		2023/004249			371	3749	N/A	9.624,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Conta Contábil: 5717 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	135178	07/06/2023	Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/004250			109	3749 N/A		80,50 -
0000	135184		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/004250			109	3753 N/A		80,50 +
0000	135192		Empenho Global. Credor: SULINA AGRO LTDA	4922		2023/004251			352	3749 N/A		31.047,00 -
0000	135199		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/004252			40	3749 N/A		23,00 -
0000	135205		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/004252			40	3753 N/A		23,00 +
0000	135216		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/004253			40	3749 N/A		11,50 -
0000	135222		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/004253			40	3753 N/A		11,50 +
0000	135387		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/004254			53	3749 N/A		1.259,98 -
0000	135393		Anulacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/004254			53	3749 N/A		1.259,98 +
0000	135401		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/004255			40	3749 N/A		75,85 -
0000	135407		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/004255			40	3753 N/A		75,85 +
0000	135415		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/004256			354	3749 N/A		11,00 -
0000	135421		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/004256			354	3753 N/A		11,00 +
0000	135429		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/004257			40	3749 N/A		22,55 -
0000	135435		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/004257			40	3753 N/A		22,55 +
0000	135443		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/004258			49	3749 N/A		5.740,06 -
0000	135449		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/004258			49	3753 N/A		5.740,06 +
0000	135457		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/004259			232	3749 N/A		22,00 -
0000	135463		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/004259			232	3753 N/A		22,00 +
0000	135471		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/004260			49	3749 N/A		0,86 -
0000	135477		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/004260			49	3753 N/A		0,86 +
0000	135485		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/004261			168	3749 N/A		221,00 -
0000	135495		Empenho Ordinario. Credor: FABRICIO LIMA DOS SANTOS 00491112050	4923		2023/004262			115	3749 N/A		3.684,00 -
0000	135501		Liquidacao de Empenho. Credor: FABRICIO LIMA DOS SANTOS 00491112050	4923		2023/004262			115	3753 N/A		3.684,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Conta Contábil: 5717 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	135512	07/06/2023	Est Liquidacao Empenho. Credor: FABRICIO LIMA DOS SANTOS 00491112050	4923		2023/004262			115	3753	N/A	3.684,00 -
0000	135536		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004263			243	3749	N/A	434,58 -
0000	135549		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004263			243	3753	N/A	434,58 +
0000	135609		Empenho Ordinario. Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	4842		2023/004264			40	3749	N/A	176,60 -
0000	135616		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004265			243	3749	N/A	211,86 -
0000	135622		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004265			243	3753	N/A	211,86 +
0000	135647		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004266			243	3749	N/A	151,05 -
0000	135653		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004266			243	3753	N/A	151,05 +
0000	135663		Liquidacao de Empenho. Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	4842		2023/004264			40	3753	N/A	176,60 +
0000	135671		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004267			65	3749	N/A	356,93 -
0000	135677		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004267			65	3753	N/A	356,93 +
0000	135688		Empenho Ordinario. Credor: MARSANGO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	4894		2023/004268			115	3749	N/A	493,95 -
0000	135737		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004269			65	3749	N/A	277,38 -
0000	135743		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004269			65	3753	N/A	277,38 +
0000	135757		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004270			352	3749	N/A	208,47 -
0000	135763		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004270			352	3753	N/A	208,47 +
0000	135774		Empenho Ordinario. Credor: ELETRICA ZEUS LTDA	4924		2023/004271			115	3749	N/A	720,00 -
0000	135781		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004272			352	3749	N/A	271,91 -
0000	135787		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004272			352	3753	N/A	271,91 +
0000	135801		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004273			243	3749	N/A	196,40 -
0000	135807		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004273			243	3753	N/A	196,40 +
0000	135818		Empenho Global. Credor: PSI TESTES PSICOLÓGICOS E PEDAGÓGICOS	3131		2023/004274			66	3749	N/A	7.419,00 -
											Saldo Atual:	216.571,65 -
0000	135825	12/06/2023	Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/004275			107	3749	N/A	407,86 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Conta Contábil: 5717 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	135832	12/06/2023	Empenho Ordinario. Credor: GRANVEL GRANVILLE VEICULOS LTDA	3225		2023/004276			232	3749 N/A		725,00 -
0000	135846		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/004277			107	3749 N/A		2.986,03 -
0000	135951		Empenho Ordinario. Credor: GRANVEL GRANVILLE VEICULOS LTDA	3225		2023/004278			229	3749 N/A		1.625,14 -
0000	136170		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/004279			53	3749 N/A		1.259,98 -
0000	136174		Em Liquidação. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/004279			53	5718 N/A		1.259,98 +
0000	136189		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/004280			107	3749 N/A		1.378,92 -
0000	136201		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/004281			36	3749 N/A		102,37 -
0000	136208		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/004282			333	3749 N/A		464,13 -
0000	136243		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/004283			229	3749 N/A		151,88 -
0000	136250		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/004284			314	3749 N/A		1.124,57 -
0000	136264		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/004285			314	3749 N/A		305,79 -
0000	136271		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/004286			168	3749 N/A		248,35 -
0000	136278		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/004287			314	3749 N/A		2.254,98 -
0000	136295		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/004288			115	3749 N/A		4.115,46 -
0000	136302		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2023/004289			74	3749 N/A		456,00 -
0000	136309		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2023/004290			40	3749 N/A		1.330,00 -
0000	136316		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004291			243	3749 N/A		424,88 -
0000	136322		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004291			243	3753 N/A		424,88 +
0000	136333		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/004292			115	3749 N/A		10.789,53 -
0000	136340		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004293			243	3749 N/A		84,74 -
0000	136346		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004293			243	3753 N/A		84,74 +
0000	136357		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/004294			381	3749 N/A		132,13 -
0000	136364		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004295			314	3749 N/A		201,43 -
0000	136370		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004295			314	3753 N/A		201,43 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Conta Contábil: 5717 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	136381	12/06/2023	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004296			65	3749	N/A	185,38 -
0000	136387		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004296			65	3753	N/A	185,38 +
0000	136404		Empenho Ordinario. Credor: GRIFON BRASIL ACESSORIA LTDA - EPP	3759		2023/004297			40	3749	N/A	96,21 -
0000	136423		Empenho Ordinario. Credor: PAULO WILLENBORG	843		2023/004298			322	3749	N/A	72,00 -
0000	136429		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO WILLENBORG	843		2023/004298			322	3753	N/A	72,00 +
0000	136437		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004299			314	3749	N/A	13.246,60 -
0000	136443		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004299			314	3753	N/A	13.246,60 +
0000	136454		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004300			87	3749	N/A	782,40 -
0000	136460		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004300			87	3753	N/A	782,40 +
0000	136471		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/004301			354	3749	N/A	402,67 -
0000	136477		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/004301			354	3753	N/A	402,67 +
0000	136485		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/004302			119	3749	N/A	1.318,01 -
0000	136491		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/004302			119	3753	N/A	1.318,01 +
0000	136499		Empenho Ordinario. Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITY SPORTS ME	3977		2023/004303			128	3749	N/A	1.406,50 -
0000	136506		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/004304			74	3749	N/A	2.030,49 -
0000	136512		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/004304			74	3753	N/A	2.030,49 +
0000	136520		Empenho Ordinario. Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITY SPORTS ME	3977		2023/004305			129	3749	N/A	8.359,10 -
0000	136526		Liquidacao de Empenho. Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITY SPORTS ME	3977		2023/004303			128	3753	N/A	1.406,50 +
0000	136537		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/004306			248	3749	N/A	1.760,05 -
0000	136543		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/004306			248	3753	N/A	1.760,05 +
0000	136550		Liquidacao de Empenho. Credor: GILBERTO JOAO ROSSI	2622		2023/004246			322	3753	N/A	48,00 +
0000	136558		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/004307			131	3749	N/A	1.045,58 -
0000	136564		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/004307			131	3753	N/A	1.045,58 +
0000	136571		Liquidacao de Empenho. Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648		2023/004229			318	3753	N/A	4.879,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Conta Contábil: 5717 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	136582	12/06/2023	Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/004308			40	3749	N/A	138,00 -
0000	136588		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/004308			40	3753	N/A	138,00 +
0000	136596		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/004309			178	3749	N/A	483,46 -
0000	136602		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/004309			178	3753	N/A	483,46 +
0000	136610		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/004310			40	3749	N/A	2.687,25 -
0000	136616		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/004310			40	3753	N/A	2.687,25 +
0000	136632		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/004311			40	3749	N/A	184,00 -
0000	136638		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/004311			40	3753	N/A	184,00 +
0000	136646		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/004312			40	3749	N/A	80,50 -
0000	136653		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/004312			40	3753	N/A	80,50 +
0000	136661		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/004313			40	3749	N/A	103,50 -
0000	136674		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/004313			40	3753	N/A	103,50 +
0000	136710		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/004314			305	3749	N/A	4.056,08 -
0000	136730		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/004314			305	3753	N/A	4.056,08 +
0000	136780		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/004315			354	3749	N/A	6,15 -
0000	136800		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/004315			354	3753	N/A	6,15 +
0000	136899		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/004316			40	3749	N/A	32,80 -
0000	136905		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/004316			40	3753	N/A	32,80 +
0000	137242		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/004317			318	3749	N/A	21,45 -
0000	137258		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/004318			53	3749	N/A	11.042,18 -
0000	137262		Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/004318			53	5718	N/A	11.042,18 +
0000	137269		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/004317			318	3753	N/A	21,45 +
0000	137389		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/004319			48	3749	N/A	2.178,50 -
0000	137393		Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/004319			48	5718	N/A	2.178,50 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Conta Contábil: 5717 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	137420	12/06/2023	Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/004320			318	3749	N/A	236,72 -
0000	137447		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/004320			318	3753	N/A	236,72 +
0000	137520		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/004321			48	3749	N/A	188,29 -
0000	137524		Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/004321			48	5718	N/A	188,29 +
0000	137536		Liquidacao de Empenho. Credor: DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	4868		2023/003793			36	3753	N/A	662,28 +
0000	137600		Liquidacao de Empenho. Credor: CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS	2642		2023/000849			40	3753	N/A	797,00 +
0000	137621		Liquidacao de Empenho. Credor: GRIFON BRASIL ACESSORIA LTDA - EPP	3759		2023/004297			40	3753	N/A	96,21 +
0000	137722		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/004322			53	3749	N/A	8.726,66 -
0000	137726		Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/004322			53	5718	N/A	8.726,66 +
0000	137839		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/004323			48	3749	N/A	7.996,99 -
0000	137843		Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/004323			48	5718	N/A	7.996,99 +
0000	137937		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/004324			48	3749	N/A	50,74 -
0000	137941		Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/004324			48	5718	N/A	50,74 +
0000	137956		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/004325			53	3749	N/A	19.370,07 -
0000	137960		Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/004325			53	5718	N/A	19.370,07 +
0000	137973		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/004326			36	3749	N/A	194,38 -
0000	137982		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/004327			48	3749	N/A	9.509,44 -
0000	137986		Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/004327			48	5718	N/A	9.509,44 +
0000	137993		Liquidacao de Empenho. Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITY SPORTS ME	3977		2023/004305			129	3753	N/A	8.359,10 +
0000	138009		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004328			333	3749	N/A	75,00 -
0000	138015		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004328			333	3753	N/A	75,00 +
0000	138029		Liquidacao de Empenho. Credor: R4 MAQUINAS E VEÍCULOS LTDA	4920		2023/004241			325	3753	N/A	45.811,00 +
0000	138228		Empenho Ordinario. Credor: STEVAN KLOCK KAYSER 05357229902	4429		2023/004329			178	3749	N/A	430,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Conta Contábil: 5717 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	138361	12/06/2023	Empenho Ordinario. Credor: NSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNO	4440		2023/004330			97	3749	N/A	90,09 -
0000	138367		Liquidacao de Empenho. Credor: NSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNO	4440		2023/004330			97	3753	N/A	90,09 +
											Saldo Atual:	193.596,89 -
0000	138403	13/06/2023	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004331			87	3749	N/A	16,00 -
0000	138409		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004331			87	3753	N/A	16,00 +
0000	138417		Empenho Ordinario. Credor: ASSISPEC - ASSISTÊNCIA PECUÁRIA LTDA	4836		2023/004332			364	3749	N/A	7.150,00 -
0000	138423		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2023/004289			74	3753	N/A	456,00 +
0000	138437		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/004333			74	3749	N/A	51,15 -
0000	138443		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/004333			74	3753	N/A	51,15 +
0000	138454		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/004334			202	3749	N/A	40,72 -
0000	138461		Empenho Ordinario. Credor: ENGENHARIA E TOPOGRAFIA IGUACU LTDA	3939		2023/004335			40	3749	N/A	3.000,00 -
0000	138467		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/004334			202	3753	N/A	40,72 +
0000	138478		Empenho Ordinario. Credor: ENGENHARIA E TOPOGRAFIA IGUACU LTDA	3939		2023/004336			36	3749	N/A	4.803,88 -
0000	138485		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/004337			354	3749	N/A	122,16 -
0000	138491		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/004337			354	3753	N/A	122,16 +
0000	138502		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/004338			178	3749	N/A	133,51 -
0000	138508		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/004338			178	3753	N/A	133,51 +
0000	138519		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/004339			119	3749	N/A	633,15 -
0000	138525		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/004339			119	3753	N/A	633,15 +
0000	138536		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/004340			40	3749	N/A	538,52 -
0000	138542		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/004340			40	3753	N/A	538,52 +
0000	138553		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/004341			318	3749	N/A	263,88 -
0000	138559		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/004341			318	3753	N/A	263,88 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Conta Contábil: 5717 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	138570	13/06/2023	Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/004342			248	3749	N/A	238,99 -
0000	138576		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/004342			248	3753	N/A	238,99 +
0000	138587		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/004343			131	3749	N/A	449,42 -
0000	138593		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/004343			131	3753	N/A	449,42 +
0000	138626		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/004344			180	3749	N/A	160,00 -
0000	138633		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/004345			318	3749	N/A	7.870,00 -
0000	138693		Empenho Ordinario. Credor: CASTRO PEDIATRIA E DESENVOLVIMENTO INFANTIL LTDA	4925		2023/004346			232	3749	N/A	4.000,00 -
0000	138706		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERGESTORES PARANÁ SAÚDE	1357		2023/004347			232	3749	N/A	1.282,60 -
0000	138712		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERGESTORES PARANÁ SAÚDE	1357		2023/004347			232	3753	N/A	1.282,60 +
0000	138720		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/004348			318	3749	N/A	3.400,00 -
0000	138854		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2023/004290			40	3753	N/A	1.330,00 +
0000	138865		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/004349			354	3749	N/A	490,00 -
0000	138872		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004350			87	3749	N/A	417,88 -
0000	138878		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004350			87	3753	N/A	417,88 +
0000	138889		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/004351			354	3749	N/A	610,00 -
0000	138896		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004352			243	3749	N/A	262,76 -
0000	138903		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/004353			74	3749	N/A	100,00 -
0000	138909		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004352			243	3753	N/A	262,76 +
0000	138920		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004354			243	3749	N/A	217,80 -
0000	138926		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004354			243	3753	N/A	217,80 +
0000	138937		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004355			36	3749	N/A	198,03 -
0000	138943		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004355			36	3753	N/A	198,03 +
0000	138954		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/004356			97	3749	N/A	3.065,00 -
0000	138961		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/004357			40	3749	N/A	50,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Conta Contábil: 5717 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	138968	13/06/2023	Empenho Ordinario. Credor: C M ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA	3431		2023/004358			15	3749	N/A	5.000,00 -
0000	138975		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/004359			248	3749	N/A	835,00 -
0000	138982		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004360			87	3749	N/A	571,61 -
0000	138988		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004360			87	3753	N/A	571,61 +
0000	138998		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/004294			381	3753	N/A	132,13 +
0000	139009		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/004361			36	3749	N/A	259,90 -
0000	139053		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/004277			107	3753	N/A	2.986,03 +
0000	139063		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/004280			107	3753	N/A	1.378,92 +
0000	139073		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/004326			36	3753	N/A	194,38 +
0000	139083		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/004281			36	3753	N/A	102,37 +
0000	139094		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/004362			232	3749	N/A	11,50 -
0000	139100		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/004362			232	3753	N/A	11,50 +
0000	139108		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/004363			74	3749	N/A	23,00 -
0000	139114		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/004363			74	3753	N/A	23,00 +
0000	139122		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/004364			40	3749	N/A	161,00 -
0000	139128		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/004364			40	3753	N/A	161,00 +
0000	139136		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/004365			40	3749	N/A	11,50 -
0000	139142		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/004365			40	3753	N/A	11,50 +
0000	139150		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/004366			354	3749	N/A	4,10 -
0000	139156		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/004366			354	3753	N/A	4,10 +
0000	139164		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/004367			40	3749	N/A	16,40 -
0000	139170		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/004367			40	3753	N/A	16,40 +
											Saldo Atual:	227.810,84 -
0000	139043	14/06/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/004283			229	3753	N/A	151,88 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Conta Contábil: 5717 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	139178	14/06/2023	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004368			243	3749	N/A	235,64 -
0000	139184		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004368			243	3753	N/A	235,64 +
0000	139195		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004369			243	3749	N/A	69,31 -
0000	139201		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004369			243	3753	N/A	69,31 +
0000	139215		Est Liquidacao Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/004363			74	3753	N/A	23,00 -
0000	139222		Anulacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/004363			74	3749	N/A	23,00 +
0000	139234		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004370			1591	3749	N/A	127,58 -
0000	139240		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004370			1591	3753	N/A	127,58 +
0000	139267		Est Liquidacao Empenho. Credor: URBANO KOOP 37220500904	4235		2023/004150			338	3753	N/A	2.170,96 -
0000	139276		Anulacao de Empenho. Credor: URBANO KOOP 37220500904	4235		2023/004150			338	3749	N/A	2.170,96 +
0000	139284		Empenho Ordinario. Credor: URBANO KOOP 37220500904	4235		2023/004371			337	3749	N/A	2.170,96 -
0000	139290		Liquidacao de Empenho. Credor: URBANO KOOP 37220500904	4235		2023/004371			337	3753	N/A	2.170,96 +
0000	139313		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/004372			109	3749	N/A	23,00 -
0000	139320		Empenho Ordinario. Credor: LUCCA E LUCCA EDUCACAO E TREINAMENTO LTDA	4796		2023/004373			131	3749	N/A	2.650,00 -
0000	139326		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/004372			109	3753	N/A	23,00 +
0000	139333		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/004353			74	3753	N/A	100,00 +
0000	139343		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/004356			97	3753	N/A	3.065,00 +
0000	139381		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/004344			180	3753	N/A	160,00 +
0000	139405		Liquidacao de Empenho. Credor: STEVAN KLOCK KAYSER 05357229902	4429		2023/004329			178	3753	N/A	430,00 +
0000	139412		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/004357			40	3753	N/A	50,00 +
0000	139423		Empenho Ordinario. Credor: RONAN ERNZEN	4033		2023/004374			228	3749	N/A	450,00 -
0000	139429		Liquidacao de Empenho. Credor: RONAN ERNZEN	4033		2023/004374			228	3753	N/A	450,00 +
0000	139436		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/004361			36	3753	N/A	259,90 +
0000	139443		Liquidacao de Empenho. Credor: CASTOFAR-INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	4895		2023/003066			1593	3753	N/A	1.060,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Conta Contábil: 5717 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	139453	14/06/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: CASTOFAR-INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	4895		2023/003097			1589	3753 N/A		1.590,00 +
0000	139463		Liquidacao de Empenho. Credor: C M ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA	3431		2023/004358			15	3753 N/A		5.000,00 +
0000	139483		Empenho Ordinario. Credor: ATITUDE AMBIENTAL LTDA	2245		2023/004375			232	3749 N/A		2.350,00 -
0000	139489		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/004345			318	3753 N/A		7.870,00 +
0000	139499		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/004348			318	3753 N/A		3.400,00 +
0000	139509		Liquidacao de Empenho. Credor: ATITUDE AMBIENTAL LTDA	2245		2023/004375			232	3753 N/A		2.350,00 +
0000	139519		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/004359			248	3753 N/A		835,00 +
0000	139529		Liquidacao de Empenho. Credor: LUCCA E LUCCA EDUCACAO E TREINAMENTO LTDA	4796		2023/004373			131	3753 N/A		2.650,00 +
0000	139539		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/004284			314	3753 N/A		1.124,57 +
0000	139549		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/004285			314	3753 N/A		305,79 +
0000	139559		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/004287			314	3753 N/A		2.254,98 +
0000	139569		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/004282			333	3753 N/A		464,13 +
0000	139579		Liquidacao de Empenho. Credor: CURITIBA COMERCIO DE PNEUMATICOS E TINTAS LTDA	4919		2023/004236			314	3753 N/A		4.537,84 +
0000	139590		Empenho Ordinario. Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648		2023/004376			318	3749 N/A		5.304,00 -
0000	139597		Empenho Ordinario. Credor: RECAPADORA MARRECAS - ME	3663		2023/004377			318	3749 N/A		4.300,00 -
0000	139604		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004378			243	3749 N/A		344,65 -
0000	139610		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004378			243	3753 N/A		344,65 +
0000	139621		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004379			243	3749 N/A		228,03 -
0000	139627		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004379			243	3753 N/A		228,03 +
0000	139637		Liquidacao de Empenho. Credor: SILMARA DE CAMARGO	4467		2023/004230			159	3753 N/A		55,99 +
0000	139645		Empenho Ordinario. Credor: SILMARA DE CAMARGO	4467		2023/004380			159	3749 N/A		92,88 -
0000	139652		Empenho Ordinario. Credor: HUB INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A.	4926		2023/004381			117	3749 N/A		736,90 -
0000	139659		Empenho Ordinario. Credor: LUIZ MARIO HOFFMANN	230		2023/004382			314	3749 N/A		5.140,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Conta Contábil: 5717 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	139666	14/06/2023	Empenho Ordinario. Credor: ANTONIO VILMAR BOESING	1755		2023/004383			178	3749	N/A	545,00 -
											Saldo Atual:	211.214,54 -
0000	139673	15/06/2023	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004384			87	3749	N/A	29,40 -
0000	139679		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004384			87	3753	N/A	29,40 +
0000	139687		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/004385			318	3749	N/A	280,28 -
0000	139694		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/004386			314	3749	N/A	645,66 -
0000	139701		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/004387			314	3749	N/A	560,47 -
0000	139708		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/004388			318	3749	N/A	3.306,34 -
0000	139715		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/004389			314	3749	N/A	5.372,98 -
0000	139722		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/004390			318	3749	N/A	232,32 -
0000	139729		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/004391			314	3749	N/A	3.821,55 -
0000	139815		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/004392			318	3749	N/A	3.748,17 -
0000	139836		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/004393			314	3749	N/A	1.451,69 -
0000	139843		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/004394			314	3749	N/A	117,81 -
0000	139864		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/004395			318	3749	N/A	5.019,06 -
0000	139871		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/004396			314	3749	N/A	2.514,82 -
0000	139878		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/004397			314	3749	N/A	422,19 -
0000	139885		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/004398			318	3749	N/A	698,83 -
0000	139902		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/004399			314	3749	N/A	239,92 -
0000	139909		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/004400			97	3749	N/A	196,72 -
0000	139916		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/004401			87	3749	N/A	848,57 -
0000	139923		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/004402			97	3749	N/A	728,94 -
0000	139930		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/004403			87	3749	N/A	56,00 -
0000	139937		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/004404			97	3749	N/A	392,28 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Conta Contábil: 5717 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	139944	15/06/2023	Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/004405			87	3749	N/A	801,14 -
0000	139951		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004406			87	3749	N/A	312,38 -
0000	139957		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004406			87	3753	N/A	312,38 +
0000	139968		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004407			314	3749	N/A	280,21 -
0000	139974		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004407			314	3753	N/A	280,21 +
0000	139988		Liquidacao de Empenho. Credor: SILMARA DE CAMARGO	4467		2023/004380			159	3753	N/A	92,88 +
0000	139995		Liquidacao de Empenho. Credor: ANTONIO VILMAR BOESING	1755		2023/004383			178	3753	N/A	545,00 +
0000	140002		Liquidacao de Empenho. Credor: GRANVEL GRANVILLE VEICULOS LTDA	3225		2023/004278			229	3753	N/A	1.625,14 +
0000	140010		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/004408			40	3749	N/A	24,60 -
0000	140016		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/004408			40	3753	N/A	24,60 +
0000	140024		Empenho Ordinario. Credor: CONSTRULAR MULTISERVICOS LTDA	4781		2023/004409			1592	3749	N/A	2.430,00 -
0000	140031		Empenho Ordinario. Credor: CLINICA DE FISIOTERAPIA BACARIN LOPES LTDA -EPP	3187		2023/004410			248	3749	N/A	7.360,00 -
0000	140037		Liquidacao de Empenho. Credor: CLINICA DE FISIOTERAPIA BACARIN LOPES LTDA -EPP	3187		2023/004410			248	3753	N/A	7.360,00 +
0000	140058		Empenho Ordinario. Credor: CARVALHO MIRANDA EMPREENDIMENTOS LTDA	4927		2023/004411			1592	3749	N/A	2.969,99 -
0000	140065		Empenho Ordinario. Credor: SANTIAGO PAVIMENTAÇÕES LTDA - ME	2452		2023/004412			334	3749	N/A	17.080,01 -
0000	140072		Empenho Ordinario. Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314		2023/004413			334	3749	N/A	7.904,32 -
0000	140079		Empenho Ordinario. Credor: SUDONET INFORMATICA LTDA	1992		2023/004414			249	3749	N/A	79,00 -
0000	140085		Liquidacao de Empenho. Credor: SUDONET INFORMATICA LTDA	1992		2023/004414			249	3753	N/A	79,00 +
0000	140093		Empenho Ordinario. Credor: ROSANA SCHAEGLER KUNZ	2581		2023/004415			64	3749	N/A	900,00 -
0000	140099		Liquidacao de Empenho. Credor: ROSANA SCHAEGLER KUNZ	2581		2023/004415			64	3753	N/A	900,00 +
0000	140107		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004416			243	3749	N/A	239,58 -
0000	140113		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004416			243	3753	N/A	239,58 +
0000	140124		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004417			65	3749	N/A	239,59 -
0000	140130		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004417			65	3753	N/A	239,59 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Conta Contábil: 5717 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	140141	15/06/2023	Empenho Ordinario. Credor: PASEP S/RECEITA	55		2023/004418			49	3749	N/A	13.182,67 -
0000	140147		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP S/RECEITA	55		2023/004418			49	3753	N/A	13.182,67 +
0000	140167		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004419			87	3749	N/A	451,87 -
0000	140173		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004419			87	3753	N/A	451,87 +
0000	140187		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004420			243	3749	N/A	123,78 -
0000	140208		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004420			243	3753	N/A	123,78 +
0000	140231		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004421			243	3749	N/A	237,66 -
0000	140237		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004421			243	3753	N/A	237,66 +
0000	140256		Liquidacao de Empenho. Credor: LUIZ MARIO HOFFMANN	230		2023/004382			314	3753	N/A	5.140,00 +
0000	140300		Empenho Ordinario. Credor: ADINP PUBLICIDADE E MARKETING LTDA	4822		2023/004422			40	3749	N/A	714,00 -
0000	140306		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/004288			115	3753	N/A	4.115,46 +
0000	140316		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/004292			115	3753	N/A	10.789,53 +
0000	140330		Empenho Ordinario. Credor: MARCIO SANTOS DE SOUZA	3813		2023/004423			64	3749	N/A	800,00 -
0000	140336		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/004349			354	3753	N/A	490,00 +
0000	140346		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/004351			354	3753	N/A	610,00 +
0000	140356		Liquidacao de Empenho. Credor: MARCIO SANTOS DE SOUZA	3813		2023/004423			64	3753	N/A	800,00 +
0000	140364		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/004424			40	3749	N/A	11,50 -
0000	140370		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/004424			40	3753	N/A	11,50 +
0000	140378		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/004425			354	3749	N/A	2,05 -
0000	140384		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/004425			354	3753	N/A	2,05 +
0000	140392		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/004426			40	3749	N/A	14,35 -
0000	140398		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/004426			40	3753	N/A	14,35 +
0000	140448		Liquidacao de Empenho. Credor: ANNE KATIELI PAWNOSKI	4748		2023/003349			191	3753	N/A	200,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Conta Contábil: 5717 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	140553	15/06/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: ADINP PUBLICIDADE E MARKETING LTDA	4822		2023/004151			109	3753	N/A	714,00 +
											Saldo Atual:	249.446,59 -
0000	140564	16/06/2023	Empenho Ordinario. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258		2023/004427			318	3749	N/A	450,00 -
0000	140574		Empenho Ordinario. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258		2023/004428			248	3749	N/A	250,00 -
0000	140581		Empenho Ordinario. Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279		2023/004429			127	3749	N/A	800,00 -
0000	140587		Liquidacao de Empenho. Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279		2023/004429			127	3753	N/A	800,00 +
0000	140595		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004430			314	3749	N/A	156,43 -
0000	140601		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004430			314	3753	N/A	156,43 +
0000	140614		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/004431			48	3749	N/A	18.694,12 -
0000	140618		Em Liquidação. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/004431			48	5718	N/A	18.694,12 +
0000	140631		Empenho Ordinario. Credor: SIMAO CIRINEU AQSENE & CIA LTDA	4853		2023/004432			352	3749	N/A	2.130,00 -
0000	140637		Liquidacao de Empenho. Credor: ELETRICA ZEUS LTDA	4924		2023/004271			115	3753	N/A	720,00 +
0000	140648		Empenho Ordinario. Credor: URBANO KOOP 37220500904	4235		2023/004433			119	3749	N/A	1.381,52 -
0000	140655		Empenho Ordinario. Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957		2023/004434			119	3749	N/A	4.360,00 -
0000	140669		Empenho Ordinario. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL	3865		2023/004435			314	3749	N/A	225,37 -
0000	140689		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/004404			97	3753	N/A	392,28 +
0000	140707		Est Liquidacao Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/004404			97	3753	N/A	392,28 -
0000	140716		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/004405			87	3753	N/A	801,14 +
0000	140726		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/004403			87	3753	N/A	56,00 +
0000	140736		Liquidacao de Empenho. Credor: CASTRO PEDIATRIA E DESENVOLVIMENTO INFANTIL LTDA	4925		2023/004346			232	3753	N/A	4.000,00 +
0000	140743		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/004401			87	3753	N/A	848,57 +
0000	140754		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/004436			109	3749	N/A	11,50 -
0000	140760		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/004436			109	3753	N/A	11,50 +
0000	140768		Empenho Ordinario. Credor: VIRTUAL FONE SISTEMAS DE SEGURANCA E COM. LTDA.	2787		2023/004437			40	3749	N/A	404,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Conta Contábil: 5717 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	140775	16/06/2023	Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/004438			354	3749	N/A	2,05 -
0000	140781		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/004438			354	3753	N/A	2,05 +
0000	140789		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/004439			40	3749	N/A	16,40 -
0000	140795		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/004439			40	3753	N/A	16,40 +
0000	140810		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004440			243	3749	N/A	257,40 -
0000	140819		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004440			243	3753	N/A	257,40 +
0000	140938		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004441			65	3749	N/A	165,34 -
0000	140965		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004441			65	3753	N/A	165,34 +
0000	140976		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004442			87	3749	N/A	698,92 -
0000	140982		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004442			87	3753	N/A	698,92 +
0000	140993		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004443			87	3749	N/A	571,38 -
0000	140999		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004443			87	3753	N/A	571,38 +
0000	141010		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004444			243	3749	N/A	94,04 -
0000	141016		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004444			243	3753	N/A	94,04 +
0000	141027		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004445			333	3749	N/A	104,15 -
0000	141033		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004445			333	3753	N/A	104,15 +
0000	141044		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2023/004446			40	3749	N/A	180,00 -
0000	141050		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2023/004446			40	3753	N/A	180,00 +
0000	141058		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2023/004447			248	3749	N/A	139,43 -
0000	141064		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/004447			248	3753	N/A	139,43 +
0000	141075		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2023/004448			354	3749	N/A	139,43 -
0000	141081		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/004448			354	3753	N/A	139,43 +
0000	141092		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2023/004449			40	3749	N/A	556,65 -
0000	141098		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/004449			40	3753	N/A	556,65 +
0000	141118		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2023/004450			74	3749	N/A	139,43 -
0000	141124		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/004450			74	3753	N/A	139,43 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Conta Contábil: 5717 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	141139	16/06/2023	Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2023/004451			248	3749 N/A		139,43 -
0000	141145		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/004451			248	3753 N/A		139,43 +
0000	141153		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2023/004452			40	3749 N/A		1.163,96 -
0000	141159		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/004452			40	3753 N/A		1.163,96 +
0000	141195		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2023/004453			40	3749 N/A		139,43 -
0000	141201		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/004453			40	3753 N/A		139,43 +
0000	141209		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2023/004454			232	3749 N/A		139,43 -
0000	141215		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/004454			232	3753 N/A		139,43 +
0000	141223		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2023/004455			156	3749 N/A		139,43 -
0000	141229		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/004455			156	3753 N/A		139,43 +
0000	141236		Liquidacao de Empenho. Credor: GRANVEL GRANVILLE VEICULOS LTDA	3225		2023/004276			232	3753 N/A		725,00 +
0000	141250		Liquidacao de Empenho. Credor: HORTI FOODS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	2915		2023/002311			169	3753 N/A		5.692,11 +
0000	141267		Liquidacao de Empenho. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258		2023/004428			248	3753 N/A		250,00 +
0000	141277		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/004400			97	3753 N/A		196,72 +
0000	141287		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/004402			97	3753 N/A		728,94 +
0000	141297		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/004404			97	3753 N/A		392,28 +
Saldo Atual:											244.236,72 -	
0000	141308	19/06/2023	Empenho Ordinario. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/004457			40	3749 N/A		2.433,90 -
0000	141315		Empenho Ordinario. Credor: RECAPADORA MARRECAS - ME	3663		2023/004458			318	3749 N/A		1.000,00 -
0000	141322		Empenho Ordinario. Credor: FERNANDA FATIMA BALDISSERA	2289		2023/004459			79	3749 N/A		125,77 -
0000	141329		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/004460			36	3749 N/A		17,50 -
0000	141383		Empenho Ordinario. Credor: MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	4928		2023/004461			65	3749 N/A		1.024,60 -
0000	141473		Liquidacao de Empenho. Credor: ENGENHARIA E TOPOGRAFIA IGUACU LTDA	3939		2023/004335			40	3753 N/A		3.000,00 +
0000	141771		Empenho Ordinario. Credor: LAVICLIN LTDA	4929		2023/004462			248	3749 N/A		768,00 -
0000	141798		Liquidacao de Empenho. Credor: LAVICLIN LTDA	4929		2023/004462			248	3753 N/A		768,00 +
0000	141860		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004463			229	3749 N/A		10,57 -
0000	141866		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004463			229	3753 N/A		10,57 +
0000	141874		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004464			314	3749 N/A		46,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Conta Contábil: 5717 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	141880	19/06/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004464			314	3753	N/A	46,00 +
0000	141888		Empenho Ordinario. Credor: RECAPADORA MARRECCAS - ME	3663		2023/004465			318	3749	N/A	11.250,00 -
0000	141894		Liquidacao de Empenho. Credor: RECAPADORA MARRECCAS - ME	3663		2023/004465			318	3753	N/A	11.250,00 +
0000	141902		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004466			243	3749	N/A	373,39 -
0000	141908		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004466			243	3753	N/A	373,39 +
0000	141919		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004467			314	3749	N/A	696,46 -
0000	141925		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004467			314	3753	N/A	696,46 +
0000	141936		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004468			87	3749	N/A	463,33 -
0000	141942		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004468			87	3753	N/A	463,33 +
0000	141953		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004469			1576	3749	N/A	176,58 -
0000	141959		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004469			1576	3753	N/A	176,58 +
0000	141970		Empenho Ordinario. Credor: SELVINO LIRA	4913		2023/004470			385	3749	N/A	224,08 -
0000	141976		Liquidacao de Empenho. Credor: SELVINO LIRA	4913		2023/004470			385	3753	N/A	224,08 +
0000	141991		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004471			314	3749	N/A	205,95 -
0000	141997		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004471			314	3753	N/A	205,95 +
0000	142008		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004472			352	3749	N/A	394,70 -
0000	142014		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004472			352	3753	N/A	394,70 +
0000	142025		Empenho Ordinario. Credor: CIVOX COMUNICACAO E TECNOLOGIA LTDA ME	3659		2023/004473			40	3749	N/A	2.500,00 -
0000	142032		Empenho Ordinario. Credor: JULIPLAST EMBALAGENS LTDA	4871		2023/004474			107	3749	N/A	185,30 -
0000	142039		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004475			243	3749	N/A	249,53 -
0000	142045		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004475			243	3753	N/A	249,53 +
0000	142056		Empenho Ordinario. Credor: A & H SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	4869		2023/004476			65	3749	N/A	48,03 -
0000	142066		Empenho Ordinario. Credor: REGINA CELIA CUNHA DE SOUSA 00641565755	4930		2023/004477			36	3749	N/A	50,73 -
0000	142073		Empenho Ordinario. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2023/004478			36	3749	N/A	664,95 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Conta Contábil: 5717 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	142080	19/06/2023	Empenho Ordinario. Credor: DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	4868		2023/004479			36	3749	N/A	551,90 -
0000	142086		Liquidacao de Empenho. Credor: RECAPADORA MARRECCAS - ME	3663		2023/004458			318	3753	N/A	1.000,00 +
0000	142096		Liquidacao de Empenho. Credor: RECAPADORA MARRECCAS - ME	3663		2023/004377			318	3753	N/A	4.300,00 +
0000	142106		Liquidacao de Empenho. Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648		2023/004376			318	3753	N/A	5.304,00 +
0000	142116		Liquidacao de Empenho. Credor: GFB- COMERCIO DE VEICULOS E TRANSPORTES LTDA	4810		2023/001672			318	3753	N/A	4.500,00 +
0000	142123		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/004385			318	3753	N/A	280,28 +
0000	142133		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/004386			314	3753	N/A	645,66 +
0000	142143		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/004387			314	3753	N/A	560,47 +
0000	142154		Est Liquidacao Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/004386			314	3753	N/A	645,66 -
0000	142163		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/004386			314	3753	N/A	645,66 +
0000	142173		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/004390			318	3753	N/A	232,32 +
0000	142183		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/004391			314	3753	N/A	3.821,55 +
0000	142193		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/004388			318	3753	N/A	3.306,34 +
0000	142203		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/004389			314	3753	N/A	5.372,98 +
0000	142213		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/004398			318	3753	N/A	698,83 +
0000	142224		Empenho Ordinario. Credor: SIMAO CIRINEU AQSENEEN & CIA LTDA	4853		2023/004480			36	3749	N/A	1.200,00 -
0000	142230		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/004399			314	3753	N/A	239,92 +
0000	142240		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/004392			318	3753	N/A	3.748,17 +
0000	142250		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/004393			314	3753	N/A	1.451,69 +
0000	142260		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/004394			314	3753	N/A	117,81 +
0000	142270		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/004395			318	3753	N/A	5.019,06 +
0000	142280		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/004396			314	3753	N/A	2.514,82 +
0000	142290		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/004397			314	3753	N/A	422,19 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Conta Contábil: 5717 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	142300	19/06/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314		2023/004413			334	3753	N/A	7.904,32 +
0000	142310		Liquidacao de Empenho. Credor: SANTIAGO PAVIMENTAÇÕES LTDA - ME	2452		2023/004412			334	3753	N/A	17.080,01 +
0000	142320		Liquidacao de Empenho. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258		2023/004427			318	3753	N/A	450,00 +
0000	142331		Empenho Ordinario. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2023/004481			65	3749	N/A	839,88 -
0000	142341		Empenho Ordinario. Credor: R3 TECNOLOGIA LTDA	4931		2023/004482			107	3749	N/A	237,96 -
0000	142348		Empenho Ordinario. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	1539		2023/004483			209	3749	N/A	1.041,75 -
0000	142354		Liquidacao de Empenho. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	1539		2023/003622			209	3753	N/A	1.147,72 +
0000	142362		Empenho Ordinario. Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648		2023/004484			318	3749	N/A	3.000,00 -
0000	142369		Empenho Ordinario. Credor: PALMAS CARTORIO DO REGISTRO GERAL DE I E HIPOTECAS	4932		2023/004485			40	3749	N/A	108,44 -
0000	142376		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/004486			40	3749	N/A	1.037,07 -
0000	142383		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/004487			40	3749	N/A	11,50 -
0000	142389		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/004487			40	3753	N/A	11,50 +
0000	142397		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/004488			178	3749	N/A	11,50 -
0000	142403		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/004488			178	3753	N/A	11,50 +
0000	142411		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/004489			180	3749	N/A	11,50 -
0000	142417		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/004489			180	3753	N/A	11,50 +
0000	142425		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/004490			232	3749	N/A	46,00 -
0000	142431		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/004490			232	3753	N/A	46,00 +
0000	142439		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/004491			98	3749	N/A	34,50 -
0000	142445		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/004491			98	3753	N/A	34,50 +
0000	142453		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/004492			109	3749	N/A	34,50 -
0000	142459		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/004492			109	3753	N/A	34,50 +
0000	142481		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/004493			40	3749	N/A	11,50 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Conta Contábil: 5717 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	142494	19/06/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/004493			40	3753	N/A	11,50 +
0000	142557		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: CONSTRUTORA CARRA LTDA	3599		2022/004231				3753	N/A	47.587,45 +
0000	142694		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: CONSTRUTORA CARRA LTDA	3599		2022/004230				3753	N/A	101.637,22 +
0000	142797		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/004494			40	3749	N/A	26,65 -
0000	142803		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/004494			40	3753	N/A	26,65 +
0000	142818		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/004495			354	3749	N/A	30,20 -
0000	142824		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/004495			354	3753	N/A	30,20 +
0000	142831		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/004486			40	3753	N/A	1.037,07 +
0000	142839		Empenho Ordinario. Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648		2023/004496			97	3749	N/A	68,00 -
0000	142845		Liquidacao de Empenho. Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648		2023/004496			97	3753	N/A	68,00 +
0000	142856		Est Liquidacao Empenho. Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648		2023/004496			97	3753	N/A	68,00 -
0000	142879		Liquidacao de Empenho. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	1539		2023/004483			209	3753	N/A	1.041,75 +
0000	156297		Empenho Ordinario. Credor: MARILENE MARIA KARLING	1741		2023/004456			152	3749	N/A	450,00 -
0000	156306		Liquidacao de Empenho. Credor: MARILENE MARIA KARLING	1741		2023/004456			152	3753	N/A	450,00 +
											Saldo Atual:	35.950,87 -
0000	142897	20/06/2023	Empenho Ordinario. Credor: WILLENBORG E FILHO LTDA	158		2023/004497			68	3749	N/A	1.159,00 -
0000	142998		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004498			87	3749	N/A	300,91 -
0000	143004		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004498			87	3753	N/A	300,91 +
0000	143015		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004499			4	3749	N/A	224,75 -
0000	143021		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004499			4	3753	N/A	224,75 +
0000	143032		Empenho Ordinario. Credor: MAGAZINE LUIZA S/A	4567		2023/004500			382	3749	N/A	2.476,19 -
0000	143039		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004501			36	3749	N/A	191,11 -
0000	143045		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004501			36	3753	N/A	191,11 +
0000	143056		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004502			87	3749	N/A	495,97 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Conta Contábil: 5717 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	143062	20/06/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004502			87	3753 N/A		495,97 +
0000	143073		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004503			333	3749 N/A		211,05 -
0000	143079		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004503			333	3753 N/A		211,05 +
0000	143135		Empenho Ordinario. Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952	3947		2023/004504			339	3749 N/A		5.335,83 -
0000	143142		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/004505			107	3749 N/A		2.002,70 -
0000	143148		Liquidacao de Empenho. Credor: FABRICIO LIMA DOS SANTOS 00491112050	4923		2023/004262			115	3753 N/A		3.684,00 +
0000	143288		Empenho Ordinario. Credor: PAULO ROBERTO BAPTISTA JUNIOR	3728		2023/004506			41	3749 N/A		5.900,00 -
0000	143298		Empenho Ordinario. Credor: 49.870.727 MAICON RODRIGO VELOZO CORREA	4933		2023/004507			382	3749 N/A		4.200,00 -
0000	143304		Liquidacao de Empenho. Credor: WILLENBORG E FILHO LTDA	158		2023/004497			68	3753 N/A		1.159,00 +
0000	143312		Empenho Ordinario. Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	4842		2023/004508			40	3749 N/A		180,64 -
0000	143318		Liquidacao de Empenho. Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	4842		2023/004508			40	3753 N/A		180,64 +
0000	143335		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/004509			50	3749 N/A		172,09 -
0000	143367		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/004509			50	3753 N/A		172,09 +
0000	143374		Anulacao de Empenho. Credor: HUB INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A.	4926		2023/004381			117	3749 N/A		736,90 +
0000	143382		Empenho Ordinario. Credor: EAC CURSOS E TREINAMENTOS LTDA ME	4257		2023/004510			40	3749 N/A		800,00 -
0000	143389		Empenho Ordinario. Credor: S.J.O. ARTIGOS RELIGIOSOS LTDA	4199		2023/004511			117	3749 N/A		736,90 -
0000	143396		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004512			352	3749 N/A		199,54 -
0000	143402		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004512			352	3753 N/A		199,54 +
0000	143413		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004513			314	3749 N/A		11.589,18 -
0000	143419		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004513			314	3753 N/A		11.589,18 +
0000	143430		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004514			243	3749 N/A		274,43 -
0000	143436		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004514			243	3753 N/A		274,43 +
0000	143447		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004515			243	3749 N/A		232,15 -
0000	143453		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004515			243	3753 N/A		232,15 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Conta Contábil: 5717 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	143463	20/06/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: PALMAS CARTORIO DO REGISTRO GERAL DE I E HIPOTECAS	4932		2023/004485			40	3753	N/A	108,44 +
0000	143470		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO ROBERTO BAPTISTA JUNIOR	3728		2023/004506			41	3753	N/A	5.900,00 +
0000	143480		Liquidacao de Empenho. Credor: EAC CURSOS E TREINAMENTOS LTDA ME	4257		2023/004510			40	3753	N/A	800,00 +
0000	143487		Liquidacao de Empenho. Credor: S.J.O. ARTIGOS RELIGIOSOS LTDA	4199		2023/004511			117	3753	N/A	736,90 +
0000	143494		Liquidacao de Empenho. Credor: MARSANGO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	4894		2023/004268			115	3753	N/A	493,95 +
0000	143504		Liquidacao de Empenho. Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952	3947		2023/004504			339	3753	N/A	5.335,83 +
0000	143515		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/004516			36	3749	N/A	91,00 -
0000	143521		Anulacao de Empenho. Credor: DARK MOUNTAIN BIKE SUPRIMENTOS LTDA	4912		2023/003959			68	3749	N/A	843,00 +
0000	143528		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/004516			36	3753	N/A	91,00 +
0000	143535		Liquidacao de Empenho. Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957		2023/004434			119	3753	N/A	4.360,00 +
0000	143546		Empenho Ordinario. Credor: AMERICAN TI LTDA	4934		2023/004517			382	3749	N/A	1.509,00 -
0000	143552		Liquidacao de Empenho. Credor: URBANO KOOP 37220500904	4235		2023/004433			119	3753	N/A	1.381,52 +
0000	143562		Anulacao de Empenho. Credor: SIPROLIMP - SIMIONATO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	3245		2023/002489			375	3749	N/A	12,58 +
0000	143570		Empenho Ordinario. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2023/004518			291	3749	N/A	31.943,10 -
0000	143577		Empenho Ordinario. Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITY SPORTS ME	3977		2023/004519			128	3749	N/A	3.396,00 -
0000	143583		Liquidacao de Empenho. Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITY SPORTS ME	3977		2023/004519			128	3753	N/A	3.396,00 +
0000	143591		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/004520			40	3749	N/A	46,00 -
0000	143597		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/004520			40	3753	N/A	46,00 +
0000	143682		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/004521			40	3749	N/A	11,50 -
0000	143709		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/004521			40	3753	N/A	11,50 +
0000	143885		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/004522			354	3749	N/A	17,15 -
0000	143905		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/004522			354	3753	N/A	17,15 +
0000	143990		Empenho Ordinario. Credor: MAGAZINE LUIZA S/A	4567		2023/004523			81	3749	N/A	2.476,19 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Conta Contábil: 5717 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	144018	20/06/2023	Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/004524			40	3749	N/A	32,80 -
0000	144073		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/004524			40	3753	N/A	32,80 +
0000	144203		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004525			314	3749	N/A	75,00 -
0000	144223		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004525			314	3753	N/A	75,00 +
											Saldo Atual:	68.937,66 -
0000	144254	21/06/2023	Empenho Ordinario. Credor: ENGENHARIA E TOPOGRAFIA IGUACU LTDA	3939		2023/004526			337	3749	N/A	10.080,00 -
0000	144261		Empenho Ordinario. Credor: TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA	4765		2023/004527			36	3749	N/A	12,40 -
0000	144268		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004528			87	3749	N/A	366,84 -
0000	144274		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004528			87	3753	N/A	366,84 +
0000	144284		Liquidacao de Empenho. Credor: TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA	4765		2023/004527			36	3753	N/A	12,40 +
0000	144295		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004529			87	3749	N/A	364,57 -
0000	144301		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004529			87	3753	N/A	364,57 +
0000	144333		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004530			36	3749	N/A	202,77 -
0000	144339		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004530			36	3753	N/A	202,77 +
0000	144453		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004531			65	3749	N/A	222,09 -
0000	144459		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004531			65	3753	N/A	222,09 +
0000	144469		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/004275			107	3753	N/A	407,86 +
0000	144480		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004532			314	3749	N/A	175,28 -
0000	144486		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004532			314	3753	N/A	175,28 +
0000	144497		Empenho Ordinario. Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI	4402		2023/004533			248	3749	N/A	7.800,00 -
0000	144504		Empenho Ordinario. Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA	3571		2023/004534			249	3749	N/A	3.450,00 -
0000	144510		Liquidacao de Empenho. Credor: ENGENHARIA E TOPOGRAFIA IGUACU LTDA	3939		2023/004526			337	3753	N/A	10.080,00 +
0000	144520		Liquidacao de Empenho. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2023/004518			291	3753	N/A	31.943,10 +
0000	144531		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/004535			73	3749	N/A	859,16 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

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	144537	21/06/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/004535			73	3753 N/A		859,16 +
0000	144548		Empenho Ordinario. Credor: EDUARDO GUERRA DO CARMO	4819		2023/004536			375	3749 N/A		81,02 -
0000	144555		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2023/004537			73	3749 N/A		139,43 -
0000	144561		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/004537			73	3753 N/A		139,43 +
0000	144638		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004538			243	3749 N/A		185,72 -
0000	144644		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004538			243	3753 N/A		185,72 +
0000	144655		Empenho Ordinario. Credor: RONAN ERNZEN	4033		2023/004539			251	3749 N/A		138,90 -
0000	144661		Liquidacao de Empenho. Credor: RONAN ERNZEN	4033		2023/004539			251	3753 N/A		138,90 +
0000	144669		Empenho Ordinario. Credor: OPEN TREINAMENTOS EMPRESARIAIS E EDITORA LTDA	4775		2023/004540			15	3749 N/A		15.000,00 -
0000	144676		Empenho Ordinario. Credor: DE AVILA GERADORES E SONORIZACAO LTDA	4214		2023/004541			73	3749 N/A		1.900,00 -
0000	144682		Liquidacao de Empenho. Credor: DE AVILA GERADORES E SONORIZACAO LTDA	4214		2023/004541			73	3753 N/A		1.900,00 +
0000	144690		Empenho Ordinario. Credor: VIVER SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHADOR LTDA-ME	3720		2023/004542			40	3749 N/A		1.429,15 -
0000	144700		Empenho Ordinario. Credor: TECELAGEM MADRYTEX LTDA.	3067		2023/004543			107	3749 N/A		359,00 -
0000	144707		Empenho Ordinario. Credor: ADINP PUBLICIDADE E MARKETING LTDA	4822		2023/004544			73	3749 N/A		714,00 -
0000	144714		Est Liquidacao Empenho. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2023/004518			291	3753 N/A		31.943,10 -
0000	144723		Liquidacao de Empenho. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2023/004518			291	3753 N/A		31.943,10 +
0000	144742		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA	3571		2023/004534			249	3753 N/A		3.450,00 +
0000	144762		Empenho Ordinario. Credor: EDUARDO GUERRA DO CARMO	4819		2023/004545			36	3749 N/A		298,20 -
0000	144783		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/004546			65	3749 N/A		300,00 -
0000	144796		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/004546			65	3753 N/A		300,00 +
0000	144816		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/004547			65	3749 N/A		78,69 -
0000	144826		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/004548			65	3749 N/A		78,69 -
0000	144832		Anulacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/004548			65	3749 N/A		78,69 +
0000	144840		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/004549			354	3749 N/A		2,05 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Conta Contábil: 5717 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	144860	21/06/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/004549			354	3753	N/A	2,05 +
0000	144924		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/004550			40	3749	N/A	43,80 -
0000	144930		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/004550			40	3753	N/A	43,80 +
0000	144938		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/004551			40	3749	N/A	184,00 -
0000	144944		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/004551			40	3753	N/A	184,00 +
0000	144964		Empenho Ordinario. Credor: NATHALIA PROCE DE QUEIROZ PAULINO	4935		2023/004552			117	3749	N/A	1.060,00 -
0000	144970		Liquidacao de Empenho. Credor: NATHALIA PROCE DE QUEIROZ PAULINO	4935		2023/004552			117	3753	N/A	1.060,00 +
0000	145012		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/004460			36	3753	N/A	17,50 +
											Saldo Atual:	62.329,26 -
0000	145023	22/06/2023	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004553			352	3749	N/A	219,96 -
0000	145029		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004553			352	3753	N/A	219,96 +
0000	145040		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004554			243	3749	N/A	160,44 -
0000	145046		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004554			243	3753	N/A	160,44 +
0000	145057		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/004555			50	3749	N/A	82,93 -
0000	145063		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/004555			50	3753	N/A	82,93 +
0000	145097		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	4556		2023/004556			41	3749	N/A	5.700,00 -
0000	145107		Empenho Ordinario. Credor: PLAIR GOLDSCHMIDT	931		2023/004557			351	3749	N/A	450,00 -
0000	145113		Liquidacao de Empenho. Credor: PLAIR GOLDSCHMIDT	931		2023/004557			351	3753	N/A	450,00 +
0000	145227		Liquidacao de Empenho. Credor: VIVER SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHADOR LTDA-ME	3720		2023/004542			40	3753	N/A	1.429,15 +
0000	145237		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	4556		2023/004556			41	3753	N/A	5.700,00 +
0000	145247		Liquidacao de Empenho. Credor: MECANICA ITACOLOMI - EIRELI	4795		2023/002859			232	3753	N/A	668,00 +
0000	145255		Empenho Ordinario. Credor: JOACIR ERNZEN	2701		2023/004558			242	3749	N/A	600,00 -
0000	145261		Liquidacao de Empenho. Credor: JOACIR ERNZEN	2701		2023/004558			242	3753	N/A	600,00 +
0000	145268		Liquidacao de Empenho. Credor: B A FERREIRA COMERCIO E SERVIVCOS LTDA	4909		2023/003686			40	3753	N/A	8.125,49 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Conta Contábil: 5717 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	145286	22/06/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: B A FERREIRA COMERCIO E SERVIVCOS LTDA	4909		2023/003687			36	3753	N/A	19.688,25 +
0000	145298		Empenho Ordinario. Credor: CURITIBA COMERCIO DE PNEUMATICOS E TINTAS LTDA	4919		2023/004559			314	3749	N/A	3.233,84 -
0000	145308		Empenho Ordinario. Credor: SIMAO CIRINEU AQSENEEN & CIA LTDA	4853		2023/004560			314	3749	N/A	6.980,00 -
0000	145315		Empenho Ordinario. Credor: RESTAURANTE 3 CANTOS LTDA	4936		2023/004561			248	3749	N/A	618,10 -
0000	145321		Liquidacao de Empenho. Credor: RESTAURANTE 3 CANTOS LTDA	4936		2023/004561			248	3753	N/A	618,10 +
0000	145329		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004562			243	3749	N/A	858,97 -
0000	145335		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004562			243	3753	N/A	858,97 +
0000	145346		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004563			352	3749	N/A	168,35 -
0000	145352		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004563			352	3753	N/A	168,35 +
0000	145363		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004564			243	3749	N/A	270,27 -
0000	145369		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004564			243	3753	N/A	270,27 +
0000	145380		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004565			243	3749	N/A	213,86 -
0000	145386		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004565			243	3753	N/A	213,86 +
0000	145397		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004566			243	3749	N/A	208,94 -
0000	145403		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004566			243	3753	N/A	208,94 +
0000	145417		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/004567			40	3749	N/A	39,70 -
0000	145423		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/004567			40	3753	N/A	39,70 +
0000	145431		Empenho Ordinario. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077		2023/004568			267	3749	N/A	3.300,00 -
0000	145437		Liquidacao de Empenho. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077		2023/004568			267	3753	N/A	3.300,00 +
0000	145471		Empenho Ordinario. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077		2023/004569			263	3749	N/A	2.000,00 -
0000	145477		Liquidacao de Empenho. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077		2023/004569			263	3753	N/A	2.000,00 +
0000	145485		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/004570			354	3749	N/A	6,15 -
0000	145491		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/004570			354	3753	N/A	6,15 +
0000	145534		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/004572			40	3749	N/A	23,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Conta Contábil: 5717 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	145540	22/06/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/004572			40	3753	N/A	23,00 +
0000	145555		Est Liquidacao Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713		2023/000220			97	3753	N/A	834,57 -
0000	145579		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/004573			16	3749	N/A	1.500,00 -
0000	145586		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/004574			42	3749	N/A	6.240,00 -
0000	145593		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/004575			110	3749	N/A	10.000,00 -
0000	145600		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/004576			102	3749	N/A	6.210,00 -
0000	145607		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/004577			274	3749	N/A	10.479,98 -
0000	145614		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/004578			182	3749	N/A	5.500,00 -
0000	145621		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/004579			341	3749	N/A	9.000,00 -
0000	145628		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/004580			356	3749	N/A	2.700,00 -
0000	145635		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/004581			384	3749	N/A	600,00 -
0000	145642		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/004582			203	3749	N/A	1.200,00 -
0000	152005		Empenho Ordinario. Credor: DENDENA & CIA LTDA	1432		2023/004571			41	3749	N/A	1.000,00 -
0000	152011		Liquidacao de Empenho. Credor: DENDENA & CIA LTDA	1432		2023/004571			41	3753	N/A	1.000,00 +
											Saldo Atual:	96.896,76 -
0000	145649	23/06/2023	Empenho Ordinario. Credor: REDNOV FERRAMENTAS LTDA.	4914		2023/004583			1565	3749	N/A	2.905,99 -
0000	145656		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2023/004584			109	3749	N/A	180,00 -
0000	145666		Empenho Ordinario. Credor: B9 BEBEDOUROS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	4937		2023/004585			81	3749	N/A	1.799,99 -
0000	145673		Empenho Ordinario. Credor: CARVALHO MIRANDA EMPREENDIMENTOS LTDA	4927		2023/004586			1565	3749	N/A	5.939,98 -
0000	145683		Empenho Ordinario. Credor: M & B COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	4938		2023/004587			1565	3749	N/A	967,98 -
0000	145690		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004588			243	3749	N/A	397,21 -
0000	145696		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004588			243	3753	N/A	397,21 +
0000	145707		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004589			352	3749	N/A	265,58 -
0000	145713		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004589			352	3753	N/A	265,58 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Conta Contábil: 5717 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	145727	23/06/2023	Empenho Ordinario. Credor: 44.133.337 ANA CAROLINE PHILIPPSEN CRUZ	4939		2023/004590			1565	3749	N/A	3.679,00 -
0000	145734		Empenho Ordinario. Credor: 49.870.727 MAICON RODRIGO VELOZO CORREA	4933		2023/004591			1565	3749	N/A	230,00 -
0000	145741		Empenho Ordinario. Credor: 49.870.727 MAICON RODRIGO VELOZO CORREA	4933		2023/004592			1565	3749	N/A	2.100,00 -
0000	145748		Empenho Ordinario. Credor: 49.870.727 MAICON RODRIGO VELOZO CORREA	4933		2023/004593			1565	3749	N/A	4.000,00 -
0000	145754		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2023/004584			109	3753	N/A	180,00 +
0000	145761		Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2023/004481			65	3753	N/A	839,88 +
0000	145771		Liquidacao de Empenho. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/004457			40	3753	N/A	2.433,90 +
0000	145781		Liquidacao de Empenho. Credor: ADINP PUBLICIDADE E MARKETING LTDA	4822		2023/004422			40	3753	N/A	714,00 +
0000	145788		Liquidacao de Empenho. Credor: SIMAO CIRINEU AQSENE & CIA LTDA	4853		2023/004480			36	3753	N/A	1.200,00 +
0000	145799		Empenho Ordinario. Credor: ANDRIELI ADAMSKI WILLENBORG	4662		2023/004594			98	3749	N/A	740,00 -
0000	145805		Liquidacao de Empenho. Credor: ANDRIELI ADAMSKI WILLENBORG	4662		2023/004594			98	3753	N/A	740,00 +
0000	145813		Empenho Ordinario. Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279		2023/004595			134	3749	N/A	372,00 -
0000	145819		Liquidacao de Empenho. Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279		2023/004595			134	3753	N/A	372,00 +
0000	145827		Empenho Ordinario. Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279		2023/004596			134	3749	N/A	220,06 -
0000	145833		Liquidacao de Empenho. Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279		2023/004596			134	3753	N/A	220,06 +
0000	145841		Empenho Ordinario. Credor: MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA	4563		2023/004597			1499	3749	N/A	38,18 -
0000	145848		Empenho Ordinario. Credor: MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA	4563		2023/004598			55	3749	N/A	318,18 -
0000	145855		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/004599			1499	3749	N/A	1.116,60 -
0000	145861		Liquidacao de Empenho. Credor: FERNANDA FATIMA BALDISSERA	2289		2023/004459			79	3753	N/A	125,77 +
0000	145869		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/004600			55	3749	N/A	4.769,93 -
0000	145876		Empenho Ordinario. Credor: HORTI FOODS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	2915		2023/004601			1499	3749	N/A	5.800,25 -
0000	145883		Empenho Ordinario. Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756		2023/004602			1499	3749	N/A	956,70 -
0000	145890		Empenho Ordinario. Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756		2023/004603			55	3749	N/A	2.405,94 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Conta Contábil: 5717 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	145897	23/06/2023	Empenho Ordinario. Credor: AQUINO COMERCIO DE PERFUMARIA - EIRELI	4740		2023/004604			55	3749	N/A	169,15 -
0000	145903		Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2023/004478			36	3753	N/A	664,95 +
0000	145913		Liquidacao de Empenho. Credor: CURITIBA COMERCIO DE PNEUMATICOS E TINTAS LTDA	4919		2023/004559			314	3753	N/A	3.233,84 +
0000	145960		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/004605			1498	3749	N/A	938,50 -
0000	145967		Empenho Ordinario. Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648		2023/004606			318	3749	N/A	2.710,00 -
0000	145974		Empenho Ordinario. Credor: KME CURSOS E TREINAMENTOS LTDA	4940		2023/004607			73	3749	N/A	1.250,00 -
0000	145980		Liquidacao de Empenho. Credor: KME CURSOS E TREINAMENTOS LTDA	4940		2023/004607			73	3753	N/A	1.250,00 +
0000	146302		Empenho Ordinario. Credor: HORTI FOODS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	2915		2023/004608			55	3749	N/A	15.606,02 -
0000	146312		Empenho Ordinario. Credor: VALDECIR LOPES DE ABREU	4133		2023/004609			251	3749	N/A	47,00 -
0000	146318		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDECIR LOPES DE ABREU	4133		2023/004609			251	3753	N/A	47,00 +
0000	146326		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004610			229	3749	N/A	340,80 -
0000	146332		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004610			229	3753	N/A	340,80 +
0000	146343		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004611			243	3749	N/A	202,15 -
0000	146349		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004611			243	3753	N/A	202,15 +
0000	146360		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/004612			41	3749	N/A	1.847,06 -
0000	146367		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/004613			40	3749	N/A	2.912,94 -
0000	146374		Empenho Ordinario. Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA	75		2023/004614			232	3749	N/A	205,00 -
0000	146380		Liquidacao de Empenho. Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA	75		2023/004614			232	3753	N/A	205,00 +
0000	146831		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2023/004615			2010	3749	N/A	28.787,27 -
0000	146837		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2023/004615			2010	3753	N/A	28.787,27 +
0000	146845		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2023/004616			283	3749	N/A	106.033,48 -
0000	146851		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2023/004616			283	3753	N/A	106.033,48 +
0000	146859		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2023/004617			283	3749	N/A	13.466,23 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Conta Contábil: 5717 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	146865	23/06/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2023/004617			283	3753	N/A	13.466,23 +
0000	146873		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2023/004618			282	3749	N/A	9.966,97 -
0000	146879		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2023/004618			282	3753	N/A	9.966,97 +
0000	146887		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2023/004619			283	3749	N/A	45.127,81 -
0000	146893		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2023/004619			283	3753	N/A	45.127,81 +
0000	146900		Liquidacao de Empenho. Credor: PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	1915		2023/002768			314	3753	N/A	700,22 +
											Saldo Atual:	148.196,59 -
0000	146907	26/06/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	1915		2023/002769			318	3753	N/A	2.632,77 +
0000	146915		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/004620			40	3749	N/A	16,40 -
0000	146921		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/004620			40	3753	N/A	16,40 +
0000	146928		Liquidacao de Empenho. Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648		2023/004606			318	3753	N/A	2.710,00 +
0000	146939		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/004621			354	3749	N/A	4,10 -
0000	146945		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/004621			354	3753	N/A	4,10 +
0000	146952		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/004605			1498	3753	N/A	938,50 +
0000	146962		Liquidacao de Empenho. Credor: ADINP PUBLICIDADE E MARKETING LTDA	4822		2023/004544			73	3753	N/A	714,00 +
0000	146970		Empenho Ordinario. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2023/004622			381	3749	N/A	1.743,00 -
0000	146977		Empenho Ordinario. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2023/004623			383	3749	N/A	279,80 -
0000	146987		Empenho Ordinario. Credor: CAROLINE HANNEMANN LTDA	4941		2023/004624			1308	3749	N/A	370.000,00 -
0000	146994		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/004625			40	3749	N/A	85,75 -
0000	147001		Empenho Ordinario. Credor: CAROLINE HANNEMANN LTDA	4941		2023/004626			1345	3749	N/A	230.000,00 -
0000	147008		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/004627			40	3749	N/A	55,00 -
0000	147014		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/004627			40	3753	N/A	55,00 +
0000	147022		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004628			87	3749	N/A	464,31 -
0000	147028		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004628			87	3753	N/A	464,31 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Conta Contábil: 5717 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	147039	26/06/2023	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004629			87	3749	N/A	304,63 -
0000	147045		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004629			87	3753	N/A	304,63 +
0000	147056		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/004630			40	3749	N/A	11,50 -
0000	147062		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/004630			40	3753	N/A	11,50 +
0000	147070		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/004631			232	3749	N/A	11,50 -
0000	147076		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/004631			232	3753	N/A	11,50 +
0000	147084		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/004632			41	3749	N/A	706,30 -
0000	147105		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/004633			354	3749	N/A	55,00 -
0000	147125		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/004633			354	3753	N/A	55,00 +
0000	147133		Empenho Ordinario. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2023/004634			314	3749	N/A	1.029,60 -
0000	147143		Empenho Ordinario. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2023/004635			318	3749	N/A	1.392,10 -
0000	147150		Empenho Ordinario. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2023/004636			318	3749	N/A	274,80 -
0000	147171		Empenho Ordinario. Credor: M A C BOCHIO METALURGICA	4942		2023/004637			128	3749	N/A	2.392,20 -
0000	147177		Liquidacao de Empenho. Credor: M A C BOCHIO METALURGICA	4942		2023/004637			128	3753	N/A	2.392,20 +
0000	147187		Liquidacao de Empenho. Credor: MAGAZINE LUIZA S/A	4567		2023/004523			81	3753	N/A	2.476,19 +
0000	147194		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/004625			40	3753	N/A	85,75 +
0000	147209		Empenho Ordinario. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2023/004638			318	3749	N/A	229,00 -
0000	147216		Empenho Ordinario. Credor: ENGENHARIA E TOPOGRAFIA IGUACU LTDA	3939		2023/004639			314	3749	N/A	47,80 -
0000	147222		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/004632			41	3753	N/A	706,30 +
0000	147233		Empenho Ordinario. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2023/004640			251	3749	N/A	414,70 -
0000	147239		Liquidacao de Empenho. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2023/004640			251	3753	N/A	414,70 +
0000	147246		Liquidacao de Empenho. Credor: SOBRAL-CHAVES E CARIMBOS LTDA	4873		2023/002093			243	3753	N/A	336,90 +
0000	147256		Liquidacao de Empenho. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2023/004634			314	3753	N/A	1.029,60 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Conta Contábil: 5717 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	147266	26/06/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2023/004635			318	3753	N/A	1.392,10 +
0000	147276		Liquidacao de Empenho. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2023/004636			318	3753	N/A	274,80 +
0000	147287		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/004641			41	3749	N/A	0,16 -
0000	147293		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/004641			41	3753	N/A	0,16 +
0000	147303		Liquidacao de Empenho. Credor: SIMAO CIRINEU AQSENEEN & CIA LTDA	4853		2023/004432			352	3753	N/A	2.130,00 +
0000	147314		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004642			314	3749	N/A	83,37 -
0000	147320		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004642			314	3753	N/A	83,37 +
0000	147328		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004643			314	3749	N/A	63,83 -
0000	147334		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001838			4	3753	N/A	6,00 +
0000	147341		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004643			314	3753	N/A	63,83 +
0000	147363		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004644			87	3749	N/A	16,00 -
0000	147369		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004644			87	3753	N/A	16,00 +
0000	147376		Liquidacao de Empenho. Credor: TECELAGEM MADRYTEX LTDA.	3067		2023/004543			107	3753	N/A	359,00 +
0000	147386		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/004612			41	3753	N/A	1.847,06 +
0000	147396		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/004613			40	3753	N/A	2.912,94 +
											Saldo Atual:	733.432,83 -
0000	147407	27/06/2023	Empenho Ordinario. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2023/004645			232	3749	N/A	180,00 -
0000	147413		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2023/004645			232	3753	N/A	180,00 +
0000	147421		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004646			87	3749	N/A	16,00 -
0000	147427		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004646			87	3753	N/A	16,00 +
0000	147435		Empenho Ordinario. Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842		2023/004647			107	3749	N/A	130,40 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Conta Contábil: 5717 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	147442	27/06/2023	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004648			229	3749	N/A	67,75 -
0000	147448		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004648			229	3753	N/A	67,75 +
0000	147456		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004649			87	3749	N/A	30,00 -
0000	147462		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004649			87	3753	N/A	30,00 +
0000	147470		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004650			87	3749	N/A	381,48 -
0000	147476		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004650			87	3753	N/A	381,48 +
0000	147487		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004651			87	3749	N/A	321,72 -
0000	147493		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004651			87	3753	N/A	321,72 +
0000	147616		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004652			2028	3749	N/A	387,88 -
0000	147622		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004652			2028	3753	N/A	387,88 +
0000	147633		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/004653			65	3749	N/A	127,00 -
0000	147640		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/004654			65	3749	N/A	34,25 -
0000	147647		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004655			128	3749	N/A	153,46 -
0000	147653		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004655			128	3753	N/A	153,46 +
0000	147664		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004656			87	3749	N/A	573,79 -
0000	147670		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004656			87	3753	N/A	573,79 +
0000	147681		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004657			2028	3749	N/A	389,59 -
0000	147687		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004657			2028	3753	N/A	389,59 +
0000	147698		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004658			87	3749	N/A	714,75 -
0000	147704		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004658			87	3753	N/A	714,75 +
0000	147715		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/004659			375	3749	N/A	40,00 -
0000	147722		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/004660			381	3749	N/A	63,00 -
0000	147728		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/004660			381	3753	N/A	63,00 +
0000	147736		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/004661			40	3749	N/A	176,90 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

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	147742	27/06/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/004659			375	3753 N/A		40,00 +
0000	147750		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/004662			36	3749 N/A		79,50 -
0000	147757		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/004663			36	3749 N/A		41,15 -
0000	147764		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/004664			36	3749 N/A		374,00 -
0000	147774		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/004665			36	3749 N/A		58,25 -
0000	147781		Empenho Ordinario. Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756		2023/004666			36	3749 N/A		361,10 -
0000	147791		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/004667			232	3749 N/A		50,00 -
0000	147798		Empenho Ordinario. Credor: DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA	4668		2023/004668			36	3749 N/A		30,85 -
0000	147804		Liquidacao de Empenho. Credor: DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA	4668		2023/004668			36	3753 N/A		30,85 +
0000	147815		Est Liquidacao Empenho. Credor: DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA	4668		2023/004668			36	3753 N/A		30,85 -
0000	147825		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/004669			36	3749 N/A		273,30 -
0000	147832		Empenho Ordinario. Credor: CLEBER TADEU BRIDI	4761		2023/004670			36	3749 N/A		197,00 -
0000	147839		Empenho Ordinario. Credor: TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA	4765		2023/004671			36	3749 N/A		31,00 -
0000	147846		Empenho Ordinario. Credor: NAMIRAPUBLICIDADE LTDA	4943		2023/004672			232	3749 N/A		298,00 -
0000	147852		Liquidacao de Empenho. Credor: NAMIRAPUBLICIDADE LTDA	4943		2023/004672			232	3753 N/A		298,00 +
0000	147860		Empenho Ordinario. Credor: TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA	4765		2023/004673			36	3749 N/A		70,90 -
0000	147866		Liquidacao de Empenho. Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648		2023/004496			97	3753 N/A		68,00 +
0000	147877		Empenho Ordinario. Credor: BONI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	4829		2023/004674			36	3749 N/A		8,40 -
0000	147883		Liquidacao de Empenho. Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842		2023/004647			107	3753 N/A		130,40 +
0000	147908		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/004675			375	3749 N/A		15,90 -
0000	147921		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/004661			40	3753 N/A		176,90 +
0000	147931		Liquidacao de Empenho. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2023/004622			381	3753 N/A		1.743,00 +
0000	147941		Liquidacao de Empenho. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2023/004623			383	3753 N/A		279,80 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Conta Contábil: 5717 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	147951	27/06/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: MAGAZINE LUIZA S/A	4567		2023/004500			382	3753	N/A	2.476,19 +
0000	147973		Empenho Ordinario. Credor: KREMER & KUNZ LTDA	1089		2023/004676			229	3749	N/A	547,70 -
0000	147979		Liquidacao de Empenho. Credor: KREMER & KUNZ LTDA	1089		2023/004676			229	3753	N/A	547,70 +
0000	147987		Empenho Ordinario. Credor: KREMER & KUNZ LTDA	1089		2023/004677			229	3749	N/A	1.680,00 -
0000	147993		Liquidacao de Empenho. Credor: KREMER & KUNZ LTDA	1089		2023/004677			229	3753	N/A	1.680,00 +
0000	148001		Empenho Ordinario. Credor: JOACIR ERNZEN	2701		2023/004678			251	3749	N/A	208,31 -
0000	148007		Liquidacao de Empenho. Credor: JOACIR ERNZEN	2701		2023/004678			251	3753	N/A	208,31 +
0000	148017		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/004664			36	3753	N/A	374,00 +
0000	148024		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/004665			36	3753	N/A	58,25 +
0000	148031		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/004653			65	3753	N/A	127,00 +
0000	148038		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/004654			65	3753	N/A	34,25 +
0000	148045		Liquidacao de Empenho. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2023/004638			318	3753	N/A	229,00 +
0000	148055		Liquidacao de Empenho. Credor: ENGENHARIA E TOPOGRAFIA IGUACU LTDA	3939		2023/004639			314	3753	N/A	47,80 +
0000	148065		Liquidacao de Empenho. Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648		2023/004484			318	3753	N/A	3.000,00 +
0000	148076		Est Liquidacao Empenho. Credor: ENGENHARIA E TOPOGRAFIA IGUACU LTDA	3939		2023/004639			314	3753	N/A	47,80 -
0000	148085		Anulacao de Empenho. Credor: ENGENHARIA E TOPOGRAFIA IGUACU LTDA	3939		2023/004639			314	3749	N/A	47,80 +
0000	148093		Empenho Ordinario. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2023/004679			314	3749	N/A	47,80 -
0000	148099		Liquidacao de Empenho. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2023/004679			314	3753	N/A	47,80 +
0000	148110		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/004680			40	3749	N/A	18,45 -
0000	148116		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/004680			40	3753	N/A	18,45 +
0000	148124		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/004681			354	3749	N/A	4,10 -
0000	148130		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/004681			354	3753	N/A	4,10 +
0000	148151		Anulacao de Empenho. Credor: CONSTRULAR MULTISERVICOS LTDA	4781		2023/003957			1565	3749	N/A	2.430,00 +
											Saldo Atual:	724.318,14 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Conta Contábil: 5717 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	148196	28/06/2023	Empenho Ordinario. Credor: AD TREINAMENTOS E SERVICOS DE SAUDE LTDA	4770		2023/004682			248	3749	N/A	1.000,00 -
0000	148203		Empenho Ordinario. Credor: ER IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA	3056		2023/004683			2029	3749	N/A	2.542,00 -
0000	148231		Empenho Ordinario. Credor: AGROSOLO MAQUINAS LTDA	4449		2023/004684			352	3749	N/A	3.156,00 -
0000	148241		Empenho Ordinario. Credor: AGROSOLO MAQUINAS LTDA	4449		2023/004685			352	3749	N/A	2.415,39 -
0000	148248		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2023/004686			2028	3749	N/A	2.400,00 -
0000	148255		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2023/004687			119	3749	N/A	1.380,00 -
0000	148262		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2023/004688			115	3749	N/A	1.035,00 -
0000	148269		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2023/004689			40	3749	N/A	340,00 -
0000	148276		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2023/004690			36	3749	N/A	1.140,00 -
0000	148283		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/004691			65	3749	N/A	10,00 -
0000	148289		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/004691			65	3753	N/A	10,00 +
0000	148297		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/004692			65	3749	N/A	18,00 -
0000	148303		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/004692			65	3753	N/A	18,00 +
0000	148311		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004693			314	3749	N/A	239,54 -
0000	148317		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004693			314	3753	N/A	239,54 +
0000	148328		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/004694			65	3749	N/A	494,50 -
0000	148334		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/004694			65	3753	N/A	494,50 +
0000	148359		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004696			87	3749	N/A	311,92 -
0000	148365		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004696			87	3753	N/A	311,92 +
0000	148376		Empenho Ordinario. Credor: TACOGRAFOS PATO BRANCO	4067		2023/004697			97	3749	N/A	490,00 -
0000	148383		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004698			352	3749	N/A	357,52 -
0000	148389		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004698			352	3753	N/A	357,52 +
0000	148572		Empenho Ordinario. Credor: TACOGRAFOS PATO BRANCO	4067		2023/004699			87	3749	N/A	125,00 -
0000	148578		Liquidacao de Empenho. Credor: TACOGRAFOS PATO BRANCO	4067		2023/004699			87	3753	N/A	125,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Conta Contábil: 5717 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	148586	28/06/2023	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004700			314	3749	N/A	75,00 -
0000	148592		Liquidacao de Empenho. Credor: TACOGRAFOS PATO BRANCO	4067		2023/004697			97	3753	N/A	490,00 +
0000	148599		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004700			314	3753	N/A	75,00 +
0000	148607		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/004701			40	3749	N/A	1.576,84 -
0000	148614		Empenho Ordinario. Credor: MARILAINE DE FATIMA DA SILVA LUFT	3533		2023/004702			43	3749	N/A	64,79 -
0000	148620		Liquidacao de Empenho. Credor: MARILAINE DE FATIMA DA SILVA LUFT	3533		2023/004702			43	3753	N/A	64,79 +
0000	148628		Empenho Ordinario. Credor: JOSE ATAIDE DE CANDIDO	3585		2023/004703			79	3749	N/A	51,00 -
0000	148634		Liquidacao de Empenho. Credor: JOSE ATAIDE DE CANDIDO	3585		2023/004703			79	3753	N/A	51,00 +
0000	148641		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2023/004686			2028	3753	N/A	2.400,00 +
0000	148659		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/004704			40	3749	N/A	0,01 -
0000	148666		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/004705			40	3749	N/A	75,85 -
0000	148672		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/004705			40	3753	N/A	75,85 +
0000	148691		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2023/004687			119	3753	N/A	1.380,00 +
0000	148707		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2023/004688			115	3753	N/A	1.035,00 +
0000	148718		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/004706			354	3749	N/A	423,95 -
0000	148733		Liquidacao de Empenho. Credor: BRUSTULIN & BONATTO LTDA	4921		2023/004243			117	3753	N/A	17.457,00 +
0000	148749		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/004667			232	3753	N/A	50,00 +
0000	148772		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/004707			248	3749	N/A	183,00 -
0000	148803		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/004708			383	3749	N/A	152,51 -
0000	148831		Empenho Ordinario. Credor: AGROSOLO MAQUINAS LTDA	4449		2023/004709			354	3749	N/A	5.452,80 -
0000	148837		Liquidacao de Empenho. Credor: AGROSOLO MAQUINAS LTDA	4449		2023/004709			354	3753	N/A	5.452,80 +
0000	148857		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/004710			179	3749	N/A	826,55 -
0000	148867		Empenho Ordinario. Credor: AGROSOLO MAQUINAS LTDA	4449		2023/004711			354	3749	N/A	1.915,00 -
0000	148876		Liquidacao de Empenho. Credor: AGROSOLO MAQUINAS LTDA	4449		2023/004711			354	3753	N/A	1.915,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Conta Contábil: 5717 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	148890	28/06/2023	Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/004712			73	3749	N/A	457,50 -
0000	148899		Liquidacao de Empenho. Credor: AGROSOLO MAQUINAS LTDA	4449		2023/004685			352	3753	N/A	2.415,39 +
0000	148910		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004713			87	3749	N/A	756,83 -
0000	148916		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004713			87	3753	N/A	756,83 +
0000	148927		Empenho Ordinario. Credor: JOACIR ERNZEN	2701		2023/004714			251	3749	N/A	538,00 -
0000	148933		Liquidacao de Empenho. Credor: JOACIR ERNZEN	2701		2023/004714			251	3753	N/A	538,00 +
0000	148944		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004715			2028	3749	N/A	234,33 -
0000	148950		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004715			2028	3753	N/A	234,33 +
0000	148961		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004716			2028	3749	N/A	208,29 -
0000	148967		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004716			2028	3753	N/A	208,29 +
0000	148978		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/004717			73	3749	N/A	11,50 -
0000	148984		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/004717			73	3753	N/A	11,50 +
0000	148991		Liquidacao de Empenho. Credor: AGROSOLO MAQUINAS LTDA	4449		2023/004684			352	3753	N/A	3.156,00 +
0000	149002		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/004718			339	3749	N/A	11,50 -
0000	149008		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/004718			339	3753	N/A	11,50 +
0000	149015		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2023/004689			40	3753	N/A	340,00 +
0000	149025		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2023/004690			36	3753	N/A	1.140,00 +
0000	149035		Liquidacao de Empenho. Credor: ALBUQUERQUE SOLUCOES E ENGENHARIA LTDA	4891		2023/002824			128	3753	N/A	83,04 +
0000	149045		Liquidacao de Empenho. Credor: ER IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA	3056		2023/004683			2029	3753	N/A	2.542,00 +
0000	149063		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/004712			73	3753	N/A	457,50 +
0000	149074		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/004710			179	3753	N/A	826,55 +
0000	157134		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004695			314	3749	N/A	11.607,75 -
0000	157147		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004695			314	3753	N/A	11.607,75 +
											Saldo Atual:	710.064,41 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Conta Contábil: 5717 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	149106	29/06/2023	Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004719			1	3749	N/A	3.279,49 -
0000	149112		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004719			1	3753	N/A	3.279,49 +
0000	149135		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004720			1	3749	N/A	15.690,26 -
0000	149141		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004720			1	3753	N/A	15.690,26 +
0000	149164		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004721			1	3749	N/A	5.124,97 -
0000	149170		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004721			1	3753	N/A	5.124,97 +
0000	149200		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004722			11	3749	N/A	23.695,36 -
0000	149206		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004722			11	3753	N/A	23.695,36 +
0000	149236		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004723			11	3749	N/A	1.113,92 -
0000	149242		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004723			11	3753	N/A	1.113,92 +
0000	149250		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004724			11	3749	N/A	6.474,34 -
0000	149256		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004724			11	3753	N/A	6.474,34 +
0000	149286		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004725			20	3749	N/A	7.627,58 -
0000	149292		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004725			20	3753	N/A	7.627,58 +
0000	149315		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004726			20	3749	N/A	1.466,84 -
0000	149321		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004726			20	3753	N/A	1.466,84 +
0000	149329		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004727			29	3749	N/A	3.383,84 -
0000	149335		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004727			29	3753	N/A	3.383,84 +
0000	149351		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004728			30	3749	N/A	81.043,10 -
0000	149357		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004728			30	3753	N/A	81.043,10 +
0000	149408		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004729			30	3749	N/A	15.377,41 -
0000	149414		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004729			30	3753	N/A	15.377,41 +
0000	149422		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004730			30	3749	N/A	12.377,43 -
0000	149428		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004730			30	3753	N/A	12.377,43 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Conta Contábil: 5717 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	149458	29/06/2023	Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004731			30	3749	N/A	8.537,48 -
0000	149464		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004731			30	3753	N/A	8.537,48 +
0000	149494		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004732			30	3749	N/A	2.818,58 -
0000	149500		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004732			30	3753	N/A	2.818,58 +
0000	149508		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004733			30	3749	N/A	364,38 -
0000	149514		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004733			30	3753	N/A	364,38 +
0000	149522		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004734			30	3749	N/A	3.085,54 -
0000	149528		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004734			30	3753	N/A	3.085,54 +
0000	149536		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004735			47	3749	N/A	1.788,08 -
0000	149542		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004735			47	3753	N/A	1.788,08 +
0000	149550		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004736			57	3749	N/A	7.174,68 -
0000	149556		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004736			57	3753	N/A	7.174,68 +
0000	149572		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004737			58	3749	N/A	51.577,42 -
0000	149578		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004737			58	3753	N/A	51.577,42 +
0000	149636		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004738			58	3749	N/A	917,63 -
0000	149642		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004738			58	3753	N/A	917,63 +
0000	149650		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004739			58	3749	N/A	984,85 -
0000	149656		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004739			58	3753	N/A	984,85 +
0000	149664		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004740			82	3749	N/A	8.724,00 -
0000	149670		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004740			82	3753	N/A	8.724,00 +
0000	149700		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004741			83	3749	N/A	19.752,54 -
0000	149706		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004741			83	3753	N/A	19.752,54 +
0000	149750		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004742			83	3749	N/A	1.513,20 -
0000	149756		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004742			83	3753	N/A	1.513,20 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Conta Contábil: 5717 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	149764	29/06/2023	Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004743			83	3749	N/A	769,33 -
0000	149770		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004743			83	3753	N/A	769,33 +
0000	149778		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004744			113	3749	N/A	2.856,33 -
0000	149784		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004744			113	3753	N/A	2.856,33 +
0000	149807		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004745			125	3749	N/A	3.427,20 -
0000	149813		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004745			125	3753	N/A	3.427,20 +
0000	149843		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004746			125	3749	N/A	2.077,10 -
0000	149849		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004746			125	3753	N/A	2.077,10 +
0000	149857		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004747			137	3749	N/A	46.973,55 -
0000	149863		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004747			137	3753	N/A	46.973,55 +
0000	149893		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004748			138	3749	N/A	78.725,09 -
0000	149899		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004748			138	3753	N/A	78.725,09 +
0000	149964		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004749			138	3749	N/A	8.539,04 -
0000	149970		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004749			138	3753	N/A	8.539,04 +
0000	149986		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004750			138	3749	N/A	1.146,29 -
0000	149992		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004750			138	3753	N/A	1.146,29 +
0000	150000		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004751			142	3749	N/A	11.987,42 -
0000	150006		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004751			142	3753	N/A	11.987,42 +
0000	150050		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004752			142	3749	N/A	2.059,68 -
0000	150056		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004752			142	3753	N/A	2.059,68 +
0000	150064		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004753			149	3749	N/A	8.251,62 -
0000	150070		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004753			149	3753	N/A	8.251,62 +
0000	150100		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004754			149	3749	N/A	5.124,97 -
0000	150106		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004754			149	3753	N/A	5.124,97 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Conta Contábil: 5717 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	150129	29/06/2023	Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004755			149	3749	N/A	235,08 -
0000	150135		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004755			149	3753	N/A	235,08 +
0000	150143		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004756			162	3749	N/A	6.476,87 -
0000	150149		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004756			162	3753	N/A	6.476,87 +
0000	150172		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004757			163	3749	N/A	29.760,84 -
0000	150178		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004757			163	3753	N/A	29.760,84 +
0000	150229		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004758			163	3749	N/A	1.245,82 -
0000	150235		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004758			163	3753	N/A	1.245,82 +
0000	150243		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004759			197	3749	N/A	11.959,79 -
0000	150249		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004759			197	3753	N/A	11.959,79 +
0000	150265		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004760			197	3749	N/A	830,47 -
0000	150271		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004760			197	3753	N/A	830,47 +
0000	150279		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004761			211	3749	N/A	2.640,00 -
0000	150285		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004761			211	3753	N/A	2.640,00 +
0000	150301		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004762			225	3749	N/A	5.124,97 -
0000	150307		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004762			225	3753	N/A	5.124,97 +
0000	150337		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004763			237	3749	N/A	1.766,21 -
0000	150343		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004763			237	3753	N/A	1.766,21 +
0000	150359		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004764			238	3749	N/A	82.257,76 -
0000	150365		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004764			238	3753	N/A	82.257,76 +
0000	150423		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004765			238	3749	N/A	1.809,05 -
0000	150429		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004765			238	3753	N/A	1.809,05 +
0000	150437		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004766			238	3749	N/A	2.199,27 -
0000	150443		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004766			238	3753	N/A	2.199,27 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Conta Contábil: 5717 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	150451	29/06/2023	Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004767			241	3749	N/A	4.192,71 -
0000	150457		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004767			241	3753	N/A	4.192,71 +
0000	150465		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004768			254	3749	N/A	12.753,62 -
0000	150471		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004768			254	3753	N/A	12.753,62 +
0000	150494		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004769			258	3749	N/A	17.162,46 -
0000	150500		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004769			258	3753	N/A	17.162,46 +
0000	150530		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004770			264	3749	N/A	1.613,33 -
0000	150536		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004770			264	3753	N/A	1.613,33 +
0000	150544		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004771			265	3749	N/A	38.048,74 -
0000	150550		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004771			265	3753	N/A	38.048,74 +
0000	150594		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004772			269	3749	N/A	27.039,22 -
0000	150600		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004772			269	3753	N/A	27.039,22 +
0000	150644		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004773			296	3749	N/A	5.404,55 -
0000	150650		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004773			296	3753	N/A	5.404,55 +
0000	150694		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004774			296	3749	N/A	574,95 -
0000	150700		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004774			296	3753	N/A	574,95 +
0000	150708		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004775			309	3749	N/A	11.810,07 -
0000	150714		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004775			309	3753	N/A	11.810,07 +
0000	150730		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004776			310	3749	N/A	61.981,94 -
0000	150736		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004776			310	3753	N/A	61.981,94 +
0000	150787		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004777			310	3749	N/A	3.877,73 -
0000	150793		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004777			310	3753	N/A	3.877,73 +
0000	150801		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004778			310	3749	N/A	5.124,97 -
0000	150807		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004778			310	3753	N/A	5.124,97 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Conta Contábil: 5717 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	150830	29/06/2023	Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004779			312	3749	N/A	1.681,10 -
0000	150836		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004779			312	3753	N/A	1.681,10 +
0000	150844		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004780			330	3749	N/A	23.902,69 -
0000	150850		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004780			330	3753	N/A	23.902,69 +
0000	150894		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004781			330	3749	N/A	1.892,21 -
0000	150900		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004781			330	3753	N/A	1.892,21 +
0000	150908		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004782			345	3749	N/A	3.129,80 -
0000	150914		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004782			345	3753	N/A	3.129,80 +
0000	150937		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004783			346	3749	N/A	36.633,19 -
0000	150943		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004783			346	3753	N/A	36.633,19 +
0000	150994		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004784			346	3749	N/A	4.110,09 -
0000	151000		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004784			346	3753	N/A	4.110,09 +
0000	151008		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004785			346	3749	N/A	673,05 -
0000	151014		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004785			346	3753	N/A	673,05 +
0000	151022		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004786			361	3749	N/A	23.902,21 -
0000	151028		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004786			361	3753	N/A	23.902,21 +
0000	151058		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004787			378	3749	N/A	2.856,33 -
0000	151064		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004787			378	3753	N/A	2.856,33 +
0000	151087		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004788			378	3749	N/A	5.124,97 -
0000	151093		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004788			378	3753	N/A	5.124,97 +
0000	151116		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/004789			2	3749	N/A	3.294,95 -
0000	151122		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/004789			2	3753	N/A	3.294,95 +
0000	151130		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/004790			2	3749	N/A	1.076,23 -
0000	151136		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/004790			2	3753	N/A	1.076,23 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Conta Contábil: 5717 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	151144	29/06/2023	Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/004791			2	3749	N/A	688,68 -
0000	151150		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/004791			2	3753	N/A	688,68 +
0000	151158		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/004792			12	3749	N/A	4.862,36 -
0000	151164		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/004792			12	3753	N/A	4.862,36 +
0000	151172		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/004793			12	3749	N/A	1.359,60 -
0000	151178		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/004793			12	3753	N/A	1.359,60 +
0000	151186		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/004794			21	3749	N/A	1.909,84 -
0000	151192		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/004794			21	3753	N/A	1.909,84 +
0000	151200		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/004795			31	3749	N/A	21.374,13 -
0000	151206		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/004795			31	3753	N/A	21.374,13 +
0000	151214		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/004796			31	3749	N/A	710,59 -
0000	151220		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/004796			31	3753	N/A	710,59 +
0000	151228		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/004797			31	3749	N/A	2.599,22 -
0000	151234		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/004797			31	3753	N/A	2.599,22 +
0000	151242		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/004798			31	3749	N/A	1.464,98 -
0000	151248		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/004798			31	3753	N/A	1.464,98 +
0000	151256		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/004799			60	3749	N/A	18.788,92 -
0000	151262		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/004799			60	3753	N/A	18.788,92 +
0000	151270		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/004800			60	3749	N/A	11.370,96 -
0000	151276		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/004800			60	3753	N/A	11.370,96 +
0000	151292		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/004801			61	3749	N/A	11.415,19 -
0000	151298		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/004801			61	3753	N/A	11.415,19 +
0000	151306		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/004802			84	3749	N/A	4.465,80 -
0000	151312		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/004802			84	3753	N/A	4.465,80 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Conta Contábil: 5717 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	151320	29/06/2023	Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/004803			84	3749	N/A	1.993,59 -
0000	151326		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/004803			84	3753	N/A	1.993,59 +
0000	151334		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/004804			106	3749	N/A	2.949,89 -
0000	151340		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/004804			106	3753	N/A	2.949,89 +
0000	151348		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/004805			114	3749	N/A	599,82 -
0000	151354		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/004805			114	3753	N/A	599,82 +
0000	151362		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/004806			126	3749	N/A	1.155,92 -
0000	151368		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/004806			126	3753	N/A	1.155,92 +
0000	151376		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/004807			150	3749	N/A	1.076,23 -
0000	151382		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/004807			150	3753	N/A	1.076,23 +
0000	151390		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/004808			150	3749	N/A	1.782,17 -
0000	151396		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/004808			150	3753	N/A	1.782,17 +
0000	151404		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/004809			164	3749	N/A	6.511,50 -
0000	151410		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/004809			164	3753	N/A	6.511,50 +
0000	151418		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/004810			164	3749	N/A	1.360,12 -
0000	151424		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/004810			164	3753	N/A	1.360,12 +
0000	151440		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/004811			198	3749	N/A	1.805,08 -
0000	151446		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/004811			198	3753	N/A	1.805,08 +
0000	151454		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/004812			212	3749	N/A	52,80 -
0000	151460		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/004812			212	3753	N/A	52,80 +
0000	151468		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/004813			212	3749	N/A	554,40 -
0000	151474		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/004813			212	3753	N/A	554,40 +
0000	151482		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/004814			226	3749	N/A	1.076,23 -
0000	151488		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/004814			226	3753	N/A	1.076,23 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Conta Contábil: 5717 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	151496	29/06/2023	Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/004815			240	3749	N/A	17.947,38 -
0000	151502		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/004815			240	3753	N/A	17.947,38 +
0000	151510		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/004816			256	3749	N/A	2.433,83 -
0000	151516		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/004816			256	3753	N/A	2.433,83 +
0000	151524		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/004817			259	3749	N/A	3.604,11 -
0000	151530		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/004817			259	3753	N/A	3.604,11 +
0000	151538		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/004818			266	3749	N/A	8.500,04 -
0000	151544		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/004818			266	3753	N/A	8.500,04 +
0000	151552		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/004819			271	3749	N/A	5.006,11 -
0000	151558		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/004819			271	3753	N/A	5.006,11 +
0000	151566		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/004820			297	3749	N/A	1.255,67 -
0000	151572		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/004820			297	3753	N/A	1.255,67 +
0000	151580		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/004821			311	3749	N/A	1.076,23 -
0000	151586		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/004821			311	3753	N/A	1.076,23 +
0000	151594		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/004822			311	3749	N/A	14.183,65 -
0000	151600		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/004822			311	3753	N/A	14.183,65 +
0000	151608		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/004823			311	3749	N/A	2.480,05 -
0000	151614		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/004823			311	3753	N/A	2.480,05 +
0000	151630		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/004824			331	3749	N/A	5.416,93 -
0000	151636		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/004824			331	3753	N/A	5.416,93 +
0000	151644		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/004825			347	3749	N/A	8.453,07 -
0000	151650		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/004825			347	3753	N/A	8.453,07 +
0000	151658		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/004826			347	3749	N/A	657,25 -
0000	151664		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/004826			347	3753	N/A	657,25 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Conta Contábil: 5717 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	151672	29/06/2023	Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/004827			362	3749	N/A	4.758,47 -
0000	151678		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/004827			362	3753	N/A	4.758,47 +
0000	151686		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/004828			379	3749	N/A	1.076,23 -
0000	151692		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/004828			379	3753	N/A	1.076,23 +
0000	151700		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/004829			379	3749	N/A	599,82 -
0000	151706		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/004829			379	3753	N/A	599,82 +
0000	151714		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/004830			266	3749	N/A	1.639,14 -
0000	151720		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/004830			266	3753	N/A	1.639,14 +
0000	151728		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/004831			240	3749	N/A	370,90 -
0000	151734		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/004831			240	3753	N/A	370,90 +
0000	151764		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004832			1382	3749	N/A	23.760,00 -
0000	151770		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004832			1382	3753	N/A	23.760,00 +
0000	151778		Est Liquidacao Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004771			265	3753	N/A	23.760,00 -
0000	151784		Anulacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004771			265	3749	N/A	23.760,00 +
0000	151806		Empenho Ordinario. Credor: JOSELEI TRIPPE	4172		2023/004833			1582	3749	N/A	6.510,00 -
0000	151843		Empenho Ordinario. Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA	75		2023/004834			73	3749	N/A	205,00 -
0000	151849		Liquidacao de Empenho. Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA	75		2023/004834			73	3753	N/A	205,00 +
0000	151857		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/004835			128	3749	N/A	75,60 -
0000	151864		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/004836			128	3749	N/A	43,45 -
0000	151871		Empenho Ordinario. Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842		2023/004837			169	3749	N/A	105,00 -
0000	151878		Empenho Ordinario. Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842		2023/004838			169	3749	N/A	609,42 -
0000	151884		Liquidacao de Empenho. Credor: JOSELEI TRIPPE	4172		2023/004833			1582	3753	N/A	6.510,00 +
0000	151891		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/004707			248	3753	N/A	183,00 +
0000	151901		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/004701			40	3753	N/A	1.576,84 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Conta Contábil: 5717 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	151932	29/06/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/004704			40	3753	N/A	0,01 +
0000	151942		Liquidacao de Empenho. Credor: BONI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	4829		2023/003603			36	3753	N/A	3,52 +
0000	151952		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/004708			383	3753	N/A	152,51 +
0000	151963		Empenho Ordinario. Credor: CONSTRULAR MULTISERVICOS LTDA	4781		2023/004839			169	3749	N/A	590,00 -
0000	151970		Empenho Ordinario. Credor: CONSTRULAR MULTISERVICOS LTDA	4781		2023/004840			169	3749	N/A	289,96 -
0000	151977		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/004841			169	3749	N/A	1.170,08 -
0000	151984		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/004842			1498	3749	N/A	899,90 -
0000	151991		Empenho Ordinario. Credor: EMANUELI KLOCK RAUBER DE ROSSO 08585803908	4400		2023/004843			229	3749	N/A	99,00 -
0000	151997		Liquidacao de Empenho. Credor: EMANUELI KLOCK RAUBER DE ROSSO 08585803908	4400		2023/004843			229	3753	N/A	99,00 +
0000	152019		Empenho Ordinario. Credor: ROSTECA COMERCIO DE APARELHOS ELETRICOS	3833		2023/004844			1498	3749	N/A	84,00 -
0000	152026		Empenho Ordinario. Credor: ROSTECA COMERCIO DE APARELHOS ELETRICOS	3833		2023/004845			1498	3749	N/A	873,00 -
0000	152033		Empenho Ordinario. Credor: JOEL SOARES DE MORAES 72542420963	4944		2023/004846			117	3749	N/A	4.200,00 -
0000	152039		Liquidacao de Empenho. Credor: JOEL SOARES DE MORAES 72542420963	4944		2023/004846			117	3753	N/A	4.200,00 +
0000	152047		Empenho Ordinario. Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756		2023/004847			169	3749	N/A	64,98 -
0000	152054		Empenho Ordinario. Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756		2023/004848			169	3749	N/A	77,96 -
0000	152061		Empenho Ordinario. Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756		2023/004849			169	3749	N/A	667,75 -
0000	152067		Liquidacao de Empenho. Credor: MECANICA ITACOLOMI - EIRELI	4795		2023/002858			229	3753	N/A	295,00 +
0000	152075		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004850			87	3749	N/A	299,15 -
0000	152081		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004850			87	3753	N/A	299,15 +
0000	152092		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004851			87	3749	N/A	306,90 -
0000	152098		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004851			87	3753	N/A	306,90 +
0000	152108		Liquidacao de Empenho. Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI	4402		2023/004533			248	3753	N/A	7.800,00 +
0000	152119		Empenho Ordinario. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/004852			353	3749	N/A	1.593,55 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Conta Contábil: 5717 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	152126	29/06/2023	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004853			2028	3749	N/A	235,63 -
0000	152132		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004853			2028	3753	N/A	235,63 +
0000	152143		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004854			2028	3749	N/A	234,33 -
0000	152149		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004854			2028	3753	N/A	234,33 +
0000	152160		Empenho Ordinario. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/004855			247	3749	N/A	3.516,80 -
0000	152167		Empenho Ordinario. Credor: PAULO HORN	57		2023/004856			9	3749	N/A	78,77 -
0000	152173		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO HORN	57		2023/004856			9	3753	N/A	78,77 +
0000	152181		Empenho Ordinario. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/004857			175	3749	N/A	4.341,05 -
0000	152188		Empenho Ordinario. Credor: EMBRIOSEMEN EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS	4376		2023/004858			352	3749	N/A	434,00 -
0000	152194		Liquidacao de Empenho. Credor: EMBRIOSEMEN EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS	4376		2023/004858			352	3753	N/A	434,00 +
0000	152202		Empenho Ordinario. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/004859			72	3749	N/A	1.375,75 -
0000	152209		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/004860			232	3749	N/A	11,50 -
0000	152215		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/004860			232	3753	N/A	11,50 +
0000	152223		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/004861			354	3749	N/A	13,05 -
0000	152229		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/004861			354	3753	N/A	13,05 +
0000	152237		Empenho Ordinario. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/004862			39	3749	N/A	5.055,40 -
0000	152244		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/004863			40	3749	N/A	63,55 -
0000	152250		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/004863			40	3753	N/A	63,55 +
0000	152258		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004864			87	3749	N/A	70,65 -
0000	152265		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/004865			49	3749	N/A	34,80 -
0000	152271		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/004865			49	3753	N/A	34,80 +
0000	152278		Liquidacao de Empenho. Credor: DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	4868		2023/004479			36	3753	N/A	551,90 +
0000	152288		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/004706			354	3753	N/A	423,95 +
0000	152298		Liquidacao de Empenho. Credor: A & H SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	4869		2023/004476			65	3753	N/A	48,03 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Conta Contábil: 5717 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	152309	29/06/2023	Est Liquidacao Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/004708			383	3753 N/A		0,01 -
0000	152318		Anulacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/004708			383	3749 N/A		0,01 +
0000	152325		Liquidacao de Empenho. Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756		2023/004603			55	3753 N/A		2.405,94 +
0000	152335		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004864			87	3753 N/A		70,65 +
0000	152342		Liquidacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/004859			72	3753 N/A		1.375,75 +
0000	152353		Est Liquidacao Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/004859			72	3753 N/A		2,00 -
0000	152362		Anulacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/004859			72	3749 N/A		2,00 +
0000	152390		Anulacao de Empenho. Credor: MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	4928		2023/004461			65	3749 N/A		1.024,60 +
0000	152398		Empenho Ordinario. Credor: COPY PRINTER MULTIFUNCIONAIS LTDA ME	3654		2023/004866			40	3749 N/A		2.584,96 -
Saldo Atual:											718.241,97 -	
0000	152405	30/06/2023	Empenho Ordinario. Credor: BMF COMERCIO LTDA	4945		2023/004867			65	3749 N/A		476,70 -
0000	152411		Liquidacao de Empenho. Credor: BMF COMERCIO LTDA	4945		2023/004867			65	3753 N/A		476,70 +
0000	152419		Empenho Ordinario. Credor: PAULO ROBERTO BAPTISTA JUNIOR	3728		2023/004868			41	3749 N/A		380,00 -
0000	152446		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004869			314	3749 N/A		817,41 -
0000	152452		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004869			314	3753 N/A		817,41 +
0000	152468		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/004870			49	3749 N/A		0,32 -
0000	152475		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004871			87	3749 N/A		496,62 -
0000	152481		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/004870			49	3753 N/A		0,32 +
0000	152488		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004871			87	3753 N/A		496,62 +
0000	152509		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004872			314	3749 N/A		220,58 -
0000	152515		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004872			314	3753 N/A		220,58 +
0000	152531		Empenho Ordinario. Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957		2023/004873			338	3749 N/A		4.780,00 -
0000	152537		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/004573			16	3753 N/A		1.500,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Conta Contábil: 5717 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	152544	30/06/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/004574			42	3753	N/A	6.240,00 +
0000	152551		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/004575			110	3753	N/A	10.000,00 +
0000	152558		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/004576			102	3753	N/A	6.210,00 +
0000	152565		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/004577			274	3753	N/A	10.479,98 +
0000	152572		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/004578			182	3753	N/A	5.500,00 +
0000	152579		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/004579			341	3753	N/A	9.000,00 +
0000	152586		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/004580			356	3753	N/A	2.700,00 +
0000	152593		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO ROBERTO BAPTISTA JUNIOR	3728		2023/004868			41	3753	N/A	380,00 +
0000	152603		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/004581			384	3753	N/A	600,00 +
0000	152610		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/004582			203	3753	N/A	1.200,00 +
0000	152617		Liquidacao de Empenho. Credor: COPY PRINTER MULTIFUNCIONAIS LTDA ME	3654		2023/004866			40	3753	N/A	2.584,96 +
0000	152655		Liquidacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/004862			39	3753	N/A	5.055,40 +
0000	152756		Liquidacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/004852			353	3753	N/A	1.593,55 +
0000	152815		Liquidacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/004855			247	3753	N/A	3.516,80 +
0000	152899		Empenho Ordinario. Credor: JULIANA ANDRESSA SCHMITZ LTDA	4946		2023/004874			1798	3749	N/A	17.000,00 -
0000	152979		Empenho Ordinario. Credor: JULIANA ANDRESSA SCHMITZ LTDA	4946		2023/004875			1798	3749	N/A	64.500,00 -
0000	153056		Empenho Ordinario. Credor: TERRA VIVA COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI	4122		2023/004876			1798	3749	N/A	62.532,00 -
0000	153140		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/004877			31	3749	N/A	1.067,16 -
0000	153146		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/004877			31	3753	N/A	1.067,16 +
0000	153294		Empenho Ordinario. Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138		2023/004878			92	3749	N/A	11.957,40 -
0000	153511		Empenho Ordinario. Credor: URBANO KOOP 37220500904	4235		2023/004879			338	3749	N/A	2.763,04 -
0000	153583		Empenho Ordinario. Credor: VICENTE BARETE	534		2023/004880			251	3749	N/A	1.235,00 -
0000	153594		Liquidacao de Empenho. Credor: VICENTE BARETE	534		2023/004880			251	3753	N/A	1.235,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Conta Contábil: 5717 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	153781	30/06/2023	Empenho Ordinario. Credor: FPM ASSESSORIA	3559		2023/004881			40	3749	N/A	1.300,00 -
0000	154012		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004882			2028	3749	N/A	165,34 -
0000	154018		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004882			2028	3753	N/A	165,34 +
0000	154029		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004883			2028	3749	N/A	255,16 -
0000	154035		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004883			2028	3753	N/A	255,16 +
0000	154046		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004884			2028	3749	N/A	188,14 -
0000	154052		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004884			2028	3753	N/A	188,14 +
0000	154063		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004885			36	3749	N/A	239,54 -
0000	154069		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004885			36	3753	N/A	239,54 +
0000	154080		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004886			352	3749	N/A	272,29 -
0000	154086		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004886			352	3753	N/A	272,29 +
0000	154097		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/004887			40	3749	N/A	97,10 -
0000	154103		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/004887			40	3753	N/A	97,10 +
0000	154111		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/004888			354	3749	N/A	2,05 -
0000	154117		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/004888			354	3753	N/A	2,05 +
0000	154125		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/004889			232	3749	N/A	11,50 -
0000	154131		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/004889			232	3753	N/A	11,50 +
0000	154139		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/004890			40	3749	N/A	57,50 -
0000	154145		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/004890			40	3753	N/A	57,50 +
0000	154153		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/004891			73	3749	N/A	11,50 -
0000	154159		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/004891			73	3753	N/A	11,50 +
0000	154167		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004892			314	3749	N/A	85,74 -
0000	154173		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004892			314	3753	N/A	85,74 +
0000	154181		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/004893			40	3749	N/A	23,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Conta Contábil: 5717 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	154187	30/06/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/004893			40	3753	N/A	23,00 +
0000	154195		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/004894			40	3749	N/A	34,50 -
0000	154201		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/004894			40	3753	N/A	34,50 +
0000	154208		Liquidacao de Empenho. Credor: REGINA CELIA CUNHA DE SOUSA 00641565755	4930		2023/004477			36	3753	N/A	50,73 +
0000	154232		Liquidacao de Empenho. Credor: FPM ASSESSORIA	3559		2023/004881			40	3753	N/A	1.300,00 +
0000	154244		Liquidacao de Empenho. Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138		2023/004878			92	3753	N/A	11.957,40 +
0000	154275		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/004662			36	3753	N/A	79,50 +
0000	154299		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/004663			36	3753	N/A	41,15 +
0000	154323		Anulacao de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713		2023/000220			97	3749	N/A	834,57 +
0000	154331		Empenho Ordinario. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/004895			318	3749	N/A	420,00 -
0000	154463		Liquidacao de Empenho. Credor: GILSON LUIZ KUNZ SCHMITT	983		2023/003762			17	3753	N/A	928,81 +
0000	154470		Liquidacao de Empenho. Credor: APAE- ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EX. DE SULINA	925		2023/002065			144	3753	N/A	8.500,00 +
											Saldo Atual:	793.621,56 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

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:	-6.076,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	79.884,97
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	79.016,97
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	136175	12/06/2023	Em Liquidação. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/004279			53	5717	N/A	1.259,98 -
0000	136193		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/004279			53	3753	N/A	1.259,98 +
0000	137263		Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/004318			53	5717	N/A	11.042,18 -
0000	137281		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/004318			53	3753	N/A	11.042,18 +
0000	137394		Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/004319			48	5717	N/A	2.178,50 -
0000	137412		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/004319			48	3753	N/A	2.178,50 +
0000	137525		Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/004321			48	5717	N/A	188,29 -
0000	137529		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/004321			48	3753	N/A	188,29 +
0000	137727		Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/004322			53	5717	N/A	8.726,66 -
0000	137745		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/004322			53	3753	N/A	8.726,66 +
0000	137844		Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/004323			48	5717	N/A	7.996,99 -
0000	137862		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/004323			48	3753	N/A	7.996,99 +
0000	137942		Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/004324			48	5717	N/A	50,74 -
0000	137946		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/004324			48	3753	N/A	50,74 +
0000	137961		Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/004325			53	5717	N/A	19.370,07 -
0000	137965		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/004325			53	3753	N/A	19.370,07 +
0000	137987		Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/004327			48	5717	N/A	9.509,44 -
0000	138001		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/004327			48	3753	N/A	9.509,44 +
											Saldo Atual:	6.076,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

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	140619	16/06/2023	Em Liquidação. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/004431			48	5717	N/A	18.694,12 -
0000	140623		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/004431			48	3753	N/A	18.694,12 +
											Saldo Atual:	6.076,00 -
0000	154456	30/06/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: ELENICE SIQUEIRA MOHR	2662		2023/000421			17	3753	N/A	868,00 +
											Saldo Atual:	5.208,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

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:	10.080,34	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	10.080,34
Débitos:	748,50	Débitos:	0,00	Débitos:	748,50
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	10.828,84	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5732 Rend. Aplicação SANEPAR - Comp. Fin. ao MEIO AMBIENTE do Município Banco: 104 Agência: 1932 Conta Corrente: 405-6

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	155520	30/06/2023	Lançamento a Débito.RENDIMENTO							11661 F		85,64 +
0000	155532		Lançamento a Débito.APLICAÇÃO							11661 F		662,86 +
											Saldo Atual:	10.828,84 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

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:	-26.450,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-26.450,00
Débitos:	26.450,00	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: 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	137867	13/06/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 22906 Credor: ASSISPEC - ASSISTÊNCIA PECUÁRIA LTDA	4836	Documento 22906 de 13/06/2023	2023/003363			364		11640 F	26.450,00 +
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

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:	109.198,91	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	109.198,91
Débitos:	324.327,72	Débitos:	0,00	Débitos:	324.327,72
Créditos:	85.998,47	Créditos:	0,00	Créditos:	85.998,47
Saldo Atual:	347.528,16	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	138251	05/06/2023	Lançamento a Débito.APLICACÃO							11852 F		1.000,00 +
										Saldo Atual:		110.198,91 +
0000	138254	12/06/2023	Lançamento a Débito.APLICACÃO							11852 F		250.000,00 +
										Saldo Atual:		360.198,91 +
0000	140429	13/06/2023	Lançamento a Débito.APLICACÃO							11852 F		23.760,00 +
0000	140432		Lançamento a Débito.APLICACÃO							11852 F		32.499,38 +
0000	140435		Lançamento a Débito.APLICACÃO							11852 F		6.450,00 +
0000	156108		Lançamento a Débito.APLICACÃO							11852 F		4.000,00 +
										Saldo Atual:		426.908,29 +
0000	140438	14/06/2023	Lançamento a Débito.APLICACÃO							11852 F		1.447,90 +
										Saldo Atual:		428.356,19 +
0000	140441	16/06/2023	Lançamento a Débito.APLICACÃO							11852 F		2.453,00 +
										Saldo Atual:		430.809,19 +
0000	151833	29/06/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11852 F		28.787,27 -
0000	151836		Lançamento a Crédito.RESGATE							11852 F		2.000,00 -
										Saldo Atual:		400.021,92 +
0000	156153	30/06/2023	Lançamento a Débito.RENDIMENTO							11852 F		5,65 +
0000	156156		Lançamento a Débito.RENDIMENTO							11852 F		580,76 +
0000	156159		Lançamento a Débito.RENDIMENTO							11852 F		2,53 +
0000	156162		Lançamento a Débito.RENDIMENTO							11852 F		6,62 +
0000	156165		Lançamento a Débito.RENDIMENTO							11852 F		4,72 +
0000	156168		Lançamento a Débito.RENDIMENTO							11852 F		1,13 +
0000	156178		Lançamento a Débito.RENDIMENTO							11852 F		2.082,57 +
0000	156181		Lançamento a Débito.RENDIMENTO							11852 F		24,74 +
0000	156184		Lançamento a Débito.RENDIMENTO							11852 F		5,08 +
0000	156187		Lançamento a Débito.RENDIMENTO							11852 F		2,93 +
0000	156190		Lançamento a Débito.RENDIMENTO							11852 F		0,31 +
0000	156193		Lançamento a Débito.RENDIMENTO							11852 F		0,40 +
0000	156256		Lançamento a Crédito.RESGATE							11852 F		23.760,00 -
0000	156267		Lançamento a Crédito.RESGATE							11852 F		31.451,20 -
										Saldo Atual:		347.528,16 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 6432 OUTROS CREDITOS A RECEBER A CURTO PRAZO

Nível Contábil: 1.1.3.8.1.99.99.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-2.134,54	Saldo Anterior:	-2.134,54
Débitos:	0,00	Débitos:	234,54	Débitos:	234,54
Créditos:	0,00	Créditos:	3.875,44	Créditos:	3.875,44
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	-5.775,44		

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	129756	02/06/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					52		11657 P		263,84 -
												Saldo Atual: 2.398,38 -
0000	132175	05/06/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					52		11657 P		39,98 -
												Saldo Atual: 2.438,36 -
0000	132231	06/06/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					52		11657 P		199,90 -
												Saldo Atual: 2.638,26 -
0000	135324	12/06/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					52		11657 P		119,94 -
												Saldo Atual: 2.758,20 -
0000	138053	13/06/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					52		11657 P		79,96 -
												Saldo Atual: 2.838,16 -
0000	139780	15/06/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					52		11657 P		799,60 -
												Saldo Atual: 3.637,76 -
0000	140533	16/06/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					52		11657 P		39,98 -
												Saldo Atual: 3.677,74 -
0000	140896	19/06/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					52		11657 P		388,18 -
												Saldo Atual: 4.065,92 -
0000	142583	20/06/2023	Lançamento a Débito.Lançamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					52		9848 P		199,90 +
0000	142633		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					52		11657 P		545,43 -
0000	142653		Lançamento a Crédito.Lançamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					52		9848 P		371,18 -
												Saldo Atual: 4.782,63 -
0000	144351	21/06/2023	Lançamento a Débito.Lançamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					52		9848 P		34,64 +
0000	144401		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					52		11657 P		266,53 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

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	144446	21/06/2023	Lançamento a Crédito.Lançamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					52		9848 P		34,64 -
											Saldo Atual:	5.049,16 -
0000	144610	22/06/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					52		11657 P		239,88 -
											Saldo Atual:	5.289,04 -
0000	146084	23/06/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					52		11657 P		154,58 -
											Saldo Atual:	5.443,62 -
0000	146218	27/06/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					52		11657 P		79,96 -
											Saldo Atual:	5.523,58 -
0000	148515	29/06/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					52		11657 P		51,96 -
											Saldo Atual:	5.575,54 -
0000	153844	30/06/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					52		11657 P		199,90 -
											Saldo Atual:	5.775,44 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

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:	2.997,39	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	2.997,39
Débitos:	514,63	Débitos:	0,00	Débitos:	514,63
Créditos:	2.417,22	Créditos:	0,00	Créditos:	2.417,22
Saldo Atual:	1.094,80	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	138258	06/06/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11889 F		2.417,22 -
											Saldo Atual:	580,17 +
0000	138260	07/06/2023	Lançamento a Débito.APLICAÇÃO							11889 F		23,00 +
											Saldo Atual:	603,17 +
0000	155119	29/06/2023	Lançamento a Débito.APLICAÇÃO							11889 F		482,41 +
											Saldo Atual:	1.085,58 +
0000	155024	30/06/2023	Lançamento a Débito.RENDIMENTO							11889 F		9,22 +
											Saldo Atual:	1.094,80 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

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:	201.412,16	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	201.412,16
Débitos:	1.718,29	Débitos:	0,00	Débitos:	1.718,29
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	203.130,45	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	154948	30/06/2023	Lançamento a Débito.RENDIMENTO							11855 F		1.718,29 +
											Saldo Atual:	203.130,45 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

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:	20.019,32	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	20.019,32
Débitos:	133.633,70	Débitos:	0,00	Débitos:	133.633,70
Créditos:	146.103,85	Créditos:	0,00	Créditos:	146.103,85
Saldo Atual:	7.549,17	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	138266	06/06/2023	Lançamento a Débito.APLICACÃO							11754 F		1.888,43 +
										Saldo Atual:		21.907,75 +
0000	138263	07/06/2023	Lançamento a Débito.APLICACÃO							11754 F		9.294,17 +
										Saldo Atual:		31.201,92 +
0000	138269	09/06/2023	Lançamento a Débito.APLICACÃO							11754 F		17.491,81 +
										Saldo Atual:		48.693,73 +
0000	138685	13/06/2023	Lançamento a Débito.APLICACÃO							11754 F		4.415,79 +
										Saldo Atual:		53.109,52 +
0000	140322	14/06/2023	Lançamento a Débito.APLICACÃO							11754 F		31.881,33 +
										Saldo Atual:		84.990,85 +
0000	145208	20/06/2023	Lançamento a Débito.APLICACÃO							11754 F		24.138,56 +
										Saldo Atual:		109.129,41 +
0000	145211	21/06/2023	Lançamento a Débito.APLICACÃO							11754 F		29.484,52 +
										Saldo Atual:		138.613,93 +
0000	148859	27/06/2023	Lançamento a Débito.APLICACÃO							11754 F		2.523,00 +
										Saldo Atual:		141.136,93 +
0000	148869	28/06/2023	Lançamento a Débito.APLICACÃO							11754 F		11.840,40 +
										Saldo Atual:		152.977,33 +
0000	155133	29/06/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11754 F		70.092,84 -
										Saldo Atual:		82.884,49 +
0000	155027	30/06/2023	Lançamento a Débito.RENDIMENTO							11754 F		675,69 +
0000	155136		Lançamento a Crédito.RESGATE							11754 F		76.011,01 -
										Saldo Atual:		7.549,17 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

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:	42.217,46	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	42.217,46
Débitos:	360,17	Débitos:	0,00	Débitos:	360,17
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	42.577,63	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	154566	30/06/2023	Lançamento a Débito.RENDIMENTO							11875 F		360,17 +
											Saldo Atual:	42.577,63 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

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:	-8.752,38	Saldo Anterior:	-8.752,38
Débitos:	0,00	Débitos:	1.259,98	Débitos:	1.259,98
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	-7.492,40		

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	135208	09/06/2023	Lançamento a Débito.Parcelamento INSS 15.598.801-1, Parcela 54, Vencimento Junho/2023 (139243720173/2019-96)		Documento 6 de 09/06/2023					6557 P		1.259,98 +
											Saldo Atual:	7.492,40 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

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:	1.259,98	Débitos:	1.259,98	Débitos:	2.519,96
Créditos:	1.259,98	Créditos:	1.259,98	Créditos:	2.519,96
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	135209	09/06/2023	Lançamento a Crédito.Parcelamento INSS 15.598.801-1, Parcela 54, Vencimento Junho/2023 (139243720173/2019-96)		Documento 6 de 09/06/2023					6556 P		1.259,98 -
											Saldo Atual:	1.259,98 -
0000	136167	12/06/2023	Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/004279			53	6557 P		1.259,98 +
0000	136168		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/004279			53	6557 F		1.259,98 -
0000	136254		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 850 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 850 de 12/06/2023	2023/004279			53	11640 F		1.259,98 +
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

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:	2.296,87	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	2.296,87
Débitos:	19,60	Débitos:	0,00	Débitos:	19,60
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	2.316,47	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	154563	30/06/2023	Lançamento a Débito.RENDIMENTO							11667 F		19,60 +
											Saldo Atual:	2.316,47 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

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:	14.444,94	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	14.444,94
Débitos:	123,23	Débitos:	0,00	Débitos:	123,23
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	14.568,17	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	154569	30/06/2023	Lançamento a Débito.RENDIMENTO							11825 F		123,23 +
											Saldo Atual:	14.568,17 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

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:	880.997,94
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	203.381,76
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	146835	23/06/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2023/004615			2010	8444	N/A	28.787,27 +
0000	146849		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2023/004616			283	8444	N/A	106.033,48 +
0000	146863		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2023/004617			283	8444	N/A	13.466,23 +
0000	146877		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2023/004618			282	8444	N/A	9.966,97 +
0000	146891		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2023/004619			283	8444	N/A	45.127,81 +
											Saldo Atual:	1.084.379,70 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 7052 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO

Nível Contábil: 3.9.9.9.5.00.00.00.00.00.00

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:	384.127,50
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 7052 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	144947	01/06/2023	Lançamento a Débito.INGRESSO PRECATÓRIO 009306892018167000 EDENILSON FAUSTO							12326	N/A	23.991,91 +
0000	144950		Lançamento a Débito.INGRESSO PRECATÓRIO 00088062320218167000 FRANCESCON PRESENTES LTDA.							12327	N/A	36.151,59 +
0000	144953		Lançamento a Débito.INGRESSO PRECATÓRIO 00090582620218167000 POSSOLI CAMINHÕES LTDA.							12328	N/A	24.085,04 +
0000	144956		Lançamento a Débito.INGRESSO PRECATÓRIO 00093077420218167000 CONSTRUTURA CARRA LTDA.							12329	N/A	299.898,96 +
											Saldo Atual:	384.127,50 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

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:	217.339,97	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	217.339,97
Débitos:	1.977,09	Débitos:	0,00	Débitos:	1.977,09
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	219.317,06	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	154986	30/06/2023	Lançamento a Débito.RENDIMENTO							11946 F		1.977,09 +
											Saldo Atual:	219.317,06 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

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:	2.934,82	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	2.934,82
Débitos:	25,04	Débitos:	0,00	Débitos:	25,04
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	2.959,86	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	154945	30/06/2023	Lançamento a Débito.RENDIMENTO							11740 F		25,04 +
											Saldo Atual:	2.959,86 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

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:	-233.571,86	Saldo Anterior:	-233.571,86
Débitos:	0,00	Débitos:	11.042,18	Débitos:	11.042,18
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	-222.529,68		

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	136406	12/06/2023	Lançamento a Débito.AMORTIZAÇÃO CONTRATO AFPR 107610, FONTE 4072, PARCELA 36/54, COMP. JUNHO/2023		Documento 6 de 12/06/2023					8477 P		11.042,18 +
											Saldo Atual:	222.529,68 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

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:	4.048,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	4.048,00
Débitos:	34,53	Débitos:	0,00	Débitos:	34,53
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	4.082,53	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	154951	30/06/2023	Lançamento a Débito.RENDIMENTO							11868 F		34,53 +
											Saldo Atual:	4.082,53 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

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:	243.248,97
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	56.729,98
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	145435	22/06/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077		2023/004568			267	8509	N/A	3.300,00 +
											Saldo Atual:	246.548,97 +
0000	152535	30/06/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/004573			16	8509	N/A	1.500,00 +
0000	152542		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/004574			42	8509	N/A	6.240,00 +
0000	152549		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/004575			110	8509	N/A	10.000,00 +
0000	152556		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/004576			102	8509	N/A	6.210,00 +
0000	152563		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/004577			274	8509	N/A	10.479,98 +
0000	152570		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/004578			182	8509	N/A	5.500,00 +
0000	152577		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/004579			341	8509	N/A	9.000,00 +
0000	152584		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/004580			356	8509	N/A	2.700,00 +
0000	152601		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/004581			384	8509	N/A	600,00 +
0000	152608		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/004582			203	8509	N/A	1.200,00 +
											Saldo Atual:	299.978,95 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 7463 Contrato SFM/4105/2020 PAVIMENTAÇÃO

Nível Contábil: 2.2.2.3.1.01.98.06.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-709.102,64	Saldo Anterior:	-709.102,64
Débitos:	0,00	Débitos:	8.726,66	Débitos:	8.726,66
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	-700.375,98		

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	136409	12/06/2023	Lançamento a Débito.AMORTIZAÇÃO CONTRATO AFPR 109868, FONTE 4105, PARCELA 23/80, COMP. JUNHO/2023		Documento 6 de 12/06/2023					8477 P		8.726,66 +
											Saldo Atual:	700.375,98 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 7470 RETENÇÃO CARTÃO MULTIBENEFÍCIO

Nível Contábil: 2.1.8.8.1.01.99.04.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	170,00	Débitos:	0,00	Débitos:	170,00
Créditos:	170,00	Créditos:	0,00	Créditos:	170,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 7470 RETENÇÃO CARTÃO MULTIBENEFÍCIO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	149911	29/06/2023	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004748			138	1201 F		170,00 -
											Saldo Atual:	170,00 -
0000	153637	30/06/2023	Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha 062023 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 62023 de 30/06/2023	2023/000136				11754 F		170,00 +
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

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:	17.423,30	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	17.423,30
Débitos:	145,69	Débitos:	0,00	Débitos:	145,69
Créditos:	486,95	Créditos:	0,00	Créditos:	486,95
Saldo Atual:	17.082,04	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	141105	06/06/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11828 F		359,37 -
										Saldo Atual:		17.063,93 +
0000	145215	19/06/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11828 F		127,58 -
										Saldo Atual:		16.936,35 +
0000	155030	30/06/2023	Lançamento a Débito.RENDIMENTO							11828 F		145,69 +
										Saldo Atual:		17.082,04 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

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:	393,01	Saldo Anterior:	393,01
Débitos:	0,00	Débitos:	387,31	Débitos:	387,31
Créditos:	0,00	Créditos:	670,94	Créditos:	670,94
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	109,38		

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	143092	20/06/2023	Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					16		9506 P		125,60 +
											Saldo Atual:	518,61 +
0000	144574	22/06/2023	Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					16		9506 P		147,73 +
0000	145116		Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					16		9506 P		53,32 +
											Saldo Atual:	719,66 +
0000	146140	26/06/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					16		11643 P		178,92 -
											Saldo Atual:	540,74 +
0000	147505	28/06/2023	Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas/Juros					17		9917 P		5,60 +
0000	147508		Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas/Juros					17		9917 P		55,06 +
0000	147549		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					16		11643 P		388,76 -
0000	147556		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas/Juros					17		11643 P		64,38 -
											Saldo Atual:	148,26 +
0000	153816	30/06/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					16		11643 P		38,88 -
											Saldo Atual:	109,38 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

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:	148.909,27	Saldo Anterior:	148.909,27
Débitos:	0,00	Débitos:	979,12	Débitos:	979,12
Créditos:	0,00	Créditos:	9.745,54	Créditos:	9.745,54
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	140.142,85		

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	128693	01/06/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		11643 P		26,66 -
0000	128700		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		11643 P		0,62 -
0000	128758		Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		9918 P		0,09 -
											Saldo Atual:	148.881,90 +
0000	129735	02/06/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		11643 P		133,30 -
0000	129742		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		11643 P		0,71 -
											Saldo Atual:	148.747,89 +
0000	132217	06/06/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		11643 P		106,64 -
											Saldo Atual:	148.641,25 +
0000	135225	07/06/2023	Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		9627 P		186,62 +
											Saldo Atual:	148.827,87 +
0000	135310	12/06/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		11643 P		106,64 -
											Saldo Atual:	148.721,23 +
0000	139741	14/06/2023	Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		9627 P		239,94 +
											Saldo Atual:	148.961,17 +
0000	140501	16/06/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		11643 P		106,64 -
											Saldo Atual:	148.854,53 +
0000	140812	19/06/2023	Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		9918 P		0,27 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

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	140825	19/06/2023	Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		9918 P		0,53 +
0000	140875		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		11643 P		106,64 -
0000	140882		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		11643 P		0,80 -
0000	142577		Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		9627 P		56,46 +
											Saldo Atual:	148.804,35 +
0000	142580	20/06/2023	Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		9627 P		121,44 +
0000	142619		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		11643 P		8.873,68 -
0000	142636		Lançamento a Crédito.Extinção por Decisão Administrativa: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		9247 P		15,90 -
											Saldo Atual:	140.036,21 +
0000	144348	21/06/2023	Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		9627 P		239,94 +
											Saldo Atual:	140.276,15 +
0000	145988	23/06/2023	Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		9627 P		26,66 +
0000	146052		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		11643 P		106,64 -
											Saldo Atual:	140.196,17 +
0000	146147	26/06/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		11643 P		26,66 -
											Saldo Atual:	140.169,51 +
0000	146193	27/06/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		11643 P		79,98 -
											Saldo Atual:	140.089,53 +
0000	148010	28/06/2023	Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		9627 P		106,64 +
											Saldo Atual:	140.196,17 +
0000	148400	29/06/2023	Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		9918 P		0,27 +
0000	148403		Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		9918 P		0,35 +
0000	148469		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		11643 P		26,66 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

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	148476	29/06/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		11643 P		0,62 -
											Saldo Atual:	140.169,51 +
0000	153823	30/06/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		11643 P		26,66 -
											Saldo Atual:	140.142,85 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

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:	4.451,04	Débitos:	4.451,04
Créditos:	0,00	Créditos:	4.451,04	Créditos:	4.451,04
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	128707	01/06/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: COSIP - Principal					24		11643 P		39,99 -
											Saldo Atual:	11.627,33 +
0000	129749	02/06/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: COSIP - Principal					24		11643 P		508,23 -
											Saldo Atual:	11.119,10 +
0000	132168	05/06/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: COSIP - Principal					24		11643 P		54,93 -
											Saldo Atual:	11.064,17 +
0000	132224	06/06/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: COSIP - Principal					24		11643 P		130,95 -
											Saldo Atual:	10.933,22 +
0000	133309	07/06/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: COSIP - Principal					24		11643 P		162,39 -
											Saldo Atual:	10.770,83 +
0000	135254	09/06/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: COSIP - Principal					24		11643 P		1.113,75 -
											Saldo Atual:	9.657,08 +
0000	135317	12/06/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: COSIP - Principal					24		11643 P		38,67 -
											Saldo Atual:	9.618,41 +
0000	143114	13/06/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: COSIP - Principal					24		11643 P		113,46 -
											Saldo Atual:	9.504,95 +
0000	139773	15/06/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: COSIP - Principal					24		11643 P		49,98 -
											Saldo Atual:	9.454,97 +
0000	140526	16/06/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: COSIP - Principal					24		11643 P		49,98 -
											Saldo Atual:	9.404,99 +
0000	140889	19/06/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: COSIP - Principal					24		11643 P		69,99 -
											Saldo Atual:	9.335,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

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	142626	20/06/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: COSIP - Principal					24		11643 P		181,86 -
											Saldo Atual:	9.153,14 +
0000	144394	21/06/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: COSIP - Principal					24		11643 P		110,37 -
											Saldo Atual:	9.042,77 +
0000	144603	22/06/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: COSIP - Principal					24		11643 P		114,96 -
											Saldo Atual:	8.927,81 +
0000	146059	23/06/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: COSIP - Principal					24		11643 P		123,96 -
											Saldo Atual:	8.803,85 +
0000	146154	26/06/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: COSIP - Principal					24		11643 P		64,98 -
											Saldo Atual:	8.738,87 +
0000	147581	28/06/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: COSIP - Principal					24		11643 P		635,28 -
											Saldo Atual:	8.103,59 +
0000	148483	29/06/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: COSIP - Principal					24		11643 P		208,53 -
											Saldo Atual:	7.895,06 +
0000	153830	30/06/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: COSIP - Principal					24		11643 P		678,78 -
0000	159473		Lançamento a Débito.AJUSTES SIM AM							4525 P		4.451,04 +
											Saldo Atual:	11.667,32 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

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:	123.773,06	Saldo Anterior:	123.773,06
Débitos:	0,00	Débitos:	4,25	Débitos:	4,25
Créditos:	0,00	Créditos:	695,81	Créditos:	695,81
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	123.081,50		

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	140454	16/06/2023	Lançamento a Débito.Lançamento: IPTU - D.A. Multas/Juros					7		9935 P		0,69 +
0000	140483		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		11643 P		69,00 -
0000	140492		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - D.A. Multas/Juros					7		11643 P		130,40 -
											Saldo Atual:	123.574,35 +
0000	145983	23/06/2023	Lançamento a Débito.Lançamento: IPTU - D.A. Multas/Juros					7		9935 P		0,32 +
0000	146034		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		11643 P		93,57 -
0000	146043		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - D.A. Multas/Juros					7		11643 P		27,15 -
											Saldo Atual:	123.453,95 +
0000	146002	27/06/2023	Lançamento a Débito.Lançamento: IPTU - D.A. Multas/Juros					7		9935 P		0,53 +
0000	146175		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		11643 P		160,83 -
0000	146184		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - D.A. Multas/Juros					7		11643 P		64,93 -
											Saldo Atual:	123.228,72 +
0000	148395	29/06/2023	Lançamento a Débito.Lançamento: IPTU - D.A. Multas/Juros					7		9935 P		2,71 +
0000	148437		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		11643 P		116,22 -
0000	148446		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - D.A. Multas/Juros					7		11643 P		33,71 -
											Saldo Atual:	123.081,50 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 8151 DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA

Nível Contábil: 1.2.1.1.1.04.01.02.01.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	211.152,37	Saldo Anterior:	211.152,37
Débitos:	0,00	Débitos:	5,60	Débitos:	5,60
Créditos:	0,00	Créditos:	375,07	Créditos:	375,07
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	210.782,90		

Conta Contábil: 8151 DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	147511	28/06/2023	Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - DA Multas/Juros					19		9939 P		5,60 +
0000	147563		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa					18		11643 P		279,90 -
0000	147572		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - DA Multas/Juros					19		11643 P		95,17 -
											Saldo Atual:	210.782,90 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

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:	2.447,89	Saldo Anterior:	2.447,89
Débitos:	0,00	Débitos:	0,29	Débitos:	0,29
Créditos:	0,00	Créditos:	89,70	Créditos:	89,70
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	2.358,48		

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	140459	16/06/2023	Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - DA Multas Juros					23		9940 P		0,24 +
0000	140508		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa					22		11643 P		24,29 -
0000	140517		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - DA Multas Juros					23		11643 P		45,90 -
											Saldo Atual:	2.377,94 +
0000	146010	27/06/2023	Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - DA Multas Juros					23		9940 P		0,05 +
0000	146200		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa					22		11643 P		13,32 -
0000	146209		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - DA Multas Juros					23		11643 P		6,19 -
											Saldo Atual:	2.358,48 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

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:	-10.389,88	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-10.389,88
Débitos:	208.576,70	Débitos:	0,00	Débitos:	208.576,70
Créditos:	203.381,76	Créditos:	0,00	Créditos:	203.381,76
Saldo Atual:	-5.194,94	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	133588	07/06/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 60706 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 60706 de 07/06/2023	2023/002357			279	11767 F		2.623,71 +
0000	133595		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 60706 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 60706 de 07/06/2023	2023/002362			279	11767 F		787,11 +
0000	133602		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 60706 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 60706 de 07/06/2023	2023/002363			279	11767 F		209,90 +
0000	133609		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 60706 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 60706 de 07/06/2023	2023/002364			280	11767 F		787,11 +
0000	140424		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60706 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 60706 de 07/06/2023	2023/002365			280	11767 F		787,11 +
											Saldo Atual:	5.194,94 -
0000	146836	23/06/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2023/004615			2010	6888 F		28.787,27 -
0000	146850		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2023/004616			283	6888 F		106.033,48 -
0000	146864		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2023/004617			283	6888 F		13.466,23 -
0000	146878		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2023/004618			282	6888 F		9.966,97 -
0000	146892		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2023/004619			283	6888 F		45.127,81 -
											Saldo Atual:	208.576,70 -
0000	151810	29/06/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 29/06/2023	2023/004615			2010	11852 F		28.787,27 +
											Saldo Atual:	179.789,43 -
0000	154397	30/06/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 30/06/2023	2023/004616			283	11767 F		106.033,48 +
0000	154407		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 30/06/2023	2023/004617			283	11767 F		13.466,23 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

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	154417	30/06/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 30/06/2023	2023/004618			282		11767 F	9.966,97 +
0000	154427		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 30/06/2023	2023/004619			283		11767 F	45.127,81 +
											Saldo Atual:	5.194,94 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

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:	39.138,91	Débitos:	39.138,91	Débitos:	78.277,82
Créditos:	39.138,91	Créditos:	39.138,91	Créditos:	78.277,82
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	136407	12/06/2023	Lançamento a Crédito.AMORTIZAÇÃO CONTRATO AFPR 107610, FONTE 4072, PARCELA 36/54, COMP. JUNHO/2023		Documento 6 de 12/06/2023					7252 P		11.042,18 -
0000	136410		Lançamento a Crédito.AMORTIZAÇÃO CONTRATO AFPR 109868, FONTE 4105, PARCELA 23/80, COMP. JUNHO/2023		Documento 6 de 12/06/2023					7463 P		8.726,66 -
0000	136413		Lançamento a Crédito.AMORTIZAÇÃO CONTRATO AFPR 162169, FONTE 4211, PARCELA 13/50, COMP. JUNHO/2023		Documento 6 de 12/06/2023					12054 P		19.370,07 -
0000	137255		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/004318			53	8477 P		11.042,18 +
0000	137256		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/004318			53	8477 F		11.042,18 -
0000	137719		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/004322			53	8477 P		8.726,66 +
0000	137720		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/004322			53	8477 F		8.726,66 -
0000	137953		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/004325			53	8477 P		19.370,07 +
0000	137954		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/004325			53	8477 F		19.370,07 -
0000	138316		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 12/06/2023	2023/004318			53	11645 F		11.042,18 +
0000	138337		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 12/06/2023	2023/004322			53	11645 F		8.726,66 +
											Saldo Atual:	19.370,07 -
0000	139826	15/06/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 13592 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 13592 de 15/06/2023	2023/004325			53	11642 F		19.370,07 +
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

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:	-604.325,28	Saldo Anterior:	-81.306,48	Saldo Anterior:	-685.631,76
Débitos:	1.386.997,00	Débitos:	0,00	Débitos:	1.386.997,00
Créditos:	1.373.569,88	Créditos:	0,00	Créditos:	1.373.569,88
Saldo Atual:	-590.898,16	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	129455	01/06/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: ASSOC. DOS MUN. DO SUD. DO PR	215		2023/004106			15	5504 F		1.492,00 -
0000	129468		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60101 Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957	Documento 60101 de 01/06/2023	2023/003787			337	11645 F		2.303,62 +
0000	129543		Liquidacao de Empenho. Credor: VICENTE BARETE	534		2023/004107			251	4249 F		1.413,00 -
0000	129809		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004119			1591	5454 F		149,84 -
0000	129883		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004121			243	5454 F		234,53 -
0000	129907		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004123			87	5454 F		537,86 -
0000	130044		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004125			36	5454 F		200,57 -
0000	130142		Liquidacao de Empenho. Credor: SELVINO LIRA	4913		2023/004129			385	4249 F		78,00 -
0000	130163		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004131			87	5454 F		354,39 -
0000	130230		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004134			243	5454 F		467,84 -
0000	130261		Liquidacao de Empenho. Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279		2023/004137			134	4249 F		274,06 -
0000	130282		Liquidacao de Empenho. Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279		2023/004139			134	4249 F		344,60 -
0000	130296		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/004140			40	5509 F		26,65 -
0000	130311		Liquidacao de Empenho. Credor: JOACIR ERNZEN	2701		2023/004141			251	4249 F		212,10 -
0000	130337		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/004142			40	5509 F		11,50 -
0000	130347		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/004136			41	5503 F		3.698,42 -
0000	130357		Liquidacao de Empenho. Credor: NORI MARTINS 89055837920	4607		2023/004120			94	5515 F		2.500,00 -
0000	130367		Liquidacao de Empenho. Credor: NORI MARTINS 89055837920	4607		2023/004122			93	5515 F		8.377,20 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	130379	01/06/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: NORI MARTINS 89055837920	4607		2023/004124			92	5515 F		2.000,00 -
0000	130390		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/004115			76	5503 F		389,00 -
0000	130407		Liquidacao de Empenho. Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648		2023/003977			318	5499 F		3.536,00 -
0000	130417		Liquidacao de Empenho. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2023/004143			251	4249 F		70,90 -
0000	130424		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/003993			318	5499 F		532,00 -
0000	130434		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/003995			314	5467 F		289,80 -
0000	130444		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/003996			314	5454 F		16,80 -
0000	130454		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/004011			314	5454 F		77,40 -
0000	130464		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/004012			318	5499 F		447,20 -
0000	130474		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/004013			314	5467 F		540,08 -
0000	130484		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/004014			318	5499 F		369,20 -
0000	130494		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/004016			314	5467 F		272,64 -
0000	130504		Liquidacao de Empenho. Credor: BECHER & ROSA MANUTENÇÕES ODONTOLÓGICAS LTDA - ME	3870		2023/002305			232	5499 F		1.405,00 -
0000	130513		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 310523 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 310523 de 01/06/2023	2023/004140			40	11643 F		26,65 +
0000	130520		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 096506 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 96506 de 01/06/2023	2023/004142			40	11645 F		11,50 +
0000	130528		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/004017			314	5454 F		798,04 -
0000	130538		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/004010			314	5467 F		502,24 -
0000	130548		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/004023			318	5499 F		504,00 -
0000	130558		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/004024			314	5454 F		248,40 -
0000	130568		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/004026			314	5467 F		1.440,00 -
0000	130578		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/004022			314	5467 F		132,30 -
0000	130588		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/004021			318	5499 F		126,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	130598	01/06/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648		2023/004126			97	5499 F		1.130,00 -
0000	130608		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/004040			169	5457 F		738,15 -
0000	130618		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/004043			1498	5457 F		640,03 -
0000	130628		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/004052			248	5499 F		504,00 -
0000	130638		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/004028			243	5454 F		162,00 -
0000	130648		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/004030			243	5467 F		171,90 -
0000	130658		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/004031			243	5454 F		734,40 -
0000	130668		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/004099			375	5467 F		1.677,00 -
0000	130675		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/004100			375	5454 F		180,00 -
0000	130682		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/004101			377	5499 F		650,00 -
0000	130696		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004144			243	5454 F		45,87 -
0000	130713		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004145			243	5454 F		306,72 -
											Saldo Atual:	724.299,62 -
0000	130730	02/06/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004146			314	5454 F		224,73 -
0000	130747		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004147			243	5454 F		279,61 -
0000	130764		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/004148			314	5467 F		486,26 -
0000	130778		Liquidacao de Empenho. Credor: EVERTON VICENTE MACHADO	3401		2023/004149			40	8926 F		789,00 -
0000	130792		Liquidacao de Empenho. Credor: URBANO KOOP 37220500904	4235		2023/004150			338	5499 F		2.170,96 -
0000	131461		Liquidacao de Empenho. Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957		2023/004155			338	5499 F		3.640,00 -
0000	131478		Liquidacao de Empenho. Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA	75		2023/004156			232	5499 F		205,00 -
0000	131492		Liquidacao de Empenho. Credor: PIAIA & PIAIA LTDA.	2722		2023/004157			119	5516 F		3.124,00 -
0000	131510		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/004158			40	5509 F		32,80 -
0000	131524		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/004159			40	5509 F		4,10 -
0000	131538		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004160			87	5454 F		315,72 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	131555	02/06/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004161			87	5454 F		423,93 -
0000	131572		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004162			87	5454 F		902,41 -
0000	131589		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004163			65	5454 F		141,00 -
0000	131598		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 010623 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 10623 de 02/06/2023	2023/004159			40	11657 F		4,10 +
0000	131605		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 010623 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 10623 de 02/06/2023	2023/004158			40	11643 F		32,80 +
0000	131620		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004164			36	5454 F		201,27 -
0000	131707		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004165			243	5454 F		208,47 -
0000	131724		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004166			243	5454 F		132,15 -
0000	131741		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004167			243	5454 F		196,60 -
0000	131781		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: CONSTRUTORA CARRA LTDA	3599		2022/004231				1120 F		66.381,16 -
0000	131801		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: CONSTRUTORA CARRA LTDA	3599		2022/004230				1120 F		141.776,81 -
0000	131806		Retencao de Empenho. Credor: CONSTRUTORA CARRA LTDA	3599		2022/004230				12080 F		4.163,16 +
0000	134828		Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc CV 60201 Credor: CONSTRUTORA CARRA LTDA	3599	Documento 60201 de 02/06/2023	2022/004231				12075 F		66.381,16 +
0000	134835		Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc CV 60201 Credor: CONSTRUTORA CARRA LTDA	3599	Documento 60201 de 02/06/2023	2022/004230				12075 F		137.613,65 +
											Saldo Atual:	737.740,73 -
0000	130801	05/06/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/06/2023	2023/001510			315	11918 F		9.665,54 +
0000	130808		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/06/2023	2023/001510			315	11917 F		4.773,62 +
0000	130815		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60501 Credor: RECAPADORA MARRECAS - ME	3663	Documento 60501 de 05/06/2023	2023/003266			319	11917 F		2.700,00 +
0000	130822		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60502 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 60502 de 05/06/2023	2023/002714			334	11917 F		8.353,24 +
0000	130829		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60502 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 60502 de 05/06/2023	2023/002715			334	11917 F		2.234,52 +
0000	130836		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60502 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 60502 de 05/06/2023	2023/002716			334	11917 F		2.640,93 +
0000	130843		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60502 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 60502 de 05/06/2023	2023/002717			334	11917 F		134,75 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	130850	05/06/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60503 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 60503 de 05/06/2023	2023/003214			315	11917 F		537,50 +
0000	130857		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60503 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 60503 de 05/06/2023	2023/003225			315	11917 F		1.802,64 +
0000	130864		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60503 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 60503 de 05/06/2023	2023/003226			319	11917 F		1.528,80 +
0000	130871		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60503 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 60503 de 05/06/2023	2023/003238			315	11917 F		39,20 +
0000	130878		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60503 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 60503 de 05/06/2023	2023/003240			315	11917 F		88,20 +
0000	130885		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60503 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 60503 de 05/06/2023	2023/003241			319	11917 F		119,00 +
0000	130892		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60503 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 60503 de 05/06/2023	2023/003243			315	11917 F		332,84 +
0000	130899		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60503 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 60503 de 05/06/2023	2023/003244			315	11917 F		184,44 +
0000	130906		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60503 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 60503 de 05/06/2023	2023/003246			319	11917 F		525,00 +
0000	130913		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60503 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 60503 de 05/06/2023	2023/003263			315	11917 F		282,08 +
0000	130920		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60503 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 60503 de 05/06/2023	2023/003641			319	11917 F		111,80 +
0000	130927		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60503 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 60503 de 05/06/2023	2023/003215			319	11917 F		447,20 +
0000	130934		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60503 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 60503 de 05/06/2023	2023/003213			315	11917 F		596,84 +
0000	130941		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60504 Credor: C CHIOQUETA & CIA. LTDA.	2687	Documento 60504 de 05/06/2023	2023/002612			319	11917 F		5.830,00 +
0000	130948		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60505 Credor: MILANO COMERCIO DE PNEUMATICOS LTD	4867	Documento 60505 de 05/06/2023	2023/002809			315	11917 F		12.480,00 +
0000	130955		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60506 Credor: URBANO KOOP 37220500904	4235	Documento 60506 de 05/06/2023	2023/003275			338	11917 F		4.000,00 +
0000	130962		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/06/2023	2023/001626			315	11917 F		14.313,05 +
0000	130969		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/06/2023	2023/001830			315	11917 F		14.370,37 +
0000	130976		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/06/2023	2023/001846			315	11917 F		1.799,88 +
0000	130983		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/06/2023	2023/001903			315	11917 F		14.301,59 +
0000	130990		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/06/2023	2023/002049			315	11917 F		922,87 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	130997	05/06/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/06/2023	2023/002050			315		11917 F	14.347,45 +
0000	131004		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/06/2023	2023/002261			315		11917 F	14.370,37 +
0000	131011		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/06/2023	2023/002262			315		11917 F	1.052,98 +
0000	131018		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6971 Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918	Documento 6971 de 05/06/2023	2023/003422			315		11917 F	4.108,23 +
0000	131025		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6971 Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918	Documento 6971 de 05/06/2023	2023/003424			319		11917 F	2.931,86 +
0000	131032		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60501 Credor: GILBERTO JOAO ROSSI	2622	Documento 60501 de 05/06/2023	2023/004057			313		11645 F	450,00 +
0000	131039		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60502 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 60502 de 05/06/2023	2023/004102			333		11645 F	952,00 +
0000	131046		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60502 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 60502 de 05/06/2023	2023/004103			333		11645 F	246,00 +
0000	131053		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60502 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 60502 de 05/06/2023	2023/004104			337		11645 F	130,00 +
0000	131060		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60502 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 60502 de 05/06/2023	2023/003993			318		11645 F	532,00 +
0000	131067		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60502 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 60502 de 05/06/2023	2023/003995			314		11645 F	289,80 +
0000	131074		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60502 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 60502 de 05/06/2023	2023/003996			314		11645 F	16,80 +
0000	131081		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60502 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 60502 de 05/06/2023	2023/004010			314		11645 F	502,24 +
0000	131088		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60502 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 60502 de 05/06/2023	2023/004011			314		11645 F	77,40 +
0000	131095		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60502 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 60502 de 05/06/2023	2023/004012			318		11645 F	447,20 +
0000	131102		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60502 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 60502 de 05/06/2023	2023/004013			314		11645 F	540,08 +
0000	131109		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60502 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 60502 de 05/06/2023	2023/004014			318		11645 F	369,20 +
0000	131116		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60502 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 60502 de 05/06/2023	2023/004016			314		11645 F	272,64 +
0000	131123		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60502 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 60502 de 05/06/2023	2023/004017			314		11645 F	798,04 +
0000	131130		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60502 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 60502 de 05/06/2023	2023/004021			318		11645 F	126,00 +
0000	131137		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60502 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 60502 de 05/06/2023	2023/004022			314		11645 F	132,30 +
0000	131144		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60502 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 60502 de 05/06/2023	2023/004023			318		11645 F	504,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	131151	05/06/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60502 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 60502 de 05/06/2023	2023/004024			314	11645 F		248,40 +
0000	131158		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60502 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 60502 de 05/06/2023	2023/004026			314	11645 F		1.440,00 +
0000	131165		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60502 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 60502 de 05/06/2023	2023/004099			375	11645 F		1.677,00 +
0000	131172		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60502 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 60502 de 05/06/2023	2023/004100			375	11645 F		180,00 +
0000	131179		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60502 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 60502 de 05/06/2023	2023/004101			377	11645 F		650,00 +
0000	131186		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60503 Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279	Documento 60503 de 05/06/2023	2023/004137			134	11645 F		274,06 +
0000	131193		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60503 Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279	Documento 60503 de 05/06/2023	2023/004139			134	11645 F		344,60 +
0000	131200		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 05/06/2023	2023/003705			40	11645 F		1.799,50 +
0000	131207		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 05/06/2023	2023/003805			352	11645 F		20,75 +
0000	131214		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 05/06/2023	2023/003828			40	11645 F		20,00 +
0000	131221		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 05/06/2023	2023/003969			10	11645 F		309,00 +
0000	131228		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 05/06/2023	2023/003962			40	11645 F		1.854,40 +
0000	131235		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 05/06/2023	2023/004077			10	11645 F		300,00 +
0000	131242		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 05/06/2023	2023/004105			10	11645 F		300,00 +
0000	131249		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7703 Credor: EMBRIOSEMEN EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS	4376	Documento 7703 de 05/06/2023	2023/004086			352	11645 F		336,00 +
0000	131256		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18450 Credor: ADEMIR KUNZ	780	Documento 18450 de 05/06/2023	2023/004094			43	11645 F		42,00 +
0000	131263		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 05/06/2023	2023/003960			74	11749 F		2.982,90 +
0000	131270		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60501 Credor: ANDRIELI ADAMSKI WILLENBORG	4662	Documento 60501 de 05/06/2023	2023/004076			98	11749 F		690,00 +
0000	131277		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60501 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 60501 de 05/06/2023	2023/003208			87	11751 F		2.004,64 +
0000	131284		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60501 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 60501 de 05/06/2023	2023/003209			73	11751 F		522,60 +
0000	131298		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60501 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 60501 de 05/06/2023	2023/003227			87	11751 F		354,90 +
0000	131305		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60501 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 60501 de 05/06/2023	2023/003229			73	11751 F		91,00 +
0000	131312		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60501 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 60501 de 05/06/2023	2023/003228			65	11751 F		201,60 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	131319	05/06/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60501 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 60501 de 05/06/2023	2023/003684			97	11751 F		195,00 +
0000	131326		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60501 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 60501 de 05/06/2023	2023/003998			107	11751 F		38,70 +
0000	131333		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60501 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 60501 de 05/06/2023	2023/003999			65	11751 F		154,80 +
0000	131340		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60501 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 60501 de 05/06/2023	2023/004001			109	11751 F		120,40 +
0000	131347		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60501 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 60501 de 05/06/2023	2023/004002			107	11751 F		189,20 +
0000	131354		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60501 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 60501 de 05/06/2023	2023/004003			65	11751 F		158,40 +
0000	131361		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 05/06/2023	2023/004115			76	11751 F		389,00 +
0000	131368		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 05/06/2023	2023/003970			65	11751 F		205,50 +
0000	131375		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 05/06/2023	2023/003971			65	11751 F		256,00 +
0000	131382		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 05/06/2023	2023/003972			65	11751 F		5,00 +
0000	131389		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 05/06/2023	2023/003973			65	11751 F		30,00 +
0000	131396		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 05/06/2023	2023/003974			65	11751 F		195,80 +
0000	131751		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/004109			157	5503 F		470,00 -
0000	131761		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/004112			157	5503 F		720,00 -
0000	131771		Liquidacao de Empenho. Credor: AQUINO COMERCIO DE PERFUMARIA - EIRELI	4740		2023/002316			169	5457 F		178,00 -
0000	131791		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/004114			320	5503 F		990,00 -
0000	131819		Liquidacao de Empenho. Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742		2023/004116			320	5503 F		580,00 -
0000	131830		Liquidacao de Empenho. Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742		2023/004118			340	5503 F		180,00 -
0000	131840		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/004044			375	8867 F		174,50 -
0000	131850		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/004019			375	8867 F		26,50 -
0000	131860		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/004020			375	8867 F		19,00 -
0000	131870		Liquidacao de Empenho. Credor: EDITORA JORNAL DE BELTRÃO S/A	3317		2023/004138			40	5504 F		1.500,00 -
0000	131877		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/004110			41	5503 F		320,00 -
0000	131887		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/004113			41	5503 F		2.250,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	131897	05/06/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/004117			41	5503 F		560,00 -
0000	131907		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/004127			41	5503 F		5.637,65 -
0000	131917		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/004128			41	5503 F		6.577,33 -
0000	131927		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/004108			41	5503 F		380,00 -
0000	131937		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/004130			41	5503 F		3.644,74 -
0000	131947		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/004133			41	5503 F		543,65 -
0000	131957		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/004111			41	5503 F		450,00 -
0000	131967		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/004132			41	5503 F		2.431,39 -
0000	131991		Liquidacao de Empenho. Credor: COOPERATIVA DE ELETR. RURAL DE CHOP. LTDA	15		2023/004169			318	5501 F		98,85 -
0000	132005		Liquidacao de Empenho. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/004170			40	8926 F		2.570,40 -
0000	132029		Liquidacao de Empenho. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/004172			318	8926 F		417,90 -
0000	132046		Liquidacao de Empenho. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/004173			248	8926 F		348,60 -
0000	132070		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004175			243	5454 F		463,97 -
0000	132087		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004176			314	5454 F		13.325,99 -
0000	132313		Liquidacao de Empenho. Credor: ALDELINO MACHADO 01743018983	4580		2023/004178			338	5499 F		2.500,00 -
0000	132352		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2023/004181			109	5498 F		210,00 -
0000	132380		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004185			314	5454 F		77,76 -
0000	132401		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004187			314	5454 F		75,00 -
0000	132422		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/004189			45	1093 F		600,00 -
0000	132443		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/004191			40	5509 F		11,50 -
0000	132457		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/004192			319	5509 F		69,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	132478	05/06/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/004194			74	5509 F		11,50 -
0000	132506		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/004196			109	5509 F		11,50 -
0000	132527		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/004198			40	5509 F		34,50 -
0000	132541		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/004200			354	5509 F		2,05 -
0000	132579		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/003171			1590	5461 F		432,56 -
0000	132596		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/004201			40	5509 F		10,25 -
0000	132603		Liquidacao de Empenho. Credor: EDITORA JURITI LTDA	197		2023/004180			40	5498 F		1.300,00 -
0000	132612		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 038228 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 38228 de 05/06/2023	2023/004192			319	11917 F		69,00 +
0000	132619		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 038221 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 38221 de 05/06/2023	2023/004194			74	11749 F		11,50 +
0000	132626		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 038220 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 38220 de 05/06/2023	2023/004196			109	11751 F		11,50 +
0000	132633		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 098920 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 98920 de 05/06/2023	2023/004191			40	11645 F		11,50 +
0000	132640		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 038231 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 38231 de 05/06/2023	2023/004198			40	11645 F		34,50 +
0000	132647		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 020623 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 20623 de 05/06/2023	2023/004200			354	11657 F		2,05 +
0000	132654		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 020623 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 20623 de 05/06/2023	2023/004201			40	11643 F		10,25 +
0000	132711		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSTRULAR MULTISERVICOS LTDA	4781		2023/001021			65	5470 F		247,00 -
0000	132727		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2023/004092			229	5470 F		135,00 -
0000	132740		Liquidacao de Empenho. Credor: JOSELEI TRIPPE	4172		2023/004188			1582	8905 F		2.604,00 -
0000	132756		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2023/004093			153	5470 F		675,00 -
0000	132775		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/004199			202	5501 F		146,16 -
0000	132817		Liquidacao de Empenho. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905		2023/004182			131	5499 F		900,00 -
0000	132827		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSTRULAR MULTISERVICOS LTDA	4781		2023/002403			65	5470 F		339,98 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	132865	05/06/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: RECAPADORA MARRECAS - ME	3663		2023/004174			318	5499 F		1.000,00 -
0000	132903		Liquidacao de Empenho. Credor: RECAPADORA MARRECAS - ME	3663		2023/004171			318	5499 F		5.400,00 -
0000	132927		Liquidacao de Empenho. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905		2023/004183			131	5499 F		1.200,00 -
0000	132951		Liquidacao de Empenho. Credor: RECAPADORA MARRECAS - ME	3663		2023/004177			318	5499 F		13.500,00 -
0000	132989		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/004197			337	5501 F		142,31 -
0000	133024		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/004204			36	5457 F		91,00 -
0000	133066		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2023/004091			65	5470 F		525,00 -
0000	133076		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2023/004090			375	5470 F		135,00 -
0000	133093		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2023/004089			36	5470 F		135,00 -
0000	133110		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/004190			248	5501 F		139,43 -
0000	133124		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/004195			40	5501 F		556,65 -
0000	133179		Est Liquidacao Empenho. Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957		2023/004155			338	5499 F		3.640,00 +
0000	133225		Liquidacao de Empenho. Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957		2023/004207			318	5499 F		3.640,00 -
											Saldo Atual:	648.772,41 -
0000	132781	06/06/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/06/2023	2023/003742			1576	11888 F		198,03 +
0000	132788		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/06/2023	2023/003951			1576	11888 F		174,83 +
0000	132795		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 06/06/2023	2023/003739			146	11889 F		980,75 +
0000	132802		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 60601 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 60601 de 06/06/2023	2023/003587			1570	11889 F		283,24 +
0000	132809		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 60602 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 60602 de 06/06/2023	2023/003717			146	11889 F		284,06 +
0000	132836		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 60602 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 60602 de 06/06/2023	2023/003737			146	11889 F		846,17 +
0000	132843		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 60601 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 60601 de 06/06/2023	2023/002925			1577	11887 F		249,00 +
0000	132850		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 60601 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 60601 de 06/06/2023	2023/002927			1577	11887 F		468,77 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	132857	06/06/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 06/06/2023	2023/003956			179	11885 F		231,80 +
0000	132874		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 60601 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 60601 de 06/06/2023	2023/004040			169	11885 F		738,15 +
0000	132881		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 60602 Credor: AQUINO COMERCIO DE PERFUMARIA - EIRELI	4740	Documento 60602 de 06/06/2023	2023/002316			169	11885 F		178,00 +
0000	132888		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 60603 Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059	Documento 60603 de 06/06/2023	2023/003306			1574	11885 F		405,00 +
0000	132895		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/06/2023	2023/004067			1591	11828 F		209,53 +
0000	132912		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/06/2023	2023/004119			1591	11828 F		149,84 +
0000	132919		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 45155 Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969	Documento 45155 de 06/06/2023	2023/003468			1575	11820 F		409,96 +
0000	132936		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 60601 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 60601 de 06/06/2023	2023/004043			1498	11820 F		640,03 +
0000	132943		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 60602 Credor: JOSELEI TRIPPE	4172	Documento 60602 de 06/06/2023	2023/003718			1582	11820 F		3.906,00 +
0000	132960		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 60603 Credor: JULIPLAST EMBALAGENS LTDA	4871	Documento 60603 de 06/06/2023	2023/003465			1575	11820 F		611,83 +
0000	132967		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 60604 Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059	Documento 60604 de 06/06/2023	2023/003307			1575	11820 F		405,00 +
0000	132974		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 60601 Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138	Documento 60601 de 06/06/2023	2023/004095			94	12044 F		11.563,20 +
0000	132995		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 60602 Credor: NORI MARTINS 89055837920	4607	Documento 60602 de 06/06/2023	2023/004120			94	12044 F		2.500,00 +
0000	133009		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 60601 Credor: NORI MARTINS 89055837920	4607	Documento 60601 de 06/06/2023	2023/004124			92	11751 F		2.000,00 +
0000	133016		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 60602 Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059	Documento 60602 de 06/06/2023	2023/003309			65	11751 F		525,00 +
0000	133051		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 60601 Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059	Documento 60601 de 06/06/2023	2023/003304			36	11645 F		135,00 +
0000	133249		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004208			36	5454 F		266,47 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	133266	06/06/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004209			314	5454 F		216,51 -
0000	133283		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004210			87	5454 F		256,98 -
0000	133384		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004211			352	5454 F		186,38 -
0000	133415		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/004193			354	5501 F		139,43 -
0000	133429		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004212			87	5454 F		585,63 -
0000	133453		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004213			243	5454 F		157,25 -
0000	133484		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004214			87	5454 F		13,00 -
0000	133519		Liquidacao de Empenho. Credor: ANDRIELI ADAMSKI WILLENBORG	4662		2023/004215			98	5499 F		720,00 -
0000	134274		Liquidacao de Empenho. Credor: FUNJUS - FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIARIO	3576		2023/004218			40	8954 F		2.000,88 -
0000	134302		Liquidacao de Empenho. Credor: HALL & VINCENSI ADVOGADOS ASSOCIADOS	4917		2023/004219			40	8954 F		6.536,48 -
0000	134309		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/004220			156	5509 F		23,00 -
0000	134323		Liquidacao de Empenho. Credor: CLECILDE FABIANE	2585		2023/004216			79	4249 F		110,79 -
0000	134351		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/004222			179	5509 F		34,50 -
0000	134365		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/004223			181	5509 F		11,50 -
0000	134393		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/004224			74	5509 F		11,50 -
0000	134407		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/004225			109	5509 F		23,00 -
0000	134442		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/004226			40	5509 F		11,50 -
0000	134459		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/004227			354	5509 F		4,10 -
0000	134473		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/004228			40	5509 F		30,75 -
0000	134514		Liquidacao de Empenho. Credor: B A FERREIRA COMERCIO E SERVIVCOS LTDA	4909		2023/003686			40	5499 F		16.688,24 -
0000	134522		Retencao de Empenho. Credor: B A FERREIRA COMERCIO E SERVIVCOS LTDA	4909		2023/003686			40	12080 F		500,65 +
0000	134539		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 130402 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 130402 de 06/06/2023	2023/004220			156	11645 F		23,00 +
0000	134553		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 130396 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 130396 de 06/06/2023	2023/004226			40	11645 F		11,50 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	134560	06/06/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 050623 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 50623 de 06/06/2023	2023/004227			354		11657 F	4,10 +
0000	134567		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 050623 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 50623 de 06/06/2023	2023/004228			40		11643 F	30,75 +
0000	134574		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 130395 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 130395 de 06/06/2023	2023/004224			74		11749 F	11,50 +
0000	134581		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 130394 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 130394 de 06/06/2023	2023/004225			109		11751 F	23,00 +
0000	134588		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 130397 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 130397 de 06/06/2023	2023/004223			181		11887 F	11,50 +
0000	134595		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 130400 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 130400 de 06/06/2023	2023/004222			179		11885 F	34,50 +
0000	134610		Liquidacao de Empenho. Credor: SILMARA DE CAMARGO	4467		2023/004230			159		4249 F	55,99 -
0000	134638		Liquidacao de Empenho. Credor: DESENVOLVER GESTÃO E PLANEJAMENTO	3762		2023/004221			74		5512 F	3.150,00 -
0000	134655		Liquidacao de Empenho. Credor: MARLI TERESINHA SIMON LOPES	4788		2023/004217			175		5493 F	350,00 -
0000	134661		Est Liquidacao Empenho. Credor: SILMARA DE CAMARGO	4467		2023/004230			159		4249 F	55,99 +
0000	134669		Liquidacao de Empenho. Credor: SIPROLIMP - SIMIONATO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	3245		2023/000907			65		8867 F	188,70 -
0000	134679		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/004179			1582		8905 F	579,80 -
0000	138379		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60601 Credor: NORI MARTINS 89055837920	4607	Documento 60601 de 06/06/2023	2023/004122			93		11678 F	8.377,20 +
0000	138386		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20101 Credor: CONSTRUVITA COMERCIO E SERVICOS LTDA	4892	Documento 20101 de 06/06/2023	2023/002852			335		11934 F	835,20 +
0000	138393		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62541 Credor: BA LUZ INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS	4908	Documento 62541 de 06/06/2023	2023/003611			335		11934 F	1.716,60 +
											Saldo Atual:	641.396,11 -
0000	133553	07/06/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 60702 Credor: EMPORIO DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	4896	Documento 60702 de 07/06/2023	2023/003834			243		11767 F	319,90 +
0000	133560		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 60703 Credor: A.G. KIENEN E CIA LTDA - PROMEDIC	3711	Documento 60703 de 07/06/2023	2023/003754			243		11767 F	540,00 +
0000	133574		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 60704 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048	Documento 60704 de 07/06/2023	2023/004039			247		11767 F	1.373,75 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	133581	07/06/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 60705 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048	Documento 60705 de 07/06/2023	2023/004039			247		11767 F	1.648,50 +
0000	133616		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 60706 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 60706 de 07/06/2023	2023/002366			281		11767 F	52,48 +
0000	133623		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 45155 Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969	Documento 45155 de 07/06/2023	2023/003764			232		11767 F	150,00 +
0000	133630		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 07/06/2023	2023/003963			248		11767 F	741,15 +
0000	133637		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 46191 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 46191 de 07/06/2023	2023/003216			243		11767 F	162,00 +
0000	133644		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 46191 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 46191 de 07/06/2023	2023/003217			243		11767 F	40,50 +
0000	133651		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 46191 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 46191 de 07/06/2023	2023/003232			243		11767 F	2.088,00 +
0000	133658		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 46191 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 46191 de 07/06/2023	2023/003233			248		11767 F	630,00 +
0000	133665		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 46191 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 46191 de 07/06/2023	2023/003235			243		11767 F	18,45 +
0000	133672		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 46191 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 46191 de 07/06/2023	2023/003236			243		11767 F	55,35 +
0000	133679		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 46191 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 46191 de 07/06/2023	2023/003248			243		11767 F	113,40 +
0000	133686		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 46191 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 46191 de 07/06/2023	2023/003249			243		11767 F	1.134,00 +
0000	133693		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 46191 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 46191 de 07/06/2023	2023/003251			243		11767 F	83,70 +
0000	133700		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 46191 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 46191 de 07/06/2023	2023/003252			243		11767 F	162,00 +
0000	133707		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 46191 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 46191 de 07/06/2023	2023/003253			248		11767 F	63,00 +
0000	133714		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 46191 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 46191 de 07/06/2023	2023/003258			248		11767 F	63,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	133721	07/06/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 46191 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 46191 de 07/06/2023	2023/003255			243		11767 F	128,70 +
0000	133728		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 46191 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 46191 de 07/06/2023	2023/003256			243		11767 F	162,00 +
0000	133735		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 46191 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 46191 de 07/06/2023	2023/004045			248		11767 F	756,00 +
0000	133742		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 46191 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 46191 de 07/06/2023	2023/004046			243		11767 F	202,50 +
0000	133749		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 46191 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 46191 de 07/06/2023	2023/004047			243		11767 F	1.800,90 +
0000	133756		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 46191 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 46191 de 07/06/2023	2023/004049			243		11767 F	18,90 +
0000	133763		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 46191 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 46191 de 07/06/2023	2023/004050			243		11767 F	75,60 +
0000	133770		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 46191 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 46191 de 07/06/2023	2023/004028			243		11767 F	162,00 +
0000	133777		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 46191 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 46191 de 07/06/2023	2023/004030			243		11767 F	171,90 +
0000	133784		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 46191 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 46191 de 07/06/2023	2023/004031			243		11767 F	734,40 +
0000	133791		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 46191 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 46191 de 07/06/2023	2023/004052			248		11767 F	504,00 +
0000	133805		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 60708 Credor: STEVAN KLOCK KAYSER 05357229902	4429	Documento 60708 de 07/06/2023	2023/003799			232		11767 F	550,00 +
0000	133812		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 60709 Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI	4402	Documento 60709 de 07/06/2023	2023/003656			248		11767 F	8.050,00 +
0000	133819		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 60710 Credor: BECHER & ROSA MANUTENÇÕES ODONTOLÓGICAS LTDA - ME	3870	Documento 60710 de 07/06/2023	2023/002305			232		11767 F	1.405,00 +
0000	133826		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 60711 Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126	Documento 60711 de 07/06/2023	2023/004143			251		11767 F	70,90 +
0000	133833		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 60712 Credor: JOACIR ERNZEN	2701	Documento 60712 de 07/06/2023	2023/004141			251		11767 F	212,10 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	133840	07/06/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 60713 Credor: VICENTE BARETE	534	Documento 60713 de 07/06/2023	2023/004107			251		11767 F	1.413,00 +
0000	133847		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 60714 Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA	75	Documento 60714 de 07/06/2023	2023/004156			232		11767 F	205,00 +
0000	133854		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 60715 Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592	Documento 60715 de 07/06/2023	2023/004173			248		11767 F	348,60 +
0000	133861		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 60701 Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828	Documento 60701 de 07/06/2023	2023/004181			109		11751 F	210,00 +
0000	133868		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 60702 Credor: RECAPADORA MARRECAS - ME	3663	Documento 60702 de 07/06/2023	2023/003820			97		11751 F	1.400,00 +
0000	133875		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 60703 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048	Documento 60703 de 07/06/2023	2023/004036			72		11751 F	1.373,75 +
0000	133882		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 48469 Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648	Documento 48469 de 07/06/2023	2023/004074			97		11751 F	370,00 +
0000	133889		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 48469 Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648	Documento 48469 de 07/06/2023	2023/004126			97		11751 F	1.130,00 +
0000	133896		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 18450 Credor: ROSANA SCHAEGLER KUNZ	2581	Documento 18450 de 07/06/2023	2023/003967			79		11751 F	58,00 +
0000	133903		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 60704 Credor: SUSANA DE RAMOS & CIA LTDA	2826	Documento 60704 de 07/06/2023	2023/003796			65		11751 F	18,99 +
0000	133910		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 60704 Credor: SUSANA DE RAMOS & CIA LTDA	2826	Documento 60704 de 07/06/2023	2023/003797			65		11751 F	119,99 +
0000	133917		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 60705 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 60705 de 07/06/2023	2023/003819			65		11751 F	79,70 +
0000	133924		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 60706 Credor: JUCILENE DA MOTTA	2294	Documento 60706 de 07/06/2023	2023/003965			79		11751 F	408,45 +
0000	133931		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 60707 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 60707 de 07/06/2023	2023/003366			65		11751 F	136,45 +
0000	133938		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 60707 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 60707 de 07/06/2023	2023/003539			55		11751 F	773,41 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	133945	07/06/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 60707 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 60707 de 07/06/2023	2023/003579			65	11751 F		311,40 +
0000	133952		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 60707 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 60707 de 07/06/2023	2023/003581			55	11751 F		438,80 +
0000	133959		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 60707 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 60707 de 07/06/2023	2023/003585			55	11751 F		578,73 +
0000	133966		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 60708 Credor: JULIPLAST EMBALAGENS LTDA	4871	Documento 60708 de 07/06/2023	2023/002260			65	11751 F		35,67 +
0000	133973		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 60709 Credor: SANTANA COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA	4776	Documento 60709 de 07/06/2023	2023/001242			65	11751 F		23,10 +
0000	133980		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 60710 Credor: CONSTRULAR MULTISERVICOS LTDA	4781	Documento 60710 de 07/06/2023	2023/001021			65	11751 F		247,00 +
0000	133987		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 60710 Credor: CONSTRULAR MULTISERVICOS LTDA	4781	Documento 60710 de 07/06/2023	2023/002403			65	11751 F		339,98 +
0000	133994		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 60701 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048	Documento 60701 de 07/06/2023	2023/004029			175	11645 F		1.373,75 +
0000	134001		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 60702 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048	Documento 60702 de 07/06/2023	2023/004029			175	11645 F		1.593,55 +
0000	134008		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 60703 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048	Documento 60703 de 07/06/2023	2023/004038			39	11645 F		4.121,25 +
0000	134015		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 60704 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048	Documento 60704 de 07/06/2023	2023/004038			39	11645 F		934,15 +
0000	134022		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 60705 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048	Documento 60705 de 07/06/2023	2023/004042			353	11645 F		1.593,55 +
0000	134035		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 60706 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048	Documento 60706 de 07/06/2023	2023/003832			213	11645 F		800,00 +
0000	134042		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 60707 Credor: PAULO ROBERTO BAPTISTA JUNIOR	3728	Documento 60707 de 07/06/2023	2023/004082			41	11645 F		380,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	134049	07/06/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 60711 Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957	Documento 60711 de 07/06/2023	2023/004207			318	11645 F		3.640,00 +
0000	134056		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 60712 Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905	Documento 60712 de 07/06/2023	2023/004183			131	11645 F		1.200,00 +
0000	134063		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 60701 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 60701 de 07/06/2023	2023/004190			248	11767 F		139,43 +
0000	134070		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/06/2023	2023/003710			87	11751 F		469,69 +
0000	134077		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/06/2023	2023/003715			65	11751 F		166,36 +
0000	134084		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/06/2023	2023/003733			87	11751 F		358,74 +
0000	134091		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/06/2023	2023/003734			87	11751 F		370,75 +
0000	134098		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/06/2023	2023/003735			87	11751 F		923,98 +
0000	134105		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/06/2023	2023/003743			87	11751 F		15,00 +
0000	134112		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/06/2023	2023/003745			87	11751 F		24,00 +
0000	134119		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/06/2023	2023/003760			87	11751 F		297,98 +
0000	134126		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/06/2023	2023/003772			87	11751 F		58,49 +
0000	134133		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/06/2023	2023/003775			87	11751 F		588,33 +
0000	134140		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/06/2023	2023/003802			87	11751 F		622,28 +
0000	134147		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/06/2023	2023/003814			87	11751 F		537,65 +
0000	134154		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/06/2023	2023/003815			65	11751 F		205,76 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	134161	07/06/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/06/2023	2023/003816			87	11751 F		559,26 +
0000	134168		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/06/2023	2023/003818			87	11751 F		617,52 +
0000	134175		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/06/2023	2023/003952			87	11751 F		466,25 +
0000	134182		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/06/2023	2023/003953			65	11751 F		190,30 +
0000	134189		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/06/2023	2023/003968			87	11751 F		387,23 +
0000	134196		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/06/2023	2023/004062			65	11751 F		149,15 +
0000	134203		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/06/2023	2023/004123			87	11751 F		537,86 +
0000	134210		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/06/2023	2023/004131			87	11751 F		354,39 +
0000	134217		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/06/2023	2023/004160			87	11751 F		315,72 +
0000	134224		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/06/2023	2023/004161			87	11751 F		423,93 +
0000	134231		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/06/2023	2023/004162			87	11751 F		902,41 +
0000	134238		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/06/2023	2023/004163			65	11751 F		141,00 +
0000	134245		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/06/2023	2023/004210			87	11751 F		256,98 +
0000	134252		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/06/2023	2023/004212			87	11751 F		585,63 +
0000	134259		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/06/2023	2023/004214			87	11751 F		13,00 +
0000	134479		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 60708 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 60708 de 07/06/2023	2023/004195			40	11645 F		556,65 +
0000	134486		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 60709 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 60709 de 07/06/2023	2023/004197			337	11645 F		142,31 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	134493	07/06/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 60710 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 60710 de 07/06/2023	2023/004199			202	11645 F		146,16 +
0000	134500		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 709729 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 709729 de 07/06/2023	2023/004193			354	11657 F		139,43 +
0000	134602		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 133841 Credor: SIMAO CIRINEU AQSENEN & CIA LTDA	4853	Documento 133841 de 07/06/2023	2023/003370			1634	11786 F		1.200,00 +
0000	134616		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 134100 Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059	Documento 134100 de 07/06/2023	2023/003310			1634	11786 F		270,00 +
0000	134623		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 133546 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 133546 de 07/06/2023	2023/003958			354	11657 F		176,90 +
0000	134752		Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI BASSO ME	3976		2023/004235			65	8870 F		198,00 -
0000	134920		Liquidacao de Empenho. Credor: GELSO ROBERTO CHIOQUETA	2047		2023/004237			43	4249 F		49,50 -
0000	134934		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004238			229	5454 F		29,00 -
0000	134948		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004239			314	5454 F		79,29 -
0000	134965		Liquidacao de Empenho. Credor: ANA CRISTINA LENZ	4893		2023/004240			380	5471 F		1.200,00 -
0000	134979		Liquidacao de Empenho. Credor: R4 MAQUINAS E VEÍCULOS LTDA	4920		2023/004241			325	1088 F		45.811,00 -
0000	134988		Est Liquidacao Empenho. Credor: R4 MAQUINAS E VEÍCULOS LTDA	4920		2023/004241			325	1088 F		45.811,00 +
0000	135006		Liquidacao de Empenho. Credor: SELVINO LIRA	4913		2023/004242			380	5471 F		1.350,00 -
0000	135023		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/004058			318	5499 F		300,30 -
0000	135033		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/004059			314	5454 F		224,84 -
0000	135050		Liquidacao de Empenho. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2023/004244			251	4249 F		497,00 -
0000	135057		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/004060			314	5467 F		697,62 -
0000	135074		Liquidacao de Empenho. Credor: JUCILENE DA MOTTA	2294		2023/004245			79	4249 F		49,75 -
0000	135091		Liquidacao de Empenho. Credor: AGÊNCIA DE DESENV. REG. DO SUDOESTE DO PARANÁ	1378		2023/004184			377	666 F		700,00 -
0000	135098		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/004054			354	5499 F		200,20 -
0000	135108		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/004055			352	5454 F		173,25 -
0000	135118		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/004056			352	5467 F		130,90 -
0000	135128		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/004004			352	5467 F		18,45 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	135138	07/06/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/004005			352	5454 F		73,80 -
0000	135162		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/004248			232	5509 F		103,50 -
0000	135183		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/004250			109	5509 F		80,50 -
0000	135204		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/004252			40	5509 F		23,00 -
0000	135221		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/004253			40	5509 F		11,50 -
0000	135406		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/004255			40	5509 F		75,85 -
0000	135420		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/004256			354	5509 F		11,00 -
0000	135434		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/004257			40	5509 F		22,55 -
0000	135448		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/004258			49	9368 F		5.740,06 -
0000	135462		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/004259			232	5509 F		22,00 -
0000	135476		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/004260			49	9368 F		0,86 -
0000	135500		Liquidacao de Empenho. Credor: FABRICIO LIMA DOS SANTOS 00491112050	4923		2023/004262			115	5463 F		3.684,00 -
0000	135509		Est Liquidacao Empenho. Credor: FABRICIO LIMA DOS SANTOS 00491112050	4923		2023/004262			115	5463 F		3.684,00 +
0000	135519		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 144289 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 144289 de 07/06/2023	2023/004250			109	11751 F		80,50 +
0000	135526		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 144291 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 144291 de 07/06/2023	2023/004252			40	11645 F		23,00 +
0000	135540		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 144301 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 144301 de 07/06/2023	2023/004253			40	11640 F		11,50 +
0000	135548		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004263			243	5454 F		434,58 -
0000	135557		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 070623 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 70623 de 07/06/2023	2023/004255			40	11643 F		75,85 +
0000	135564		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 133546 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 133546 de 07/06/2023	2023/004256			354	11657 F		11,00 +
0000	135571		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 060623 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 60623 de 07/06/2023	2023/004257			40	11643 F		22,55 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	135578	07/06/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 07/06/2023	2023/004258			49	11640 F		5.740,06 +
0000	135585		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 07/06/2023	2023/004260			49	11653 F		0,86 +
0000	135592		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 134100 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 134100 de 07/06/2023	2023/004259			232	11643 F		22,00 +
0000	135599		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 144300 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 144300 de 07/06/2023	2023/004248			232	11767 F		103,50 +
0000	135621		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004265			243	5454 F		211,86 -
0000	135630		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 60702 Credor: FUNJUS - FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIARIO	3576	Documento 60702 de 07/06/2023	2023/004218			40	11640 F		2.000,88 +
0000	135637		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 78034454 Credor: HALL & VINCENSI ADVOGADOS ASSOCIADOS	4917	Documento 78034454 de 07/06/2023	2023/004219			40	11643 F		6.536,48 +
0000	135652		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004266			243	5454 F		151,05 -
0000	135662		Liquidacao de Empenho. Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	4842		2023/004264			40	5501 F		176,60 -
0000	135676		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004267			65	5454 F		356,93 -
0000	135742		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004269			65	5454 F		277,38 -
0000	135762		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004270			352	5454 F		208,47 -
0000	135786		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004272			352	5454 F		271,91 -
0000	135806		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004273			243	5454 F		196,40 -
0000	138611		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11585 Credor: B A FERREIRA COMERCIO E SERVIVCOS LTDA	4909	Documento 11585 de 07/06/2023	2023/003686			40	11640 F		16.187,59 +
											Saldo Atual:	561.517,37 -
0000	135727	12/06/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 54783 Credor: ANA CRISTINA LENZ	4893	Documento 54783 de 12/06/2023	2023/004240			380	11643 F		1.200,00 +
0000	136212		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 61207 Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	4842	Documento 61207 de 12/06/2023	2023/004264			40	11646 F		176,60 +
0000	136219		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 13309 Credor: SELVINO LIRA	4913	Documento 13309 de 12/06/2023	2023/004242			380	11646 F		1.350,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	136226	12/06/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 61208 Credor: DEJAIR DE BARROS TRINDADE 96510323915	4911	Documento 61208 de 12/06/2023	2023/003741			337	11646 F		6.000,00 +
0000	136321		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004291			243	5454 F		424,88 -
0000	136345		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004293			243	5454 F		84,74 -
0000	136369		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004295			314	5454 F		201,43 -
0000	136386		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004296			65	5454 F		185,38 -
0000	136428		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO WILLENBORG	843		2023/004298			322	4249 F		72,00 -
0000	136442		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004299			314	5454 F		13.246,60 -
0000	136459		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004300			87	5454 F		782,40 -
0000	136476		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/004301			354	5501 F		402,67 -
0000	136490		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/004302			119	5501 F		1.318,01 -
0000	136511		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/004304			74	5501 F		2.030,49 -
0000	136525		Liquidacao de Empenho. Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITY SPORTS ME	3977		2023/004303			128	8862 F		1.406,50 -
0000	136542		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/004306			248	5501 F		1.760,05 -
0000	136549		Liquidacao de Empenho. Credor: GILBERTO JOAO ROSSI	2622		2023/004246			322	4249 F		48,00 -
0000	136563		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/004307			131	5501 F		1.045,58 -
0000	136570		Liquidacao de Empenho. Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648		2023/004229			318	5499 F		4.879,00 -
0000	136587		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/004308			40	5509 F		138,00 -
0000	136601		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/004309			178	5501 F		483,46 -
0000	136615		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/004310			40	5501 F		2.687,25 -
0000	136620		Retencao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/004310			40	12004 F		169,06 +
0000	136637		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/004311			40	5509 F		184,00 -
0000	136652		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/004312			40	5509 F		80,50 -
0000	136673		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/004313			40	5509 F		103,50 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	136729	12/06/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/004314			305	5501 F		4.056,08 -
0000	136799		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/004315			354	5509 F		6,15 -
0000	136904		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/004316			40	5509 F		32,80 -
0000	137268		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/004317			318	5501 F		21,45 -
0000	137446		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/004320			318	5501 F		236,72 -
0000	137535		Liquidacao de Empenho. Credor: DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	4868		2023/003793			36	5458 F		662,28 -
0000	137599		Liquidacao de Empenho. Credor: CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS	2642		2023/000849			40	5504 F		797,00 -
0000	137620		Liquidacao de Empenho. Credor: GRIFON BRASIL ACESSORIA LTDA - EPP	3759		2023/004297			40	5512 F		96,21 -
0000	137633		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 48955 Credor: CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS	2642	Documento 48955 de 12/06/2023	2023/000849			40	11640 F		797,00 +
0000	137992		Liquidacao de Empenho. Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITYTY SPORTS ME	3977		2023/004305			129	4032 F		8.359,10 -
0000	138014		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004328			333	5454 F		75,00 -
0000	138028		Liquidacao de Empenho. Credor: R4 MAQUINAS E VEICULOS LTDA	4920		2023/004241			325	1088 F		45.811,00 -
0000	138274		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61516 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 61516 de 12/06/2023	2023/004308			40	11647 F		138,00 +
0000	138281		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61493 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 61493 de 12/06/2023	2023/004311			40	11644 F		184,00 +
0000	138288		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61509 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 61509 de 12/06/2023	2023/004312			40	11646 F		80,50 +
0000	138295		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61530 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 61530 de 12/06/2023	2023/004313			40	11641 F		103,50 +
0000	138302		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 090623 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 90623 de 12/06/2023	2023/004315			354	11657 F		6,15 +
0000	138309		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 090623 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 90623 de 12/06/2023	2023/004316			40	11643 F		32,80 +
0000	138366		Liquidacao de Empenho. Credor: NSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNO	4440		2023/004330			97	5512 F		90,09 -
0000	138372		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 13309 Credor: SELVINO LIRA	4913	Documento 13309 de 12/06/2023	2023/004129			385	11653 F		78,00 +
											Saldo Atual:	643.010,08 -
0000	136665	13/06/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/06/2023	2023/003704			229	11767 F		6,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	136679	13/06/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/06/2023	2023/003711			251		11767 F	135,37 +
0000	136686		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/06/2023	2023/003712			243		11767 F	440,45 +
0000	136693		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/06/2023	2023/003714			229		11767 F	155,02 +
0000	136700		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/06/2023	2023/003746			229		11767 F	47,00 +
0000	136714		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/06/2023	2023/003759			243		11767 F	215,99 +
0000	136721		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/06/2023	2023/003761			243		11767 F	368,48 +
0000	136735		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/06/2023	2023/003771			243		11767 F	262,12 +
0000	136742		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/06/2023	2023/003774			243		11767 F	102,75 +
0000	136756		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/06/2023	2023/003778			243		11767 F	195,97 +
0000	136763		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/06/2023	2023/003800			243		11767 F	177,96 +
0000	136770		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/06/2023	2023/003801			243		11767 F	386,64 +
0000	136784		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/06/2023	2023/003811			243		11767 F	486,95 +
0000	136791		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/06/2023	2023/003817			243		11767 F	143,01 +
0000	136805		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/06/2023	2023/003825			243		11767 F	489,18 +
0000	136812		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/06/2023	2023/003826			243		11767 F	174,83 +
0000	136819		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/06/2023	2023/003827			243		11767 F	176,90 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	136826	13/06/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/06/2023	2023/003964			243	11767 F		260,21 +
0000	136833		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/06/2023	2023/004009			243	11767 F		420,75 +
0000	136840		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/06/2023	2023/004061			243	11767 F		257,14 +
0000	136847		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/06/2023	2023/004063			243	11767 F		248,94 +
0000	136854		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/06/2023	2023/004064			243	11767 F		271,72 +
0000	136861		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/06/2023	2023/004066			243	11767 F		149,19 +
0000	136868		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/06/2023	2023/004121			243	11767 F		234,53 +
0000	136875		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/06/2023	2023/004134			243	11767 F		467,84 +
0000	136882		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/06/2023	2023/004144			243	11767 F		45,87 +
0000	136889		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/06/2023	2023/004145			243	11767 F		306,72 +
0000	136910		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/06/2023	2023/004147			243	11767 F		279,61 +
0000	136917		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/06/2023	2023/004165			243	11767 F		208,47 +
0000	136924		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/06/2023	2023/004166			243	11767 F		132,15 +
0000	136931		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/06/2023	2023/004167			243	11767 F		196,60 +
0000	136938		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/06/2023	2023/004175			243	11767 F		463,97 +
0000	136945		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/06/2023	2023/004213			243	11767 F		157,25 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	136952	13/06/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/06/2023	2023/004238			229	11767 F		29,00 +
0000	136959		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/06/2023	2023/004263			243	11767 F		434,58 +
0000	136966		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/06/2023	2023/004265			243	11767 F		211,86 +
0000	136973		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/06/2023	2023/004266			243	11767 F		151,05 +
0000	136980		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/06/2023	2023/004273			243	11767 F		196,40 +
0000	136987		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/06/2023	2023/004291			243	11767 F		424,88 +
0000	136994		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/06/2023	2023/004293			243	11767 F		84,74 +
0000	137001		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 61301 Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126	Documento 61301 de 13/06/2023	2023/004244			251	11767 F		497,00 +
0000	137008		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 20101 Credor: CONSTRUVITA COMERCIO E SERVICOS LTDA	4892	Documento 20101 de 13/06/2023	2023/003408			65	11751 F		325,00 +
0000	137015		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 14769 Credor: CLECILDE FABIANE	2585	Documento 14769 de 13/06/2023	2023/004216			79	11751 F		110,79 +
0000	137022		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 14248 Credor: SIPROLIMP - SIMIONATO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	3245	Documento 14248 de 13/06/2023	2023/000907			65	11751 F		188,70 +
0000	137029		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/06/2023	2023/004267			65	11751 F		356,93 +
0000	137036		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/06/2023	2023/004269			65	11751 F		277,38 +
0000	137043		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 61301 Credor: JUCILENE DA MOTTA	2294	Documento 61301 de 13/06/2023	2023/004245			79	11751 F		49,75 +
0000	137050		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 61302 Credor: GIOVANI BASSO ME	3976	Documento 61302 de 13/06/2023	2023/004235			65	11751 F		198,00 +
0000	137057		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/06/2023	2023/003738			352	11646 F		265,72 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	137064	13/06/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/06/2023	2023/003747			314	11646 F		109,86 +
0000	137071		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/06/2023	2023/003784			314	11646 F		295,00 +
0000	137078		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/06/2023	2023/003792			4	11646 F		190,67 +
0000	137085		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/06/2023	2023/003794			314	11646 F		158,89 +
0000	137092		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/06/2023	2023/003795			352	11646 F		234,58 +
0000	137099		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/06/2023	2023/003946			314	11646 F		154,28 +
0000	137106		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/06/2023	2023/003966			352	11646 F		315,67 +
0000	137113		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/06/2023	2023/004006			36	11646 F		195,97 +
0000	137120		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/06/2023	2023/004007			4	11646 F		187,18 +
0000	137127		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/06/2023	2023/004008			314	11646 F		193,37 +
0000	137134		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/06/2023	2023/004065			352	11646 F		275,42 +
0000	137141		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/06/2023	2023/004125			36	11646 F		200,57 +
0000	137148		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/06/2023	2023/004146			314	11646 F		224,73 +
0000	137155		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/06/2023	2023/004164			36	11646 F		201,27 +
0000	137162		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/06/2023	2023/004208			36	11646 F		266,47 +
0000	137169		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/06/2023	2023/004209			314	11646 F		216,51 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	137176	13/06/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/06/2023	2023/004211			352	11646 F		186,38 +
0000	137183		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/06/2023	2023/004239			314	11646 F		79,29 +
0000	137190		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/06/2023	2023/004270			352	11646 F		208,47 +
0000	137197		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/06/2023	2023/004272			352	11646 F		271,91 +
0000	137204		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 32135 Credor: HORTI FOODS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	2915	Documento 32135 de 13/06/2023	2023/003466			36	11646 F		138,00 +
0000	137211		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 20101 Credor: CONSTRUVITA COMERCIO E SERVICOS LTDA	4892	Documento 20101 de 13/06/2023	2023/003365			36	11646 F		786,80 +
0000	137218		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 0566 Credor: COOPERATIVA DE ELETR. RURAL DE CHOP. LTDA	15	Documento 566 de 13/06/2023	2023/004169			318	11646 F		98,85 +
0000	137232		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 61301 Credor: PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	1915	Documento 61301 de 13/06/2023	2023/002766			314	11645 F		3.066,32 +
0000	137246		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 6971 Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918	Documento 6971 de 13/06/2023	2023/003423			314	11645 F		2.651,22 +
0000	137274		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 125000 Credor: SO PNEUS COMERCIAL AUTOMOTIVO LTDA	4905	Documento 125000 de 13/06/2023	2023/003464			314	11645 F		8.636,00 +
0000	137286		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 6200 Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69	Documento 6200 de 13/06/2023	2023/003750			314	11645 F		2.417,09 +
0000	137293		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 6200 Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69	Documento 6200 de 13/06/2023	2023/003773			314	11645 F		5.582,13 +
0000	137300		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 48469 Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648	Documento 48469 de 13/06/2023	2023/003748			318	11645 F		850,00 +
0000	137307		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 48469 Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648	Documento 48469 de 13/06/2023	2023/003977			318	11645 F		3.536,00 +
0000	137314		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 32827 Credor: MILLENIUM CONCRETMIX LTDA	4768	Documento 32827 de 13/06/2023	2023/003992			314	11645 F		10.166,00 +
0000	137321		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 11706 Credor: PAULO HORN	57	Documento 11706 de 13/06/2023	2023/003986			9	11645 F		110,00 +
0000	137328		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 11706 Credor: PAULO HORN	57	Documento 11706 de 13/06/2023	2023/003994			9	11645 F		43,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	137335	13/06/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 11706 Credor: PAULO HORN	57	Documento 11706 de 13/06/2023	2023/004088			3	11645 F		500,00 +
0000	137342		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 84963 Credor: AGÊNCIA DE DESENV. REG. DO SUDOESTE DO PARANÁ	1378	Documento 84963 de 13/06/2023	2023/004184			377	11645 F		700,00 +
0000	137349		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DCO 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 13/06/2023	2023/004189			45	11645 F		600,00 +
0000	137356		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DCO 20255 Credor: EDITORA JURITI LTDA	197	Documento 20255 de 13/06/2023	2023/004180			40	11645 F		1.300,00 +
0000	137363		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 37599 Credor: EDITORA JORNAL DE BELTRÃO S/A	3317	Documento 37599 de 13/06/2023	2023/004138			40	11645 F		1.500,00 +
0000	137370		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 13/06/2023	2023/004148			314	11645 F		486,26 +
0000	137377		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 7938 Credor: PIAIA & PIAIA LTDA.	2722	Documento 7938 de 13/06/2023	2023/004157			119	11645 F		3.124,00 +
0000	137398		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 108600 Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20	Documento 108600 de 13/06/2023	2023/004078			333	11645 F		102,35 +
0000	137405		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 108600 Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20	Documento 108600 de 13/06/2023	2023/004079			333	11645 F		7,44 +
0000	137424		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 108600 Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20	Documento 108600 de 13/06/2023	2023/004080			343	11645 F		2.766,46 +
0000	137431		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 61302 Credor: MARLI TERESINHA SIMON LOPES	4788	Documento 61302 de 13/06/2023	2023/004217			175	11645 F		350,00 +
0000	137438		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 61303 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 61303 de 13/06/2023	2023/003574			36	11645 F		201,00 +
0000	137452		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 61303 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 61303 de 13/06/2023	2023/003575			36	11645 F		178,00 +
0000	137459		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 61303 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 61303 de 13/06/2023	2023/003606			36	11645 F		28,50 +
0000	137466		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 61303 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 61303 de 13/06/2023	2023/003607			36	11645 F		31,80 +
0000	137473		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 61303 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 61303 de 13/06/2023	2023/004019			375	11645 F		26,50 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	137480	13/06/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 61303 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 61303 de 13/06/2023	2023/004020			375	11645 F		19,00 +
0000	137487		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 61303 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 61303 de 13/06/2023	2023/004044			375	11645 F		174,50 +
0000	137494		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 61303 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 61303 de 13/06/2023	2023/004204			36	11645 F		91,00 +
0000	137501		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 13/06/2023	2023/004108			41	11645 F		380,00 +
0000	137508		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 13/06/2023	2023/004109			157	11645 F		470,00 +
0000	137544		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 13/06/2023	2023/004110			41	11645 F		320,00 +
0000	137551		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 13/06/2023	2023/004111			41	11645 F		450,00 +
0000	137558		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 13/06/2023	2023/004112			157	11645 F		720,00 +
0000	137565		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 13/06/2023	2023/004113			41	11645 F		2.250,00 +
0000	137572		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 13/06/2023	2023/004114			320	11645 F		990,00 +
0000	137579		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 13/06/2023	2023/004117			41	11645 F		560,00 +
0000	137586		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 46122 Credor: JJS DESENVOLVIMENTO HUMANO LTDA	4613	Documento 46122 de 13/06/2023	2023/003979			209	11645 F		6.848,10 +
0000	137605		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 61304 Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990	Documento 61304 de 13/06/2023	2023/003788			318	11645 F		1.131,00 +
0000	137612		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 61304 Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990	Documento 61304 de 13/06/2023	2023/003789			314	11645 F		264,90 +
0000	137626		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 61304 Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990	Documento 61304 de 13/06/2023	2023/003790			318	11645 F		1.266,20 +
0000	137640		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 61304 Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990	Documento 61304 de 13/06/2023	2023/003791			314	11645 F		541,10 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	137647	13/06/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 61305 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 61305 de 13/06/2023	2023/003821			36	11645 F		900,00 +
0000	137654		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 61305 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 61305 de 13/06/2023	2023/003822			115	11645 F		730,98 +
0000	137661		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 61305 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 61305 de 13/06/2023	2023/003823			119	11645 F		1.764,97 +
0000	137668		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 61306 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 61306 de 13/06/2023	2023/003569			36	11645 F		613,38 +
0000	137675		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 61306 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 61306 de 13/06/2023	2023/003570			36	11645 F		38,80 +
0000	137682		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 61306 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 61306 de 13/06/2023	2023/003591			145	11645 F		14,93 +
0000	137689		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 61306 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 61306 de 13/06/2023	2023/003604			36	11645 F		49,80 +
0000	137696		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 61306 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 61306 de 13/06/2023	2023/003605			36	11645 F		59,92 +
0000	137703		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 61307 Credor: COPY PRINTER MULTIFUNCIONAIS LTDA ME	3654	Documento 61307 de 13/06/2023	2023/004068			40	11645 F		2.514,64 +
0000	137710		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 61308 Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742	Documento 61308 de 13/06/2023	2023/004116			320	11645 F		580,00 +
0000	137731		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 61308 Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742	Documento 61308 de 13/06/2023	2023/004118			340	11645 F		180,00 +
0000	137738		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 61309 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 61309 de 13/06/2023	2023/004004			352	11645 F		18,45 +
0000	137750		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 61309 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 61309 de 13/06/2023	2023/004005			352	11645 F		73,80 +
0000	137757		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 61309 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 61309 de 13/06/2023	2023/004055			352	11645 F		173,25 +
0000	137764		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 61309 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 61309 de 13/06/2023	2023/004056			352	11645 F		130,90 +
0000	137771		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 61309 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 61309 de 13/06/2023	2023/004058			318	11645 F		300,30 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	137778	13/06/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 61309 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 61309 de 13/06/2023	2023/004059			314		11645 F	224,84 +
0000	137785		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 61309 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 61309 de 13/06/2023	2023/004060			314		11645 F	697,62 +
0000	137792		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 61310 Credor: WILLENBORG E FILHO LTDA	158	Documento 61310 de 13/06/2023	2023/004048			168		11645 F	1.040,00 +
0000	137799		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 61311 Credor: FABLO COPATTI CARA	4556	Documento 61311 de 13/06/2023	2023/003689			41		11645 F	5.700,00 +
0000	137806		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 61312 Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258	Documento 61312 de 13/06/2023	2023/003945			318		11645 F	250,00 +
0000	137813		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 61312 Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258	Documento 61312 de 13/06/2023	2023/003954			318		11645 F	6.300,00 +
0000	137820		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 61313 Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592	Documento 61313 de 13/06/2023	2023/004170			40		11645 F	2.570,40 +
0000	137827		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 61313 Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592	Documento 61313 de 13/06/2023	2023/004172			318		11645 F	417,90 +
0000	137848		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 61315 Credor: EVERTON VICENTE MACHADO	3401	Documento 61315 de 13/06/2023	2023/004149			40		11645 F	789,00 +
0000	137855		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 61314 Credor: GELSO ROBERTO CHIOQUETA	2047	Documento 61314 de 13/06/2023	2023/004237			43		11645 F	49,50 +
0000	137876		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 61301 Credor: ASSOC. DOS MUN. DO SUD. DO PR	215	Documento 61301 de 13/06/2023	2023/004106			15		11640 F	1.492,00 +
0000	137883		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 61302 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 61302 de 13/06/2023	2023/003313			41		11640 F	3.625,42 +
0000	137890		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 61302 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 61302 de 13/06/2023	2023/003326			41		11640 F	73,00 +
0000	137897		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 61303 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 61303 de 13/06/2023	2023/003185			41		11640 F	543,65 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	137904	13/06/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 61304 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 61304 de 13/06/2023	2023/003188			41		11640 F	2.431,39 +
0000	137911		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 61305 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 61305 de 13/06/2023	2023/003191			41		11640 F	6.577,33 +
0000	137918		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 61306 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 61306 de 13/06/2023	2023/003193			41		11640 F	3.644,74 +
0000	137925		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 61307 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 61307 de 13/06/2023	2023/003194			41		11640 F	5.637,65 +
0000	138020		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52137 Credor: FPM ASSESSORIA	3559	Documento 52137 de 13/06/2023	2023/004087			40		11643 F	1.300,00 +
0000	138408		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004331			87		5454 F	16,00 -
0000	138422		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2023/004289			74		5499 F	456,00 -
0000	138442		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/004333			74		5501 F	51,15 -
0000	138466		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/004334			202		5501 F	40,72 -
0000	138490		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/004337			354		5501 F	122,16 -
0000	138507		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/004338			178		5501 F	133,51 -
0000	138524		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/004339			119		5501 F	633,15 -
0000	138541		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/004340			40		5501 F	538,52 -
0000	138558		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/004341			318		5501 F	263,88 -
0000	138575		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/004342			248		5501 F	238,99 -
0000	138592		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/004343			131		5501 F	449,42 -
0000	138711		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERGESTORES PARANÁ SAÚDE	1357		2023/004347			232		5504 F	1.282,60 -
0000	138853		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2023/004290			40		5499 F	1.330,00 -
0000	138877		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004350			87		5454 F	417,88 -
0000	138908		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004352			243		5454 F	262,76 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	138925	13/06/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004354			243	5454 F		217,80 -
0000	138942		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004355			36	5454 F		198,03 -
0000	138987		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004360			87	5454 F		571,61 -
0000	138997		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/004294			381	5461 F		132,13 -
0000	139052		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/004277			107	5461 F		2.986,03 -
0000	139062		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/004280			107	5461 F		1.378,92 -
0000	139072		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/004326			36	5461 F		194,38 -
0000	139082		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/004281			36	5461 F		102,37 -
0000	139099		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/004362			232	5509 F		11,50 -
0000	139113		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/004363			74	5509 F		23,00 -
0000	139127		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/004364			40	5509 F		161,00 -
0000	139141		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/004365			40	5509 F		11,50 -
0000	139155		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/004366			354	5509 F		4,10 -
0000	139169		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/004367			40	5509 F		16,40 -
0000	139351		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 136781 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 136781 de 13/06/2023	2023/004362			232	11767 F		11,50 +
0000	139358		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 136766 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 136766 de 13/06/2023	2023/004365			40	11646 F		11,50 +
0000	139365		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 136780 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 136780 de 13/06/2023	2023/004364			40	11645 F		161,00 +
0000	139372		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 120623 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 120623 de 13/06/2023	2023/004366			354	11657 F		4,10 +
0000	139389		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 120623 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 120623 de 13/06/2023	2023/004367			40	11643 F		16,40 +
											Saldo Atual:	521.049,16 -
0000	138845	14/06/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 9468 Credor: CONSORCIO INTERGESTORES PARANÁ SAÚDE	1357	Documento 9468 de 14/06/2023	2023/004347			232	11767 F		1.282,60 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	139042	14/06/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/004283			229	5461 F		151,88 -
0000	139183		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004368			243	5454 F		235,64 -
0000	139200		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004369			243	5454 F		69,31 -
0000	139212		Est Liquidacao Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/004363			74	5509 F		23,00 +
0000	139239		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004370			1591	5454 F		127,58 -
0000	139264		Est Liquidacao Empenho. Credor: URBANO KOOP 37220500904	4235		2023/004150			338	5499 F		2.170,96 +
0000	139289		Liquidacao de Empenho. Credor: URBANO KOOP 37220500904	4235		2023/004371			337	5499 F		2.170,96 -
0000	139325		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/004372			109	5509 F		23,00 -
0000	139332		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/004353			74	5499 F		100,00 -
0000	139342		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/004356			97	5499 F		3.065,00 -
0000	139380		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/004344			180	5499 F		160,00 -
0000	139396		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 136765 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 136765 de 14/06/2023	2023/004372			109	11751 F		23,00 +
0000	139404		Liquidacao de Empenho. Credor: STEVAN KLOCK KAYSER 05357229902	4429		2023/004329			178	5499 F		430,00 -
0000	139411		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/004357			40	5499 F		50,00 -
0000	139428		Liquidacao de Empenho. Credor: RONAN ERNZEN	4033		2023/004374			228	5471 F		450,00 -
0000	139435		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/004361			36	5457 F		259,90 -
0000	139442		Liquidacao de Empenho. Credor: CASTOFAR-INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	4895		2023/003066			1593	1097 F		1.060,00 -
0000	139452		Liquidacao de Empenho. Credor: CASTOFAR-INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	4895		2023/003097			1589	1097 F		1.590,00 -
0000	139462		Liquidacao de Empenho. Credor: C M ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA	3431		2023/004358			15	5512 F		5.000,00 -
0000	139470		Retencao de Empenho. Credor: C M ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA	3431		2023/004358			15	12004 F		240,00 +
0000	139488		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/004345			318	5499 F		7.870,00 -
0000	139498		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/004348			318	5499 F		3.400,00 -
0000	139508		Liquidacao de Empenho. Credor: ATITUDE AMBIENTAL LTDA	2245		2023/004375			232	5499 F		2.350,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	139518	14/06/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/004359			248	5499 F		835,00 -
0000	139528		Liquidacao de Empenho. Credor: LUCCA E LUCCA EDUCACAO E TREINAMENTO LTDA	4796		2023/004373			131	5512 F		2.650,00 -
0000	139538		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/004284			314	8881 F		1.124,57 -
0000	139548		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/004285			314	5461 F		305,79 -
0000	139558		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/004287			314	5461 F		2.254,98 -
0000	139568		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/004282			333	5461 F		464,13 -
0000	139578		Liquidacao de Empenho. Credor: CURITIBA COMERCIO DE PNEUMATICOS E TINTAS LTDA	4919		2023/004236			314	5467 F		4.537,84 -
0000	139609		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004378			243	5454 F		344,65 -
0000	139626		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004379			243	5454 F		228,03 -
0000	139636		Liquidacao de Empenho. Credor: SILMARA DE CAMARGO	4467		2023/004230			159	4249 F		55,99 -
											Saldo Atual:	558.673,85 -
0000	139678	15/06/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004384			87	5455 F		29,40 -
0000	139847		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81096 Credor: LUCCA E LUCCA EDUCACAO E TREINAMENTO LTDA	4796	Documento 81096 de 15/06/2023	2023/004373			131	11645 F		2.650,00 +
0000	139854		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 61501 Credor: URBANO KOOP 37220500904	4235	Documento 61501 de 15/06/2023	2023/004371			337	11645 F		2.170,96 +
0000	139956		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004406			87	5454 F		312,38 -
0000	139973		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004407			314	5454 F		280,21 -
0000	139987		Liquidacao de Empenho. Credor: SILMARA DE CAMARGO	4467		2023/004380			159	4249 F		92,88 -
0000	139994		Liquidacao de Empenho. Credor: ANTONIO VILMAR BOESING	1755		2023/004383			178	5499 F		545,00 -
0000	140001		Liquidacao de Empenho. Credor: GRANVEL GRANVILLE VEICULOS LTDA	3225		2023/004278			229	5467 F		1.625,14 -
0000	140015		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/004408			40	5509 F		24,60 -
0000	140036		Liquidacao de Empenho. Credor: CLINICA DE FISIOTERAPIA BACARIN LOPES LTDA -EPP	3187		2023/004410			248	8941 F		7.360,00 -
0000	140045		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 130623 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 130623 de 15/06/2023	2023/004408			40	11643 F		24,60 +
0000	140084		Liquidacao de Empenho. Credor: SUDONET INFORMATICA LTDA	1992		2023/004414			249	5503 F		79,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	140098	15/06/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: ROSANA SCHAEDLER KUNZ	2581		2023/004415			64	5471 F		900,00 -
0000	140112		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004416			243	5454 F		239,58 -
0000	140129		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004417			65	5454 F		239,59 -
0000	140146		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP S/RECEITA	55		2023/004418			49	9368 F		13.182,67 -
0000	140172		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004419			87	5454 F		451,87 -
0000	140207		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004420			243	5454 F		123,78 -
0000	140236		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004421			243	5454 F		237,66 -
0000	140255		Liquidacao de Empenho. Credor: LUIZ MARIO HOFFMANN	230		2023/004382			314	8889 F		5.140,00 -
0000	140260		Retencao de Empenho. Credor: LUIZ MARIO HOFFMANN	230		2023/004382			314	12079 F		77,10 +
0000	140305		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/004288			115	5461 F		4.115,46 -
0000	140315		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/004292			115	5461 F		10.789,53 -
0000	140335		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/004349			354	5499 F		490,00 -
0000	140345		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/004351			354	5499 F		610,00 -
0000	140355		Liquidacao de Empenho. Credor: MARCIO SANTOS DE SOUZA	3813		2023/004423			64	5471 F		800,00 -
0000	140369		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/004424			40	5509 F		11,50 -
0000	140383		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/004425			354	5509 F		2,05 -
0000	140397		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/004426			40	5509 F		14,35 -
0000	140403		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 158658 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 158658 de 15/06/2023	2023/004424			40	11645 F		11,50 +
0000	140410		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 140623 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 140623 de 15/06/2023	2023/004425			354	11657 F		2,05 +
0000	140417		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 140623 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 140623 de 15/06/2023	2023/004426			40	11643 F		14,35 +
0000	140552		Liquidacao de Empenho. Credor: ADINP PUBLICIDADE E MARKETING LTDA	4822		2023/004151			109	5498 F		714,00 -
0000	140800		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 14734 Credor: ADINP PUBLICIDADE E MARKETING LTDA	4822	Documento 14734 de 15/06/2023	2023/004151			109	11751 F		714,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	141129	15/06/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 200014 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 200014 de 15/06/2023	2023/003961			339	11934 F		8.785,10 +
											Saldo Atual:	592.634,84 -
0000	140586	16/06/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279		2023/004429			127	5471 F		800,00 -
0000	140600		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004430			314	5454 F		156,43 -
0000	140636		Liquidacao de Empenho. Credor: ELETRICA ZEUS LTDA	4924		2023/004271			115	5463 F		720,00 -
0000	140673		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 19749 Credor: RONAN ERNZEN	4033	Documento 19749 de 16/06/2023	2023/004374			228	11767 F		450,00 +
0000	140680		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18450 Credor: ROSANA SCHAEGLER KUNZ	2581	Documento 18450 de 16/06/2023	2023/004415			64	11751 F		900,00 +
0000	140688		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/004404			97	5499 F		392,28 -
0000	140697		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61601 Credor: MARCIO SANTOS DE SOUZA	3813	Documento 61601 de 16/06/2023	2023/004423			64	11751 F		800,00 +
0000	140704		Est Liquidacao Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/004404			97	5499 F		392,28 +
0000	140715		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/004405			87	5467 F		801,14 -
0000	140725		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/004403			87	5467 F		56,00 -
0000	140735		Liquidacao de Empenho. Credor: CASTRO PEDIATRIA E DESENVOLVIMENTO INFANTIL LTDA	4925		2023/004346			232	5508 F		4.000,00 -
0000	140742		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/004401			87	5467 F		848,57 -
0000	140759		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/004436			109	5509 F		11,50 -
0000	140780		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/004438			354	5509 F		2,05 -
0000	140794		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/004439			40	5509 F		16,40 -
0000	140818		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004440			243	5454 F		257,40 -
0000	140942		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 171780 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 171780 de 16/06/2023	2023/004436			109	11751 F		11,50 +
0000	140949		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 150623 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 150623 de 16/06/2023	2023/004438			354	11657 F		2,05 +
0000	140956		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 150623 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 150623 de 16/06/2023	2023/004439			40	11643 F		16,40 +
0000	140964		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004441			65	5454 F		165,34 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	140981	16/06/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004442			87	5454 F		698,92 -
0000	140998		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004443			87	5454 F		571,38 -
0000	141015		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004444			243	5454 F		94,04 -
0000	141032		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004445			333	5454 F		104,15 -
0000	141049		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2023/004446			40	5498 F		180,00 -
0000	141063		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/004447			248	5501 F		139,43 -
0000	141080		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/004448			354	5501 F		139,43 -
0000	141097		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/004449			40	5501 F		556,65 -
0000	141123		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/004450			74	5501 F		139,43 -
0000	141144		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/004451			248	5501 F		139,43 -
0000	141158		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/004452			40	5501 F		1.163,96 -
0000	141200		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/004453			40	5501 F		139,43 -
0000	141214		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/004454			232	5501 F		139,43 -
0000	141228		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/004455			156	5501 F		139,43 -
0000	141235		Liquidacao de Empenho. Credor: GRANVEL GRANVILLE VEICULOS LTDA	3225		2023/004276			232	5499 F		725,00 -
0000	141249		Liquidacao de Empenho. Credor: HORTI FOODS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	2915		2023/002311			169	5457 F		5.692,11 -
0000	141266		Liquidacao de Empenho. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258		2023/004428			248	5499 F		250,00 -
0000	141276		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/004400			97	5499 F		196,72 -
0000	141286		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/004402			97	5499 F		728,94 -
0000	141296		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/004404			97	5499 F		392,28 -
											Saldo Atual:	610.619,88 -
0000	141345	19/06/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 19/06/2023	2023/004370			1591	11828 F		127,58 +
0000	141352		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 61901 Credor: JOSELEI TRIPPE	4172	Documento 61901 de 19/06/2023	2023/004188			1582	11820 F		2.604,00 +
0000	141359		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 61902 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 61902 de 19/06/2023	2023/004179			1582	11820 F		579,80 +
0000	141366		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 61901 Credor: CASTOFAR-INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	4895	Documento 61901 de 19/06/2023	2023/003066			1593	12063 F		1.060,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	141373	19/06/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 61901 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 61901 de 19/06/2023	2023/004344			180	11888 F		160,00 +
0000	141387		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 61901 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 61901 de 19/06/2023	2023/000218			232	11767 F		2.489,12 +
0000	141394		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 61902 Credor: SUDONET INFORMATICA LTDA	1992	Documento 61902 de 19/06/2023	2023/004414			249	11767 F		79,00 +
0000	141401		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 61903 Credor: GRANVEL GRANVILLE VEICULOS LTDA	3225	Documento 61903 de 19/06/2023	2023/004278			229	11767 F		1.625,14 +
0000	141408		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 61903 Credor: GRANVEL GRANVILLE VEICULOS LTDA	3225	Documento 61903 de 19/06/2023	2023/004276			232	11767 F		725,00 +
0000	141415		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 19/06/2023	2023/004352			243	11767 F		262,76 +
0000	141422		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 19/06/2023	2023/004354			243	11767 F		217,80 +
0000	141429		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 19/06/2023	2023/004368			243	11767 F		235,64 +
0000	141436		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 19/06/2023	2023/004369			243	11767 F		69,31 +
0000	141443		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 19/06/2023	2023/004378			243	11767 F		344,65 +
0000	141450		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 19/06/2023	2023/004379			243	11767 F		228,03 +
0000	141457		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 19/06/2023	2023/004416			243	11767 F		239,58 +
0000	141464		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 19/06/2023	2023/004420			243	11767 F		123,78 +
0000	141472		Liquidacao de Empenho. Credor: ENGENHARIA E TOPOGRAFIA IGUACU LTDA	3939		2023/004335			40	5499 F		3.000,00 -
0000	141481		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 19/06/2023	2023/004421			243	11767 F		237,66 +
0000	141488		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 19/06/2023	2023/004440			243	11767 F		257,40 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	141495	19/06/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 19/06/2023	2023/004444			243		11767 F	94,04 +
0000	141502		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 29322 Credor: ATITUDE AMBIENTAL LTDA	2245	Documento 29322 de 19/06/2023	2023/004375			232		11767 F	2.350,00 +
0000	141509		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 61907 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 61907 de 19/06/2023	2023/004283			229		11767 F	151,88 +
0000	141516		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 61908 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 61908 de 19/06/2023	2023/004359			248		11767 F	835,00 +
0000	141523		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 61909 Credor: CLINICA DE FISIOTERAPIA BACARIN LOPES LTDA -EPP	3187	Documento 61909 de 19/06/2023	2023/004410			248		11767 F	7.360,00 +
0000	141530		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 61910 Credor: CASTRO PEDIATRIA E DESENVOLVIMENTO INFANTIL LTDA	4925	Documento 61910 de 19/06/2023	2023/004346			232		11767 F	4.000,00 +
0000	141537		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 21103 Credor: DESENVOLVER GESTÃO E PLANEJAMENTO	3762	Documento 21103 de 19/06/2023	2023/004221			74		11749 F	3.150,00 +
0000	141544		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 61902 Credor: ANDRIELI ADAMSKI WILLENBORG	4662	Documento 61902 de 19/06/2023	2023/004215			98		11749 F	720,00 +
0000	141551		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 61903 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 61903 de 19/06/2023	2023/004289			74		11749 F	456,00 +
0000	141558		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 61904 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 61904 de 19/06/2023	2023/004353			74		11749 F	100,00 +
0000	141565		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 61901 Credor: NSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNO	4440	Documento 61901 de 19/06/2023	2023/004330			97		11751 F	90,09 +
0000	141572		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 61902 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 61902 de 19/06/2023	2023/000220			97		11751 F	2.192,14 +
0000	141579		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 61903 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 61903 de 19/06/2023	2023/000265			73		11751 F	93,79 +
0000	141586		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 19/06/2023	2023/004400			97		11751 F	196,72 +
0000	141593		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 19/06/2023	2023/004401			87		11751 F	848,57 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	141600	19/06/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 19/06/2023	2023/004402			97	11751 F		728,94 +
0000	141607		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 19/06/2023	2023/004403			87	11751 F		56,00 +
0000	141614		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 19/06/2023	2023/004404			97	11751 F		392,28 +
0000	141621		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 19/06/2023	2023/004405			87	11751 F		801,14 +
0000	141628		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 19/06/2023	2023/004296			65	11751 F		185,38 +
0000	141635		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 19/06/2023	2023/004300			87	11751 F		782,40 +
0000	141642		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 19/06/2023	2023/004331			87	11751 F		16,00 +
0000	141649		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 19/06/2023	2023/004350			87	11751 F		417,88 +
0000	141656		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 19/06/2023	2023/004360			87	11751 F		571,61 +
0000	141663		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 19/06/2023	2023/004384			87	11751 F		29,40 +
0000	141670		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 19/06/2023	2023/004406			87	11751 F		312,38 +
0000	141677		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 19/06/2023	2023/004417			65	11751 F		239,59 +
0000	141684		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 19/06/2023	2023/004419			87	11751 F		451,87 +
0000	141691		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 19/06/2023	2023/004441			65	11751 F		165,34 +
0000	141698		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 19/06/2023	2023/004442			87	11751 F		698,92 +
0000	141705		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 19/06/2023	2023/004443			87	11751 F		571,38 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	141719	19/06/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 61905 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 61905 de 19/06/2023	2023/004277			107	11751 F		2.986,03 +
0000	141726		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 61905 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 61905 de 19/06/2023	2023/004280			107	11751 F		1.378,92 +
0000	141733		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 61906 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 61906 de 19/06/2023	2023/004356			97	11751 F		3.065,00 +
0000	141740		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 61901 Credor: GRIFON BRASIL ACESSORIA LTDA - EPP	3759	Documento 61901 de 19/06/2023	2023/004297			40	11645 F		96,21 +
0000	141747		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 61904 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 61904 de 19/06/2023	2023/004447			248	11767 F		139,43 +
0000	141754		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 61905 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 61905 de 19/06/2023	2023/004451			248	11767 F		139,43 +
0000	141761		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 61906 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 61906 de 19/06/2023	2023/004454			232	11767 F		139,43 +
0000	141775		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 500166 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 500166 de 19/06/2023	2023/004448			354	11657 F		139,43 +
0000	141782		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 153679 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 153679 de 19/06/2023	2023/004349			354	11657 F		490,00 +
0000	141789		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 153679 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 153679 de 19/06/2023	2023/004351			354	11657 F		610,00 +
0000	141797		Liquidacao de Empenho. Credor: LAVICLIN LTDA	4929		2023/004462			248	8941 F		768,00 -
0000	141803		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 153811 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 153811 de 19/06/2023	2023/004054			354	11657 F		200,20 +
0000	141810		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 61901 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 61901 de 19/06/2023	2023/004450			74	11749 F		139,43 +
0000	141820		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 61903 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 61903 de 19/06/2023	2023/004449			40	11645 F		556,65 +
0000	141827		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 61904 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 61904 de 19/06/2023	2023/004452			40	11645 F		1.163,96 +
0000	141834		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 61905 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 61905 de 19/06/2023	2023/004453			40	11645 F		139,43 +
0000	141841		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 61906 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 61906 de 19/06/2023	2023/004455			156	11645 F		139,43 +
0000	141847		Repasse Concedido.							2408 F		75.000,00 -
0000	141852		Repasse Concedido.							11640 F		75.000,00 +
0000	141865		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004463			229	5454 F		10,57 -
0000	141879		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004464			314	5454 F		46,00 -
0000	141893		Liquidacao de Empenho. Credor: RECAPADORA MARRECA - ME	3663		2023/004465			318	5499 F		11.250,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	141907	19/06/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004466			243	5454 F		373,39 -
0000	141924		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004467			314	5454 F		696,46 -
0000	141941		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004468			87	5454 F		463,33 -
0000	141958		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004469			1576	5454 F		176,58 -
0000	141975		Liquidacao de Empenho. Credor: SELVINO LIRA	4913		2023/004470			385	4249 F		224,08 -
0000	141996		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004471			314	5454 F		205,95 -
0000	142013		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004472			352	5454 F		394,70 -
0000	142044		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004475			243	5454 F		249,53 -
0000	142085		Liquidacao de Empenho. Credor: RECAPADORA MARRECAS - ME	3663		2023/004458			318	5499 F		1.000,00 -
0000	142095		Liquidacao de Empenho. Credor: RECAPADORA MARRECAS - ME	3663		2023/004377			318	5499 F		4.300,00 -
0000	142105		Liquidacao de Empenho. Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648		2023/004376			318	5499 F		5.304,00 -
0000	142115		Liquidacao de Empenho. Credor: GFB- COMERCIO DE VEICULOS E TRANSPORTES LTDA	4810		2023/001672			318	5499 F		4.500,00 -
0000	142122		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/004385			318	5499 F		280,28 -
0000	142132		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/004386			314	5454 F		645,66 -
0000	142142		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/004387			314	5467 F		560,47 -
0000	142151		Est Liquidacao Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/004386			314	5454 F		645,66 +
0000	142162		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/004386			314	5454 F		645,66 -
0000	142172		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/004390			318	5499 F		232,32 -
0000	142182		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/004391			314	5467 F		3.821,55 -
0000	142192		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/004388			318	5499 F		3.306,34 -
0000	142202		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/004389			314	5467 F		5.372,98 -
0000	142212		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/004398			318	5499 F		698,83 -
0000	142229		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/004399			314	5467 F		239,92 -
0000	142239		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/004392			318	5499 F		3.748,17 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	142249	19/06/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/004393			314	5467 F		1.451,69 -
0000	142259		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/004394			314	5454 F		117,81 -
0000	142269		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/004395			318	5499 F		5.019,06 -
0000	142279		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/004396			314	5467 F		2.514,82 -
0000	142289		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/004397			314	5454 F		422,19 -
0000	142299		Liquidacao de Empenho. Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314		2023/004413			334	8889 F		7.904,32 -
0000	142309		Liquidacao de Empenho. Credor: SANTIAGO PAVIMENTAÇÕES LTDA - ME	2452		2023/004412			334	8889 F		17.080,01 -
0000	142319		Liquidacao de Empenho. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258		2023/004427			318	5499 F		450,00 -
0000	142353		Liquidacao de Empenho. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	1539		2023/003622			209	5516 F		1.147,72 -
0000	142388		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/004487			40	5509 F		11,50 -
0000	142402		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/004488			178	5509 F		11,50 -
0000	142416		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/004489			180	5509 F		11,50 -
0000	142430		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/004490			232	5509 F		46,00 -
0000	142444		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/004491			98	5509 F		34,50 -
0000	142458		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/004492			109	5509 F		34,50 -
0000	142493		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/004493			40	5509 F		11,50 -
0000	142556		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: CONSTRUTORA CARRA LTDA	3599		2022/004231				1120 F		47.587,45 -
0000	142693		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: CONSTRUTORA CARRA LTDA	3599		2022/004230				1120 F		101.637,22 -
0000	142698		Retencao de Empenho. Credor: CONSTRUTORA CARRA LTDA	3599		2022/004230				12080 F		2.984,49 +
0000	142745		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 067002 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 67002 de 19/06/2023	2023/004489			180	11888 F		11,50 +
0000	142752		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 067004 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 67004 de 19/06/2023	2023/004487			40	11645 F		11,50 +
0000	142759		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 067003 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 67003 de 19/06/2023	2023/004488			178	11645 F		11,50 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	142766	19/06/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 067001 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 67001 de 19/06/2023	2023/004490			232		11767 F	46,00 +
0000	142773		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 066995 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 66995 de 19/06/2023	2023/004493			40		11645 F	11,50 +
0000	142780		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 066992 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 66992 de 19/06/2023	2023/004491			98		11749 F	34,50 +
0000	142787		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 066989 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 66989 de 19/06/2023	2023/004492			109		11751 F	34,50 +
0000	142802		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/004494			40		5509 F	26,65 -
0000	142808		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 160623 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 160623 de 19/06/2023	2023/004494			40		11643 F	26,65 +
0000	142823		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/004495			354		5509 F	30,20 -
0000	142830		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/004486			40		5516 F	1.037,07 -
0000	142844		Liquidacao de Empenho. Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648		2023/004496			97		5499 F	68,00 -
0000	142853		Est Liquidacao Empenho. Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648		2023/004496			97		5499 F	68,00 +
0000	142863		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 6918 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 6918 de 19/06/2023	2023/004486			40		11643 F	1.037,07 +
0000	142870		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 160623 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 160623 de 19/06/2023	2023/004495			354		11657 F	30,20 +
0000	142878		Liquidacao de Empenho. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	1539		2023/004483			209		5516 F	1.041,75 -
0000	143344		Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc CV COMPLEXO 61901 Credor: CONSTRUTORA CARRA LTDA	3599	Documento 61901 de 19/06/2023	2022/004231					12075 F	47.587,45 +
0000	143351		Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc CV COMPLEXO 61901 Credor: CONSTRUTORA CARRA LTDA	3599	Documento 61901 de 19/06/2023	2022/004230					12075 F	98.652,73 +
0000	156305		Liquidacao de Empenho. Credor: MARILENE MARIA KARLING	1741		2023/004456			152		5471 F	450,00 -
											Saldo Atual:	647.840,39 -
0000	142464	20/06/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 62007 Credor: RECAPADORA MARRECAS - ME	3663	Documento 62007 de 20/06/2023	2023/004171			318		11645 F	5.400,00 +
0000	142471		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 62008 Credor: RECAPADORA MARRECAS - ME	3663	Documento 62008 de 20/06/2023	2023/004174			318		11645 F	1.000,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	142485	20/06/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 62009 Credor: RECAPADORA MARRECCAS - ME	3663	Documento 62009 de 20/06/2023	2023/004177			318		11645 F	13.500,00 +
0000	142499		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 62011 Credor: PASEP S/RECEITA	55	Documento 62011 de 20/06/2023	2023/004418			49		11645 F	13.182,67 +
0000	142506		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 62012 Credor: OSNIR JACO NEDEL	3584	Documento 62012 de 20/06/2023	2023/004015			314		11645 F	10.263,70 +
0000	142513		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 62001 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 62001 de 20/06/2023	2023/000222			202		11645 F	81,47 +
0000	142520		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 62002 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 62002 de 20/06/2023	2023/000219			148		11645 F	421,68 +
0000	142527		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 62003 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 62003 de 20/06/2023	2023/000221			40		11645 F	93,79 +
0000	142534		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 62004 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 62004 de 20/06/2023	2023/000223			7		11645 F	92,86 +
0000	142541		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 62005 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 62005 de 20/06/2023	2023/000260			318		11645 F	1.795,47 +
0000	142548		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 62006 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 62006 de 20/06/2023	2023/000263			366		11645 F	545,07 +
0000	142565		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 62010 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 62010 de 20/06/2023	2023/004302			119		11645 F	1.318,01 +
0000	142572		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 62010 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 62010 de 20/06/2023	2023/004307			131		11645 F	1.045,58 +
0000	142602		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 62010 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 62010 de 20/06/2023	2023/004309			178		11645 F	483,46 +
0000	142657		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 62010 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 62010 de 20/06/2023	2023/004310			40		11645 F	2.518,19 +
0000	142664		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 62010 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 62010 de 20/06/2023	2023/004314			305		11645 F	4.056,08 +
0000	142671		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 62010 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 62010 de 20/06/2023	2023/004317			318		11645 F	21,45 +
0000	142678		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 62010 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 62010 de 20/06/2023	2023/004320			318		11645 F	236,72 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	142685	20/06/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 62010 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 62010 de 20/06/2023	2023/004306			248	11767 F		1.760,05 +
0000	142710		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 62010 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 62010 de 20/06/2023	2023/004304			74	11749 F		2.030,49 +
0000	142717		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 62010 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 62010 de 20/06/2023	2023/004301			354	11657 F		402,67 +
0000	142884		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 62017 Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279	Documento 62017 de 20/06/2023	2023/004429			127	11645 F		800,00 +
0000	143003		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004498			87	5454 F		300,91 -
0000	143020		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004499			4	5454 F		224,75 -
0000	143044		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004501			36	5454 F		191,11 -
0000	143061		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004502			87	5454 F		495,97 -
0000	143078		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004503			333	5454 F		211,05 -
0000	143087		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 32135 Credor: HORTI FOODS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	2915	Documento 32135 de 20/06/2023	2023/002311			169	11885 F		5.692,11 +
0000	143147		Liquidacao de Empenho. Credor: FABRICIO LIMA DOS SANTOS 00491112050	4923		2023/004262			115	5463 F		3.684,00 -
0000	143303		Liquidacao de Empenho. Credor: WILLENBORG E FILHO LTDA	158		2023/004497			68	4032 F		1.159,00 -
0000	143317		Liquidacao de Empenho. Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	4842		2023/004508			40	5497 F		180,64 -
0000	143339		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 620133 Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	4842	Documento 62013 de 20/06/2023	2023/004508			40	11645 F		180,64 +
0000	143366		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/004509			50	9368 F		172,09 -
0000	143401		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004512			352	5454 F		199,54 -
0000	143418		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004513			314	5454 F		11.589,18 -
0000	143435		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004514			243	5454 F		274,43 -
0000	143452		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004515			243	5454 F		232,15 -
0000	143462		Liquidacao de Empenho. Credor: PALMAS CARTORIO DO REGISTRO GERAL DE I E HIPOTECAS	4932		2023/004485			40	8954 F		108,44 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	143469	20/06/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO ROBERTO BAPTISTA JUNIOR	3728		2023/004506			41	5503 F		5.900,00 -
0000	143479		Liquidacao de Empenho. Credor: EAC CURSOS E TREINAMENTOS LTDA ME	4257		2023/004510			40	5512 F		800,00 -
0000	143486		Liquidacao de Empenho. Credor: S.J.O. ARTIGOS RELIGIOSOS LTDA	4199		2023/004511			117	8905 F		736,90 -
0000	143493		Liquidacao de Empenho. Credor: MARSANGO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	4894		2023/004268			115	5463 F		493,95 -
0000	143503		Liquidacao de Empenho. Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952	3947		2023/004504			339	5499 F		5.335,83 -
0000	143527		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/004516			36	5457 F		91,00 -
0000	143534		Liquidacao de Empenho. Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957		2023/004434			119	5499 F		4.360,00 -
0000	143551		Liquidacao de Empenho. Credor: URBANO KOOP 37220500904	4235		2023/004433			119	5499 F		1.381,52 -
0000	143582		Liquidacao de Empenho. Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITY SPORTS ME	3977		2023/004519			128	8862 F		3.396,00 -
0000	143596		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/004520			40	5509 F		46,00 -
0000	143708		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/004521			40	5509 F		11,50 -
0000	143904		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/004522			354	5509 F		17,15 -
0000	144072		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/004524			40	5509 F		32,80 -
0000	144193		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 006576 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 6576 de 20/06/2023	2023/004520			40	11645 F		46,00 +
0000	144207		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 006577 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 6577 de 20/06/2023	2023/004521			40	11640 F		11,50 +
0000	144214		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 190623 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 190623 de 20/06/2023	2023/004522			354	11657 F		17,15 +
0000	144222		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004525			314	5454 F		75,00 -
0000	144228		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 190623 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 190623 de 20/06/2023	2023/004524			40	11643 F		32,80 +
0000	144235		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 20/06/2023	2023/004509			50	11918 F		172,09 +
0000	144309		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62015 Credor: EAC CURSOS E TREINAMENTOS LTDA ME	4257	Documento 62015 de 20/06/2023	2023/004510			40	11645 F		800,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	144316	20/06/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62015 Credor: PALMAS CARTORIO DO REGISTRO GERAL DE I E HIPOTECAS	4932	Documento 62015 de 20/06/2023	2023/004485			40	11645 F		108,44 +
0000	144323		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61502 Credor: S.J.O. ARTIGOS RELIGIOSOS LTDA	4199	Documento 61502 de 20/06/2023	2023/004511			117	11645 F		736,90 +
0000	156325		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62016 Credor: MARILENE MARIA KARLING	1741	Documento 62016 de 20/06/2023	2023/004456			152	11645 F		450,00 +
											Saldo Atual:	620.244,26 -
0000	143602	21/06/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/06/2023	2023/004355			36	11645 F		198,03 +
0000	143609		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/06/2023	2023/004407			314	11645 F		280,21 +
0000	143616		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/06/2023	2023/004430			314	11645 F		156,43 +
0000	143623		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/06/2023	2023/004445			333	11645 F		104,15 +
0000	143630		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/06/2023	2023/004464			314	11645 F		46,00 +
0000	143637		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/06/2023	2023/004467			314	11645 F		696,46 +
0000	143644		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/06/2023	2023/004471			314	11645 F		205,95 +
0000	143651		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/06/2023	2023/004472			352	11645 F		394,70 +
0000	143658		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/06/2023	2023/004499			4	11645 F		224,75 +
0000	143665		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/06/2023	2023/004501			36	11645 F		191,11 +
0000	143672		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/06/2023	2023/004503			333	11645 F		211,05 +
0000	143686		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/06/2023	2023/004512			352	11645 F		199,54 +
0000	143693		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/06/2023	2023/004513			314	11645 F		11.589,18 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	143700	21/06/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/06/2023	2023/003706			314	11645 F		75,00 +
0000	143714		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/06/2023	2023/003708			375	11645 F		262,38 +
0000	143721		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/06/2023	2023/003709			314	11645 F		13.241,25 +
0000	143728		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/06/2023	2023/003716			4	11645 F		84,16 +
0000	143735		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/06/2023	2023/003807			314	11645 F		75,00 +
0000	143742		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/06/2023	2023/003812			314	11645 F		13.326,10 +
0000	143749		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/06/2023	2023/003813			314	11645 F		676,31 +
0000	143756		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/06/2023	2023/004081			333	11645 F		105,93 +
0000	143763		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/06/2023	2023/004083			333	11645 F		240,00 +
0000	143770		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/06/2023	2023/004084			314	11645 F		75,00 +
0000	143777		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/06/2023	2023/004085			314	11645 F		13.288,92 +
0000	143784		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 15581 Credor: DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	4868	Documento 15581 de 21/06/2023	2023/003793			36	11645 F		662,28 +
0000	143791		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 48469 Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648	Documento 48469 de 21/06/2023	2023/004229			318	11645 F		4.879,00 +
0000	143798		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 23748 Credor: CURITIBA COMERCIO DE PNEUMATICOS E TINTAS LTDA	4919	Documento 23748 de 21/06/2023	2023/004236			314	11645 F		4.537,84 +
0000	143805		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 31367 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	1539	Documento 31367 de 21/06/2023	2023/003622			209	11645 F		1.147,72 +
0000	143812		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 31367 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	1539	Documento 31367 de 21/06/2023	2023/004483			209	11645 F		1.041,75 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	143819	21/06/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 21/06/2023	2023/004385			318	11645 F		280,28 +
0000	143826		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 21/06/2023	2023/004386			314	11645 F		645,66 +
0000	143833		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 21/06/2023	2023/004387			314	11645 F		560,47 +
0000	143840		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 21/06/2023	2023/004388			318	11645 F		3.306,34 +
0000	143847		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 21/06/2023	2023/004389			314	11645 F		5.372,98 +
0000	143854		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 21/06/2023	2023/004390			318	11645 F		232,32 +
0000	143861		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 21/06/2023	2023/004391			314	11645 F		3.821,55 +
0000	143868		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 21/06/2023	2023/004392			318	11645 F		3.748,17 +
0000	143875		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 21/06/2023	2023/004393			314	11645 F		1.451,69 +
0000	143889		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 21/06/2023	2023/004394			314	11645 F		117,81 +
0000	143896		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 21/06/2023	2023/004395			318	11645 F		5.019,06 +
0000	143910		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 21/06/2023	2023/004396			314	11645 F		2.514,82 +
0000	143917		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 21/06/2023	2023/004397			314	11645 F		422,19 +
0000	143924		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 21/06/2023	2023/004398			318	11645 F		698,83 +
0000	143931		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 21/06/2023	2023/004399			314	11645 F		239,92 +
0000	143938		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 13309 Credor: SELVINO LIRA	4913	Documento 13309 de 21/06/2023	2023/004470			385	11645 F		224,08 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	143945	21/06/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 62101 Credor: GILBERTO JOAO ROSSI	2622	Documento 62101 de 21/06/2023	2023/004246			322		11645 F	48,00 +
0000	143952		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 62102 Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITY SPORTS ME	3977	Documento 62102 de 21/06/2023	2023/004303			128		11645 F	1.406,50 +
0000	143959		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 62102 Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITY SPORTS ME	3977	Documento 62102 de 21/06/2023	2023/004305			129		11645 F	8.359,10 +
0000	143966		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 62103 Credor: PAULO WILLENBORG	843	Documento 62103 de 21/06/2023	2023/004298			322		11645 F	72,00 +
0000	143973		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 62104 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 62104 de 21/06/2023	2023/004281			36		11645 F	102,37 +
0000	143980		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 62104 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 62104 de 21/06/2023	2023/004294			381		11645 F	132,13 +
0000	143994		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 62104 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 62104 de 21/06/2023	2023/004326			36		11645 F	194,38 +
0000	144001		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 62104 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 62104 de 21/06/2023	2023/004282			333		11645 F	464,13 +
0000	144008		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 62104 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 62104 de 21/06/2023	2023/004284			314		11645 F	1.124,57 +
0000	144022		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 62104 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 62104 de 21/06/2023	2023/004285			314		11645 F	305,79 +
0000	144029		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 62104 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 62104 de 21/06/2023	2023/004287			314		11645 F	2.254,98 +
0000	144036		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 62104 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 62104 de 21/06/2023	2023/004288			115		11645 F	4.115,46 +
0000	144043		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 62104 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 62104 de 21/06/2023	2023/004292			115		11645 F	10.789,53 +
0000	144050		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 62105 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 62105 de 21/06/2023	2023/004290			40		11645 F	1.330,00 +
0000	144057		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 62106 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 62106 de 21/06/2023	2023/004361			36		11645 F	259,90 +
0000	144064		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 62107 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 62107 de 21/06/2023	2023/004345			318		11645 F	7.870,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	144078	21/06/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 62107 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 62107 de 21/06/2023	2023/004348			318	11645 F		3.400,00 +
0000	144085		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 62107 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 62107 de 21/06/2023	2023/004357			40	11645 F		50,00 +
0000	144092		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 62108 Credor: STEVAN KLOCK KAYSER 05357229902	4429	Documento 62108 de 21/06/2023	2023/004329			178	11645 F		430,00 +
0000	144106		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 62110 Credor: ANTONIO VILMAR BOESING	1755	Documento 62110 de 21/06/2023	2023/004383			178	11645 F		545,00 +
0000	144113		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 62111 Credor: ELETRICA ZEUS LTDA	4924	Documento 62111 de 21/06/2023	2023/004271			115	11645 F		720,00 +
0000	144120		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 62112 Credor: ENGENHARIA E TOPOGRAFIA IGUACU LTDA	3939	Documento 62112 de 21/06/2023	2023/004335			40	11645 F		3.000,00 +
0000	144127		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 62113 Credor: GFB- COMERCIO DE VEICULOS E TRANSPORTES LTDA	4810	Documento 62113 de 21/06/2023	2023/001672			318	11645 F		4.500,00 +
0000	144134		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 62114 Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258	Documento 62114 de 21/06/2023	2023/004427			318	11645 F		450,00 +
0000	144141		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 62115 Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905	Documento 62115 de 21/06/2023	2023/004182			131	11645 F		900,00 +
0000	144148		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 62116 Credor: LUIZ MARIO HOFFMANN	230	Documento 62116 de 21/06/2023	2023/004382			314	11645 F		5.062,90 +
0000	144160		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/06/2023	2023/002418			315	11918 F		14.215,61 +
0000	144167		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 83722 Credor: C M ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA	3431	Documento 83722 de 21/06/2023	2023/004358			15	11643 F		4.760,00 +
0000	144179		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 36227 Credor: SILMARA DE CAMARGO	4467	Documento 36227 de 21/06/2023	2023/004230			159	11643 F		55,99 +
0000	144186		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 36227 Credor: SILMARA DE CAMARGO	4467	Documento 36227 de 21/06/2023	2023/004380			159	11643 F		92,88 +
0000	144273		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004528			87	5454 F		366,84 -
0000	144283		Liquidacao de Empenho. Credor: TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA	4765		2023/004527			36	8867 F		12,40 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	144300	21/06/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004529			87	5454 F		364,57 -
0000	144338		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004530			36	5454 F		202,77 -
0000	144458		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004531			65	5454 F		222,09 -
0000	144468		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/004275			107	5461 F		407,86 -
0000	144485		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004532			314	5454 F		175,28 -
0000	144509		Liquidacao de Empenho. Credor: ENGENHARIA E TOPOGRAFIA IGUACU LTDA	3939		2023/004526			337	5512 F		10.080,00 -
0000	144519		Liquidacao de Empenho. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2023/004518			291	8947 F		31.943,10 -
0000	144536		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/004535			73	5501 F		859,16 -
0000	144560		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/004537			73	5501 F		139,43 -
0000	144643		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004538			243	5454 F		185,72 -
0000	144660		Liquidacao de Empenho. Credor: RONAN ERNZEN	4033		2023/004539			251	4249 F		138,90 -
0000	144681		Liquidacao de Empenho. Credor: DE AVILA GERADORES E SONORIZACAO LTDA	4214		2023/004541			73	8935 F		1.900,00 -
0000	144711		Est Liquidacao Empenho. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2023/004518			291	8947 F		31.943,10 +
0000	144722		Liquidacao de Empenho. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2023/004518			291	8947 F		31.943,10 -
0000	144730		Retencao de Empenho. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2023/004518			291	12080 F		1.597,16 +
0000	144741		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA	3571		2023/004534			249	5503 F		3.450,00 -
0000	144749		Retencao de Empenho. Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA	3571		2023/004534			249	12004 F		51,75 +
0000	144795		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/004546			65	5459 F		300,00 -
0000	144859		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/004549			354	5509 F		2,05 -
0000	144929		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/004550			40	5509 F		43,80 -
0000	144943		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/004551			40	5509 F		184,00 -
0000	144969		Liquidacao de Empenho. Credor: NATHALIA PROCE DE QUEIROZ PAULINO	4935		2023/004552			117	8905 F		1.060,00 -
0000	144989		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 200623 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 200623 de 21/06/2023	2023/004549			354	11657 F		2,05 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	144996	21/06/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 200623 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 200623 de 21/06/2023	2023/004550			40	11643 F		43,80 +
0000	145003		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 207929 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 207929 de 21/06/2023	2023/004551			40	11645 F		184,00 +
0000	145011		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/004460			36	5458 F		17,50 -
											Saldo Atual:	496.537,38 -
0000	144766	22/06/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62201 Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957	Documento 62201 de 22/06/2023	2023/004434			119	11645 F		4.360,00 +
0000	144773		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62202 Credor: URBANO KOOP 37220500904	4235	Documento 62202 de 22/06/2023	2023/004433			119	11645 F		1.381,52 +
0000	144787		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62201 Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952	3947	Documento 62201 de 22/06/2023	2023/004504			339	11934 F		5.335,83 +
0000	144801		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1471 Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357	Documento 1471 de 22/06/2023	2023/004518			291	11939 F		30.345,94 +
0000	144844		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62203 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 62203 de 22/06/2023	2023/004334			202	11645 F		40,72 +
0000	144851		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62203 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 62203 de 22/06/2023	2023/004338			178	11645 F		133,51 +
0000	144865		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62203 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 62203 de 22/06/2023	2023/004339			119	11645 F		633,15 +
0000	144872		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62203 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 62203 de 22/06/2023	2023/004340			40	11645 F		538,52 +
0000	144879		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62203 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 62203 de 22/06/2023	2023/004341			318	11645 F		263,88 +
0000	144886		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62203 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 62203 de 22/06/2023	2023/004343			131	11645 F		449,42 +
0000	144900		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62203 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 62203 de 22/06/2023	2023/004535			73	11751 F		859,16 +
0000	144907		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62203 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 62203 de 22/06/2023	2023/004342			248	11767 F		238,99 +
0000	144914		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62203 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 62203 de 22/06/2023	2023/004333			74	11749 F		51,15 +
0000	145028		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004553			352	5454 F		219,96 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	145045	22/06/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004554			243	5454 F		160,44 -
0000	145062		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/004555			50	9368 F		82,93 -
0000	145087		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 22/06/2023	2023/004555			50	11918 F		82,93 +
0000	145112		Liquidacao de Empenho. Credor: PLAIR GOLDSCHMIDT	931		2023/004557			351	5471 F		450,00 -
0000	145226		Liquidacao de Empenho. Credor: VIVER SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHADOR LTDA-ME	3720		2023/004542			40	5512 F		1.429,15 -
0000	145236		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	4556		2023/004556			41	5503 F		5.700,00 -
0000	145246		Liquidacao de Empenho. Credor: MECANICA ITACOLOMI - EIRELI	4795		2023/002859			232	5499 F		668,00 -
0000	145260		Liquidacao de Empenho. Credor: JOACIR ERNZEN	2701		2023/004558			242	5471 F		600,00 -
0000	145267		Liquidacao de Empenho. Credor: B A FERREIRA COMERCIO E SERVIVCOS LTDA	4909		2023/003686			40	5499 F		8.125,49 -
0000	145275		Retencao de Empenho. Credor: B A FERREIRA COMERCIO E SERVIVCOS LTDA	4909		2023/003686			40	12080 F		834,41 +
0000	145285		Liquidacao de Empenho. Credor: B A FERREIRA COMERCIO E SERVIVCOS LTDA	4909		2023/003687			36	5461 F		19.688,25 -
0000	145320		Liquidacao de Empenho. Credor: RESTAURANTE 3 CANTOS LTDA	4936		2023/004561			248	8926 F		618,10 -
0000	145334		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004562			243	5454 F		858,97 -
0000	145351		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004563			352	5454 F		168,35 -
0000	145368		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004564			243	5454 F		270,27 -
0000	145385		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004565			243	5454 F		213,86 -
0000	145402		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004566			243	5454 F		208,94 -
0000	145422		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/004567			40	5509 F		39,70 -
0000	145436		Liquidacao de Empenho. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077		2023/004568			267	7391 F		3.300,00 -
0000	145476		Liquidacao de Empenho. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077		2023/004569			263	2314 F		2.000,00 -
0000	145490		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/004570			354	5509 F		6,15 -
0000	145510		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62201 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 62201 de 22/06/2023	2023/004537			73	11751 F		139,43 +
0000	145517		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 210623 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 210623 de 22/06/2023	2023/004567			40	11643 F		39,70 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	145524	22/06/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 210623 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 210623 de 22/06/2023	2023/004570			354		11657 F	6,15 +
0000	145539		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/004572			40		5509 F	23,00 -
0000	145546		Est Pagamento Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 61902 de 19/06/2023	2023/000220			97		11751 F	834,57 -
0000	145552		Est Liquidacao Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713		2023/000220			97		5507 F	834,57 +
0000	145569		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 190386 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 190386 de 22/06/2023	2023/004572			40		11645 F	23,00 +
0000	151751		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62203 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 62203 de 22/06/2023	2023/004337			354		11657 F	122,16 +
0000	152010		Liquidacao de Empenho. Credor: DENDENA & CIA LTDA	1432		2023/004571			41		5503 F	1.000,00 -
											Saldo Atual:	496.489,37 -
0000	145442	23/06/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62301 Credor: JOACIR ERNZEN	2701	Documento 62301 de 23/06/2023	2023/004558			242		11767 F	600,00 +
0000	145449		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62301 Credor: NATHALIA PROCE DE QUEIROZ PAULINO	4935	Documento 62301 de 23/06/2023	2023/004552			117		11644 F	1.060,00 +
0000	145456		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11585 Credor: B A FERREIRA COMERCIO E SERVIVCOS LTDA	4909	Documento 11585 de 23/06/2023	2023/003687			36		11645 F	10.000,00 +
0000	145695		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004588			243		5454 F	397,21 -
0000	145712		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004589			352		5454 F	265,58 -
0000	145753		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2023/004584			109		5498 F	180,00 -
0000	145760		Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2023/004481			65		5458 F	839,88 -
0000	145770		Liquidacao de Empenho. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/004457			40		8926 F	2.433,90 -
0000	145780		Liquidacao de Empenho. Credor: ADINP PUBLICIDADE E MARKETING LTDA	4822		2023/004422			40		5498 F	714,00 -
0000	145787		Liquidacao de Empenho. Credor: SIMAO CIRINEU AQSENEN & CIA LTDA	4853		2023/004480			36		5467 F	1.200,00 -
0000	145804		Liquidacao de Empenho. Credor: ANDRIELI ADAMSKI WILLENBORG	4662		2023/004594			98		5499 F	740,00 -
0000	145818		Liquidacao de Empenho. Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279		2023/004595			134		4249 F	372,00 -
0000	145832		Liquidacao de Empenho. Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279		2023/004596			134		4249 F	220,06 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	145860	23/06/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: FERNANDA FATIMA BALDISSERA	2289		2023/004459			79	4249 F		125,77 -
0000	145902		Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2023/004478			36	5458 F		664,95 -
0000	145912		Liquidacao de Empenho. Credor: CURITIBA COMERCIO DE PNEUMATICOS E TINTAS LTDA	4919		2023/004559			314	5467 F		3.233,84 -
0000	145979		Liquidacao de Empenho. Credor: KME CURSOS E TREINAMENTOS LTDA	4940		2023/004607			73	5508 F		1.250,00 -
0000	146317		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDECIR LOPES DE ABREU	4133		2023/004609			251	4249 F		47,00 -
0000	146331		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004610			229	5454 F		340,80 -
0000	146348		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004611			243	5454 F		202,15 -
0000	146379		Liquidacao de Empenho. Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA	75		2023/004614			232	5499 F		205,00 -
0000	146899		Liquidacao de Empenho. Credor: PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	1915		2023/002768			314	5454 F		700,22 -
0000	147891		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 14734 Credor: ADINP PUBLICIDADE E MARKETING LTDA	4822	Documento 14734 de 23/06/2023	2023/004422			40	11645 F		714,00 +
0000	155141		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62302 Credor: DENDENA & CIA LTDA	1432	Documento 62302 de 23/06/2023	2023/004571			41	11645 F		1.000,00 +
											Saldo Atual:	497.247,73 -
0000	146906	26/06/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	1915		2023/002769			318	5499 F		2.632,77 -
0000	146920		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/004620			40	5509 F		16,40 -
0000	146927		Liquidacao de Empenho. Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648		2023/004606			318	5499 F		2.710,00 -
0000	146944		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/004621			354	5509 F		4,10 -
0000	146951		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/004605			1498	5457 F		938,50 -
0000	146961		Liquidacao de Empenho. Credor: ADINP PUBLICIDADE E MARKETING LTDA	4822		2023/004544			73	5498 F		714,00 -
0000	147013		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/004627			40	5509 F		55,00 -
0000	147027		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004628			87	5454 F		464,31 -
0000	147044		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004629			87	5454 F		304,63 -
0000	147061		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/004630			40	5509 F		11,50 -
0000	147075		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/004631			232	5509 F		11,50 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	147088	26/06/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 220623 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 220623 de 26/06/2023	2023/004620			40	11643 F		16,40 +
0000	147095		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 220623 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 220623 de 26/06/2023	2023/004621			354	11657 F		4,10 +
0000	147109		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 218222 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 218222 de 26/06/2023	2023/004630			40	11645 F		11,50 +
0000	147116		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 218224 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 218224 de 26/06/2023	2023/004631			232	11767 F		11,50 +
0000	147124		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/004633			354	5509 F		55,00 -
0000	147154		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 405 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 405 de 26/06/2023	2023/004627			40	11643 F		55,00 +
0000	147161		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 260623 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 260623 de 26/06/2023	2023/004633			354	11657 F		55,00 +
0000	147176		Liquidacao de Empenho. Credor: M A C BOCHIO METALURGICA	4942		2023/004637			128	5461 F		2.392,20 -
0000	147186		Liquidacao de Empenho. Credor: MAGAZINE LUIZA S/A	4567		2023/004523			81	1103 F		2.476,19 -
0000	147193		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/004625			40	5509 F		85,75 -
0000	147199		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 230623 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 230623 de 26/06/2023	2023/004625			40	11643 F		85,75 +
0000	147221		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/004632			41	5503 F		706,30 -
0000	147238		Liquidacao de Empenho. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2023/004640			251	4249 F		414,70 -
0000	147245		Liquidacao de Empenho. Credor: SOBRAL-CHAVES E CARIMBOS LTDA	4873		2023/002093			243	5458 F		336,90 -
0000	147255		Liquidacao de Empenho. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2023/004634			314	5461 F		1.029,60 -
0000	147265		Liquidacao de Empenho. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2023/004635			318	5499 F		1.392,10 -
0000	147275		Liquidacao de Empenho. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2023/004636			318	5499 F		274,80 -
0000	147292		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/004641			41	5503 F		0,16 -
0000	147302		Liquidacao de Empenho. Credor: SIMAO CIRINEU AQSENEN & CIA LTDA	4853		2023/004432			352	5467 F		2.130,00 -
0000	147319		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004642			314	5454 F		83,37 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	147333	26/06/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/001838			4	5467 F		6,00 -
0000	147340		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004643			314	5454 F		63,83 -
0000	147368		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004644			87	5454 F		16,00 -
0000	147375		Liquidacao de Empenho. Credor: TECELAGEM MADRYTEX LTDA.	3067		2023/004543			107	8868 F		359,00 -
0000	147385		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/004612			41	5502 F		1.847,06 -
0000	147395		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/004613			40	5512 F		2.912,94 -
0000	147898		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 14734 Credor: ADINP PUBLICIDADE E MARKETING LTDA	4822	Documento 14734 de 26/06/2023	2023/004544			73	11751 F		714,00 +
0000	147912		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62303 Credor: PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	1915	Documento 62303 de 26/06/2023	2023/002769			318	11645 F		2.632,77 +
0000	147963		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62101 Credor: MAGAZINE LUIZA S/A	4567	Documento 62101 de 26/06/2023	2023/004523			81	11751 F		2.476,19 +
Saldo Atual:											515.630,13 -	
0000	147346	27/06/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11585 Credor: B A FERREIRA COMERCIO E SERVIVCOS LTDA	4909	Documento 11585 de 27/06/2023	2023/003686			40	11645 F		7.291,08 +
0000	147353		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11585 Credor: B A FERREIRA COMERCIO E SERVIVCOS LTDA	4909	Documento 11585 de 27/06/2023	2023/003687			36	11645 F		9.688,25 +
0000	147412		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2023/004645			232	5498 F		180,00 -
0000	147426		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004646			87	5454 F		16,00 -
0000	147447		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004648			229	5454 F		67,75 -
0000	147461		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004649			87	5454 F		30,00 -
0000	147475		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004650			87	5454 F		381,48 -
0000	147492		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004651			87	5454 F		321,72 -
0000	147621		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004652			2028	5454 F		387,88 -
0000	147652		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004655			128	5454 F		153,46 -
0000	147669		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004656			87	5454 F		573,79 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	147686	27/06/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004657			2028	5454 F		389,59 -
0000	147703		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004658			87	5454 F		714,75 -
0000	147727		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/004660			381	5459 F		63,00 -
0000	147741		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/004659			375	5463 F		40,00 -
0000	147803		Liquidacao de Empenho. Credor: DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA	4668		2023/004668			36	5454 F		30,85 -
0000	147812		Est Liquidacao Empenho. Credor: DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA	4668		2023/004668			36	5454 F		30,85 +
0000	147851		Liquidacao de Empenho. Credor: NAMIRAPUBLICIDADE LTDA	4943		2023/004672			232	5498 F		298,00 -
0000	147865		Liquidacao de Empenho. Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648		2023/004496			97	5499 F		68,00 -
0000	147882		Liquidacao de Empenho. Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842		2023/004647			107	8867 F		130,40 -
0000	147920		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/004661			40	5512 F		176,90 -
0000	147930		Liquidacao de Empenho. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2023/004622			381	5461 F		1.743,00 -
0000	147940		Liquidacao de Empenho. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2023/004623			383	5499 F		279,80 -
0000	147950		Liquidacao de Empenho. Credor: MAGAZINE LUIZA S/A	4567		2023/004500			382	4032 F		2.476,19 -
0000	147956		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62014 Credor: MAGAZINE LUIZA S/A	4567	Documento 62014 de 27/06/2023	2023/004500			382	11645 F		2.476,19 +
0000	147978		Liquidacao de Empenho. Credor: KREMER & KUNZ LTDA	1089		2023/004676			229	5470 F		547,70 -
0000	147992		Liquidacao de Empenho. Credor: KREMER & KUNZ LTDA	1089		2023/004677			229	8866 F		1.680,00 -
0000	148006		Liquidacao de Empenho. Credor: JOACIR ERNZEN	2701		2023/004678			251	4249 F		208,31 -
0000	148016		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/004664			36	5463 F		374,00 -
0000	148023		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/004665			36	5470 F		58,25 -
0000	148030		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/004653			65	5458 F		127,00 -
0000	148037		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/004654			65	5470 F		34,25 -
0000	148044		Liquidacao de Empenho. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2023/004638			318	5499 F		229,00 -
0000	148054		Liquidacao de Empenho. Credor: ENGENHARIA E TOPOGRAFIA IGUACU LTDA	3939		2023/004639			314	5467 F		47,80 -
0000	148064		Liquidacao de Empenho. Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648		2023/004484			318	5499 F		3.000,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	148073	27/06/2023	Est Liquidacao Empenho. Credor: ENGENHARIA E TOPOGRAFIA IGUACU LTDA	3939		2023/004639			314	5467 F		47,80 +
0000	148098		Liquidacao de Empenho. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2023/004679			314	5467 F		47,80 -
0000	148115		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/004680			40	5509 F		18,45 -
0000	148129		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/004681			354	5509 F		4,10 -
0000	148135		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 260623 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 260623 de 27/06/2023	2023/004680			40	11643 F		18,45 +
0000	148142		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 260623 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 260623 de 27/06/2023	2023/004681			354	11657 F		4,10 +
											Saldo Atual:	510.972,63 -
0000	148180	28/06/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62801 Credor: FERNANDA FATIMA BALDISSERA	2289	Documento 62801 de 28/06/2023	2023/004459			79	11751 F		125,77 +
0000	148288		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/004691			65	5458 F		10,00 -
0000	148302		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/004692			65	5459 F		18,00 -
0000	148316		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004693			314	5454 F		239,54 -
0000	148333		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/004694			65	8862 F		494,50 -
0000	148364		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004696			87	5454 F		311,92 -
0000	148388		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004698			352	5454 F		357,52 -
0000	148577		Liquidacao de Empenho. Credor: TACOGRAFOS PATO BRANCO	4067		2023/004699			87	5467 F		125,00 -
0000	148591		Liquidacao de Empenho. Credor: TACOGRAFOS PATO BRANCO	4067		2023/004697			97	5499 F		490,00 -
0000	148598		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004700			314	5454 F		75,00 -
0000	148619		Liquidacao de Empenho. Credor: MARILAINE DE FATIMA DA SILVA LUFT	3533		2023/004702			43	4249 F		64,79 -
0000	148633		Liquidacao de Empenho. Credor: JOSE ATAIDE DE CANDIDO	3585		2023/004703			79	4249 F		51,00 -
0000	148640		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2023/004686			2028	5458 F		2.400,00 -
0000	148671		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/004705			40	5509 F		75,85 -
0000	148690		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2023/004687			119	5511 F		1.380,00 -
0000	148706		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2023/004688			115	5458 F		1.035,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	148732	28/06/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: BRUSTULIN & BONATTO LTDA	4921		2023/004243			117	8905 F		17.457,00 -
0000	148748		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/004667			232	5512 F		50,00 -
0000	148836		Liquidacao de Empenho. Credor: AGROSOLO MAQUINAS LTDA	4449		2023/004709			354	5499 F		5.452,80 -
0000	148875		Liquidacao de Empenho. Credor: AGROSOLO MAQUINAS LTDA	4449		2023/004711			354	5499 F		1.915,00 -
0000	148898		Liquidacao de Empenho. Credor: AGROSOLO MAQUINAS LTDA	4449		2023/004685			352	5462 F		2.415,39 -
0000	148915		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004713			87	5454 F		756,83 -
0000	148932		Liquidacao de Empenho. Credor: JOACIR ERNZEN	2701		2023/004714			251	4249 F		538,00 -
0000	148949		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004715			2028	5454 F		234,33 -
0000	148966		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004716			2028	5454 F		208,29 -
0000	148983		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/004717			73	5509 F		11,50 -
0000	148990		Liquidacao de Empenho. Credor: AGROSOLO MAQUINAS LTDA	4449		2023/004684			352	5462 F		3.156,00 -
0000	149007		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/004718			339	5509 F		11,50 -
0000	149014		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2023/004689			40	5511 F		340,00 -
0000	149024		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2023/004690			36	5458 F		1.140,00 -
0000	149034		Liquidacao de Empenho. Credor: ALBUQUERQUE SOLUCOES E ENGENHARIA LTDA	4891		2023/002824			128	5463 F		83,04 -
0000	149044		Liquidacao de Empenho. Credor: ER IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA	3056		2023/004683			2029	8941 F		2.542,00 -
0000	149052		Retencao de Empenho. Credor: ER IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA	3056		2023/004683			2029	12004 F		38,13 +
0000	149062		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/004712			73	5512 F		457,50 -
0000	149073		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/004710			179	5512 F		826,55 -
0000	149082		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 270623 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 270623 de 28/06/2023	2023/004705			40	11643 F		75,85 +
0000	149096		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 116964 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 116964 de 28/06/2023	2023/004717			73	11751 F		11,50 +
0000	151796		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 190383 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 190383 de 28/06/2023	2023/004718			339	11934 F		11,50 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	157146	28/06/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004695			314	5454 F		11.607,75 -
											Saldo Atual:	567.041,48 -
0000	151817	29/06/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62901 Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077	Documento 62901 de 29/06/2023	2023/004569			263	11852 F		2.000,00 +
0000	151824		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62901 Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077	Documento 62901 de 29/06/2023	2023/004568			267	11767 F		3.300,00 +
0000	151848		Liquidacao de Empenho. Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA	75		2023/004834			73	5499 F		205,00 -
0000	151883		Liquidacao de Empenho. Credor: JOSELEI TRIPPE	4172		2023/004833			1582	8905 F		6.510,00 -
0000	151890		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/004707			248	5512 F		183,00 -
0000	151900		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/004701			40	5512 F		1.576,84 -
0000	151909		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62902 Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828	Documento 62902 de 29/06/2023	2023/004645			232	11767 F		180,00 +
0000	151916		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62901 Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828	Documento 62901 de 29/06/2023	2023/004584			109	11751 F		180,00 +
0000	151923		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62901 Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828	Documento 62901 de 29/06/2023	2023/004446			40	11645 F		180,00 +
0000	151931		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/004704			40	5512 F		0,01 -
0000	151941		Liquidacao de Empenho. Credor: BONI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	4829		2023/003603			36	8867 F		3,52 -
0000	151951		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/004708			383	5512 F		152,51 -
0000	151996		Liquidacao de Empenho. Credor: EMANUELI KLOCK RAUBER DE ROSSO 08585803908	4400		2023/004843			229	5457 F		99,00 -
0000	152038		Liquidacao de Empenho. Credor: JOEL SOARES DE MORAES 72542420963	4944		2023/004846			117	8905 F		4.200,00 -
0000	152066		Liquidacao de Empenho. Credor: MECANICA ITACOLOMI - EIRELI	4795		2023/002858			229	5467 F		295,00 -
0000	152080		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004850			87	5454 F		299,15 -
0000	152097		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004851			87	5454 F		306,90 -
0000	152107		Liquidacao de Empenho. Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI	4402		2023/004533			248	5498 F		7.800,00 -
0000	152131		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004853			2028	5454 F		235,63 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	152148	29/06/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004854			2028	5454 F		234,33 -
0000	152172		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO HORN	57		2023/004856			9	4249 F		78,77 -
0000	152193		Liquidacao de Empenho. Credor: EMBRIOSEMEN EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS	4376		2023/004858			352	5456 F		434,00 -
0000	152214		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/004860			232	5509 F		11,50 -
0000	152228		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/004861			354	5509 F		13,05 -
0000	152249		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/004863			40	5509 F		63,55 -
0000	152270		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/004865			49	9368 F		34,80 -
0000	152277		Liquidacao de Empenho. Credor: DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	4868		2023/004479			36	5458 F		551,90 -
0000	152287		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/004706			354	5512 F		423,95 -
0000	152297		Liquidacao de Empenho. Credor: A & H SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	4869		2023/004476			65	5458 F		48,03 -
0000	152306		Est Liquidacao Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/004708			383	5512 F		0,01 +
0000	152324		Liquidacao de Empenho. Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756		2023/004603			55	8905 F		2.405,94 -
0000	152334		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004864			87	5454 F		70,65 -
0000	152341		Liquidacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/004859			72	5493 F		1.375,75 -
0000	152350		Est Liquidacao Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/004859			72	5493 F		2,00 +
0000	152367		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 280623 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 280623 de 29/06/2023	2023/004861			354	11657 F		13,05 +
0000	152374		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 280623 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 280623 de 29/06/2023	2023/004863			40	11643 F		63,55 +
0000	152381		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 240259 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 240259 de 29/06/2023	2023/004860			232	11767 F		11,50 +
											Saldo Atual:	588.724,15 -
0000	152410	30/06/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: BMF COMERCIO LTDA	4945		2023/004867			65	8863 F		476,70 -
0000	152451		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004869			314	5454 F		817,41 -
0000	152480		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/004870			49	9368 F		0,32 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	152487	30/06/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004871			87	5454 F		496,62 -
0000	152514		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004872			314	5454 F		220,58 -
0000	152536		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/004573			16	7391 F		1.500,00 -
0000	152543		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/004574			42	7391 F		6.240,00 -
0000	152550		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/004575			110	7391 F		10.000,00 -
0000	152557		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/004576			102	7391 F		6.210,00 -
0000	152564		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/004577			274	7391 F		10.479,98 -
0000	152571		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/004578			182	7391 F		5.500,00 -
0000	152578		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/004579			341	7391 F		9.000,00 -
0000	152585		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/004580			356	7391 F		2.700,00 -
0000	152592		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO ROBERTO BAPTISTA JUNIOR	3728		2023/004868			41	5503 F		380,00 -
0000	152602		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/004581			384	7391 F		600,00 -
0000	152609		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/004582			203	7391 F		1.200,00 -
0000	152616		Liquidacao de Empenho. Credor: COPY PRINTER MULTIFUNCIONAIS LTDA ME	3654		2023/004866			40	5502 F		2.584,96 -
0000	152654		Liquidacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/004862			39	5493 F		5.055,40 -
0000	152755		Liquidacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/004852			353	5493 F		1.593,55 -
0000	152814		Liquidacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/004855			247	5493 F		3.516,80 -
0000	153593		Liquidacao de Empenho. Credor: VICENTE BARETE	534		2023/004880			251	4249 F		1.235,00 -
0000	154017		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004882			2028	5454 F		165,34 -
0000	154034		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004883			2028	5454 F		255,16 -
0000	154051		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004884			2028	5454 F		188,14 -
0000	154068		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004885			36	5454 F		239,54 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	154085	30/06/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004886			352	5454 F		272,29 -
0000	154102		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/004887			40	5509 F		97,10 -
0000	154116		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/004888			354	5509 F		2,05 -
0000	154130		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/004889			232	5509 F		11,50 -
0000	154144		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/004890			40	5509 F		57,50 -
0000	154158		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/004891			73	5509 F		11,50 -
0000	154172		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004892			314	5454 F		85,74 -
0000	154186		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/004893			40	5509 F		23,00 -
0000	154200		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/004894			40	5509 F		34,50 -
0000	154207		Liquidacao de Empenho. Credor: REGINA CELIA CUNHA DE SOUSA 00641565755	4930		2023/004477			36	5458 F		50,73 -
0000	154216		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 30/06/2023	2023/004865			49	11641 F		34,80 +
0000	154223		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 30/06/2023	2023/004870			49	11653 F		0,32 +
0000	154231		Liquidacao de Empenho. Credor: FPM ASSESSORIA	3559		2023/004881			40	5512 F		1.300,00 -
0000	154241		Liquidacao de Empenho. Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138		2023/004878			92	8927 F		11.957,40 -
0000	154252		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 290623 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 290623 de 30/06/2023	2023/004888			354	11657 F		2,05 +
0000	154259		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 290623 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 290623 de 30/06/2023	2023/004887			40	11643 F		97,10 +
0000	154266		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 396733 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 396733 de 30/06/2023	2023/004889			232	11767 F		11,50 +
0000	154274		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/004662			36	8867 F		79,50 -
0000	154283		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 396719 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 396719 de 30/06/2023	2023/004890			40	11645 F		57,50 +
0000	154290		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 396714 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 396714 de 30/06/2023	2023/004891			73	11751 F		11,50 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	154298	30/06/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/004663			36	8867 F		41,15 -
0000	154307		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 396736 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 396736 de 30/06/2023	2023/004894			40	11640 F		34,50 +
0000	154314		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 396731 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 396731 de 30/06/2023	2023/004893			40	11645 F		23,00 +
0000	154437		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 13232 Credor: PLAIR GOLDSCHMIDT	931	Documento 13232 de 30/06/2023	2023/004557			351	11643 F		450,00 +
0000	154469		Liquidacao de Empenho. Credor: APAE-ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EX. DE SULINA	925		2023/002065			144	9110 F		8.500,00 -
0000	154489		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 30789 Credor: APAE-ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EX. DE SULINA	925	Documento 30789 de 30/06/2023	2023/002065			144	11754 F		8.500,00 +
0000	155155		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61908 Credor: BMF COMERCIO LTDA	4945	Documento 61908 de 30/06/2023	2023/004867			65	11645 F		476,70 +
											Saldo Atual:	672.204,64 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 8512 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR

Nível Contábil: 2.1.3.1.1.01.99.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	25.761,73	Débitos:	0,00	Débitos:	25.761,73
Créditos:	25.761,73	Créditos:	0,00	Créditos:	25.761,73
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	131411	05/06/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608		2023/002955			74	5502 F		1.320,00 -
0000	132669		Liquidacao de Empenho. Credor: Saionara Andrade Silvestro	4915		2023/004202			191	9390 F		200,00 -
0000	132683		Liquidacao de Empenho. Credor: JOSIANE LOPES DUARTE	4916		2023/004203			191	9390 F		200,00 -
0000	132982		Liquidacao de Empenho. Credor: VINÍCIUS MATEUS KREMER	4673		2023/003344			191	9390 F		200,00 -
0000	133059		Liquidacao de Empenho. Credor: EMELY CRISTINA ROMANZINI	4528		2023/003387			191	9390 F		500,00 -
0000	133086		Liquidacao de Empenho. Credor: HINGRID CRISTINA GUARNERI	4675		2023/003299			191	9390 F		400,00 -
0000	133103		Liquidacao de Empenho. Credor: AMANDA CRISTINA BOFF	4863		2023/003375			191	9390 F		200,00 -
0000	133117		Liquidacao de Empenho. Credor: SABRINA HOLDEFER DA ROSA	4878		2023/003389			191	9390 F		200,00 -
0000	133131		Liquidacao de Empenho. Credor: SIDIMAR ZANIN	4876		2023/003296			191	9390 F		200,00 -
0000	133138		Liquidacao de Empenho. Credor: NICOLI APARECIDA GONÇALVES BIESDORF	4899		2023/003284			191	9390 F		200,00 -
0000	133145		Liquidacao de Empenho. Credor: FELIPE BICHEL PREUSSLER	4750		2023/003385			191	9390 F		200,00 -
0000	133152		Liquidacao de Empenho. Credor: LUAN GABRIEL PEREIRA DUARTE	4699		2023/003283			191	9390 F		400,00 -
0000	133159		Liquidacao de Empenho. Credor: REGINA MENDONÇA DA SILVA	4798		2023/003290			191	9390 F		400,00 -
0000	133166		Liquidacao de Empenho. Credor: KAUYANY ELOISA RESTELLO	4672		2023/003348			191	9390 F		200,00 -
0000	133173		Liquidacao de Empenho. Credor: ANA BEATRIZ BAVARESCO	4302		2023/003383			191	9390 F		200,00 -
0000	133197		Liquidacao de Empenho. Credor: THALES FELIPE ERTEL	4862		2023/003287			191	9390 F		400,00 -
0000	133204		Liquidacao de Empenho. Credor: GABRIEL ILIOVAM MILANI	4553		2023/004206			191	9390 F		200,00 -
0000	133211		Liquidacao de Empenho. Credor: JHENIFER LANGE	4747		2023/004205			191	9390 F		200,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

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	139890	05/06/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: NILSON BAIERLE	3119		2023/002304			72		5493 F	1.099,06 -
											Saldo Atual:	6.919,06 -
0000	133030	06/06/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 60601 Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608	Documento 60601 de 06/06/2023	2023/002955			74		11749 F	1.320,00 +
0000	133235		Liquidacao de Empenho. Credor: GENILTO SIQUEIRA DUARTE	4732		2023/003294			191		9390 F	200,00 -
0000	133363		Liquidacao de Empenho. Credor: RUBIA WEBER	4904		2023/003433			191		9390 F	200,00 -
0000	133370		Liquidacao de Empenho. Credor: MICHELI PARISOTTO PUTZEL	4434		2023/003291			191		9390 F	200,00 -
0000	133394		Liquidacao de Empenho. Credor: MAIARA EDUARDA DA ROSA	4897		2023/003282			191		9390 F	200,00 -
0000	133401		Liquidacao de Empenho. Credor: ISADORA DA MOTTA ALCANTARA	4515		2023/003298			191		9390 F	500,00 -
0000	133408		Liquidacao de Empenho. Credor: ALINE PIRES DE HOLANDA HENNIG	4730		2023/003377			191		9390 F	200,00 -
0000	133439		Liquidacao de Empenho. Credor: WESLEI PEREIRA FARIAS	4530		2023/003342			191		9390 F	500,00 -
0000	133463		Liquidacao de Empenho. Credor: LUIZ ANTONIO RIBEIRO DA SILVA	4597		2023/003384			191		9390 F	400,00 -
0000	133470		Liquidacao de Empenho. Credor: VANESSA BALIN	4676		2023/003300			191		9390 F	400,00 -
0000	133491		Liquidacao de Empenho. Credor: THAIS MICHELLE RESTELLO	4566		2023/003289			191		9390 F	200,00 -
0000	133498		Liquidacao de Empenho. Credor: ALINI ZUCONELLI	4514		2023/003372			191		9390 F	200,00 -
0000	133505		Liquidacao de Empenho. Credor: SHAYLON JOAO ESMERIO SELZLER	4311		2023/003295			191		9390 F	400,00 -
0000	133526		Liquidacao de Empenho. Credor: EMELI DE FATIMA FERNANDES LIMBERGER	4861		2023/003297			191		9390 F	200,00 -
0000	133533		Liquidacao de Empenho. Credor: JOAO MARCOS SCHAEFER	4898		2023/003345			191		9390 F	200,00 -
0000	133540		Liquidacao de Empenho. Credor: ELOISA PERREIRA DA COSTA SPEGIORIN	4882		2023/003376			191		9390 F	200,00 -
0000	134696		Liquidacao de Empenho. Credor: Maria Eduarda Guth Alcantara	4918		2023/004232			191		9390 F	200,00 -
											Saldo Atual:	9.999,06 -
0000	134281	07/06/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: GILSON LUIZ KUNZ SCHMITT	983		2023/003757			17		2268 F	7.413,86 -
0000	134630		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 60701 Credor: GILSON LUIZ KUNZ SCHMITT	983	Documento 60701 de 07/06/2023	2023/003757			17		11640 F	7.413,86 +
0000	134703		Liquidacao de Empenho. Credor: ISABELA WELTER	4678		2023/003288			191		9390 F	500,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

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	134731	07/06/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: RENATA CRISTINA DA SILVA	4880		2023/003378			191	9390 F		500,00 -
0000	134745		Liquidacao de Empenho. Credor: ISABELLE RANK ERNZEN	4900		2023/003386			191	9390 F		200,00 -
0000	134759		Liquidacao de Empenho. Credor: NATALI HORN	4751		2023/003379			191	9390 F		200,00 -
0000	134786		Liquidacao de Empenho. Credor: LARISSA FERNANDA PIONTKOSKI	4874		2023/003380			191	9390 F		200,00 -
0000	134796		Liquidacao de Empenho. Credor: HORACIO MATIAS DE OLIVEIRA	4531		2023/003280			191	9390 F		500,00 -
0000	134810		Liquidacao de Empenho. Credor: ISABELA ALCANTARA LEMOS	4677		2023/003343			191	9390 F		500,00 -
0000	134817		Liquidacao de Empenho. Credor: TAINARA HOFFMANN	4879		2023/003286			191	9390 F		200,00 -
0000	134824		Liquidacao de Empenho. Credor: TAIS REGINA KUNZ	4728		2023/003281			191	9390 F		200,00 -
0000	134845		Liquidacao de Empenho. Credor: LUCIMARA FERREIRA VARGAS	4433		2023/003373			191	9390 F		400,00 -
0000	134857		Liquidacao de Empenho. Credor: ELLEN BALDISSERA	4363		2023/003346			191	9390 F		200,00 -
0000	134864		Liquidacao de Empenho. Credor: GUILHERME KLOCK	3962		2023/003382			191	9390 F		200,00 -
0000	134871		Liquidacao de Empenho. Credor: EDUARDA KLOCK	4552		2023/003381			191	9390 F		400,00 -
0000	134878		Liquidacao de Empenho. Credor: PATRICK WILLIAN MASCHIO	4000		2023/003285			191	9390 F		400,00 -
0000	134885		Liquidacao de Empenho. Credor: ANA CLARA HORN	4809		2023/003293			191	9390 F		200,00 -
0000	134892		Liquidacao de Empenho. Credor: BERNARDO GUIDO ERNZEN	4881		2023/003292			191	9390 F		500,00 -
0000	134899		Liquidacao de Empenho. Credor: BIANCA MESSIAS BRUXEL	4698		2023/003371			191	9390 F		200,00 -
0000	134906		Liquidacao de Empenho. Credor: GABRIELA BRAGHIROLI	4729		2023/003347			191	9390 F		200,00 -
											Saldo Atual:	15.699,06 -
0000	135692	12/06/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 7635 Credor: LUIZ ANTONIO RIBEIRO DA SILVA	4597	Documento 7635 de 12/06/2023	2023/003384			191	11643 F		400,00 +
0000	135699		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 62700096 Credor: Maria Eduarda Guth Alcantara	4918	Documento 62700096 de 12/06/2023	2023/004232			191	11643 F		200,00 +
0000	135706		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 54033 Credor: MICHELI PARISOTTO PUTZEL	4434	Documento 54033 de 12/06/2023	2023/003291			191	11643 F		200,00 +
0000	135713		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 38246 Credor: ISABELA ALCANTARA LEMOS	4677	Documento 38246 de 12/06/2023	2023/003343			191	11643 F		500,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

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	135720	12/06/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 700296 Credor: LUCIMARA FERREIRA VARGAS	4433	Documento 700296 de 12/06/2023	2023/003373			191	11643 F		400,00 +
0000	135836		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 5273 Credor: HORACIO MATIAS DE OLIVEIRA	4531	Documento 5273 de 12/06/2023	2023/003280			191	11641 F		500,00 +
0000	135850		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 56594 Credor: ANA CLARA HORN	4809	Documento 56594 de 12/06/2023	2023/003293			191	11641 F		200,00 +
0000	135857		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 37658 Credor: ALINE PIRES DE HOLANDA HENNIG	4730	Documento 37658 de 12/06/2023	2023/003377			191	11641 F		200,00 +
0000	135864		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 61201 Credor: AMANDA CRISTINA BOFF	4863	Documento 61201 de 12/06/2023	2023/003375			191	11641 F		200,00 +
0000	135871		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 61202 Credor: ANA BEATRIZ BAVARESCO	4302	Documento 61202 de 12/06/2023	2023/003383			191	11641 F		200,00 +
0000	135878		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 61203 Credor: EMELY CRISTINA ROMANZINI	4528	Documento 61203 de 12/06/2023	2023/003387			191	11641 F		500,00 +
0000	135885		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 61204 Credor: FELIPE BICHEL PREUSSLER	4750	Documento 61204 de 12/06/2023	2023/003385			191	11641 F		200,00 +
0000	135892		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 61205 Credor: GABRIEL ILIOVAM MILANI	4553	Documento 61205 de 12/06/2023	2023/004206			191	11641 F		200,00 +
0000	135899		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 61206 Credor: HINGRID CRISTINA GUARNERI	4675	Documento 61206 de 12/06/2023	2023/003299			191	11641 F		400,00 +
0000	135906		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 61207 Credor: JHENIFER LANGE	4747	Documento 61207 de 12/06/2023	2023/004205			191	11641 F		200,00 +
0000	135913		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 61208 Credor: JOSIANE LOPES DUARTE	4916	Documento 61208 de 12/06/2023	2023/004203			191	11641 F		200,00 +
0000	135920		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 61209 Credor: KAUANY ELOISA RESTELLO	4672	Documento 61209 de 12/06/2023	2023/003348			191	11641 F		200,00 +
0000	135927		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 61201 Credor: LUAN GABRIEL PEREIRA DUARTE	4699	Documento 61201 de 12/06/2023	2023/003283			191	11647 F		400,00 +
0000	135934		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 61202 Credor: NICOLI APARECIDA GONÇALVES BIESDORF	4899	Documento 61202 de 12/06/2023	2023/003284			191	11647 F		200,00 +
0000	135941		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 61203 Credor: REGINA MENDONÇA DA SILVA	4798	Documento 61203 de 12/06/2023	2023/003290			191	11647 F		400,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

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	135955	12/06/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 61204 Credor: SABRINA HOLDEFER DA ROSA	4878	Documento 61204 de 12/06/2023	2023/003389			191	11647 F		200,00 +
0000	135962		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 61205 Credor: Saionara Andrade Silvestro	4915	Documento 61205 de 12/06/2023	2023/004202			191	11647 F		200,00 +
0000	135969		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 61206 Credor: SIDIMAR ZANIN	4876	Documento 61206 de 12/06/2023	2023/003296			191	11647 F		200,00 +
0000	135976		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 61207 Credor: THALES FELIPE ERTEL	4862	Documento 61207 de 12/06/2023	2023/003287			191	11647 F		400,00 +
0000	135983		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 61208 Credor: VINÍCIUS MATEUS KREMER	4673	Documento 61208 de 12/06/2023	2023/003344			191	11647 F		200,00 +
0000	135990		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 61209 Credor: ALINI ZUCONELLI	4514	Documento 61209 de 12/06/2023	2023/003372			191	11647 F		200,00 +
0000	135997		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 61210 Credor: ELOISA PERREIRA DA COSTA SPEGIORIN	4882	Documento 61210 de 12/06/2023	2023/003376			191	11647 F		200,00 +
0000	136004		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 61211 Credor: EMELI DE FATIMA FERNANDES LIMBERGER	4861	Documento 61211 de 12/06/2023	2023/003297			191	11647 F		200,00 +
0000	136011		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 61212 Credor: GENILTO SIQUEIRA DUARTE	4732	Documento 61212 de 12/06/2023	2023/003294			191	11647 F		200,00 +
0000	136018		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 61201 Credor: ISADORA DA MOTTA ALCANTARA	4515	Documento 61201 de 12/06/2023	2023/003298			191	11644 F		500,00 +
0000	136025		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 61202 Credor: JOAO MARCOS SCHAEFER	4898	Documento 61202 de 12/06/2023	2023/003345			191	11644 F		200,00 +
0000	136032		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 61203 Credor: MAIARA EDUARDA DA ROSA	4897	Documento 61203 de 12/06/2023	2023/003282			191	11644 F		200,00 +
0000	136039		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 61204 Credor: RUBIA WEBER	4904	Documento 61204 de 12/06/2023	2023/003433			191	11644 F		200,00 +
0000	136046		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 61205 Credor: SHAYLON JOAO ESMERIO SELZLER	4311	Documento 61205 de 12/06/2023	2023/003295			191	11644 F		400,00 +
0000	136053		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 61206 Credor: THAIS MICHELLE RESTELLO	4566	Documento 61206 de 12/06/2023	2023/003289			191	11644 F		200,00 +
0000	136060		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 61207 Credor: VANESSA BALIN	4676	Documento 61207 de 12/06/2023	2023/003300			191	11644 F		400,00 +
0000	136067		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 61208 Credor: WESLEI PEREIRA FARIAS	4530	Documento 61208 de 12/06/2023	2023/003342			191	11644 F		500,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

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	136074	12/06/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 61209 Credor: BERNARDO GUIDO ERNZEN	4881	Documento 61209 de 12/06/2023	2023/003292			191		11644 F	500,00 +
0000	136081		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 61210 Credor: BIANCA MESSIAS BRUXEL	4698	Documento 61210 de 12/06/2023	2023/003371			191		11644 F	200,00 +
0000	136088		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 61211 Credor: EDUARDA KLOCK	4552	Documento 61211 de 12/06/2023	2023/003381			191		11644 F	400,00 +
0000	136095		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 61212 Credor: ELLEN BALDISSERA	4363	Documento 61212 de 12/06/2023	2023/003346			191		11644 F	200,00 +
0000	136102		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 61213 Credor: GABRIELA BRAGHIROLI	4729	Documento 61213 de 12/06/2023	2023/003347			191		11644 F	200,00 +
0000	136109		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 61214 Credor: GUILHERME KLOCK	3962	Documento 61214 de 12/06/2023	2023/003382			191		11644 F	200,00 +
0000	136116		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 61215 Credor: ISABELA WELTER	4678	Documento 61215 de 12/06/2023	2023/003288			191		11644 F	500,00 +
0000	136123		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 61216 Credor: ISABELLE RANK ERNZEN	4900	Documento 61216 de 12/06/2023	2023/003386			191		11644 F	200,00 +
0000	136130		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 61201 Credor: LARISSA FERNANDA PIONTKOSKI	4874	Documento 61201 de 12/06/2023	2023/003380			191		11646 F	200,00 +
0000	136137		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 61202 Credor: NATALI HORN	4751	Documento 61202 de 12/06/2023	2023/003379			191		11646 F	200,00 +
0000	136144		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 61203 Credor: PATRICK WILLIAN MASCHIO	4000	Documento 61203 de 12/06/2023	2023/003285			191		11646 F	400,00 +
0000	136151		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 61204 Credor: RENATA CRISTINA DA SILVA	4880	Documento 61204 de 12/06/2023	2023/003378			191		11646 F	500,00 +
0000	136158		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 61205 Credor: TAINARA HOFFMANN	4879	Documento 61205 de 12/06/2023	2023/003286			191		11646 F	200,00 +
0000	136179		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 61206 Credor: TAIS REGINA KUNZ	4728	Documento 61206 de 12/06/2023	2023/003281			191		11646 F	200,00 +
0000	136750		Est Pagamento Empenho. Credor: TAINARA HOFFMANN	4879	Documento 61205 de 12/06/2023	2023/003286			191		11646 F	200,00 -
											Saldo Atual:	1.299,06 -
0000	137225	13/06/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 61301 Credor: TAINARA HOFFMANN	4879	Documento 61301 de 13/06/2023	2023/003286			191		11646 F	200,00 +
											Saldo Atual:	1.099,06 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

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	140447	15/06/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: ANNE KATIELI PAWNOSKI	4748		2023/003349			191	9390 F		200,00 -
											Saldo Atual:	1.299,06 -
0000	141712	19/06/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 61904 Credor: NILSON BAIERLE	3119	Documento 61904 de 19/06/2023	2023/002304			72	11751 F		1.099,06 +
											Saldo Atual:	200,00 -
0000	144099	21/06/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 62109 Credor: ANNE KATIELI PAWNOSKI	4748	Documento 62109 de 21/06/2023	2023/003349			191	11645 F		200,00 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	154462	30/06/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: GILSON LUIZ KUNZ SCHMITT	983		2023/003762			17	2268 F		928,81 -
0000	154482		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 63002 Credor: GILSON LUIZ KUNZ SCHMITT	983	Documento 63002 de 30/06/2023	2023/003762			17	11645 F		928,81 +
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

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:	14.226,30
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	5.297,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 8862 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	136524	12/06/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITY SPORTS ME	3977		2023/004303			128	8509	N/A	1.406,50 +
											Saldo Atual:	15.632,80 +
0000	143581	20/06/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITY SPORTS ME	3977		2023/004519			128	8509	N/A	3.396,00 +
											Saldo Atual:	19.028,80 +
0000	148332	28/06/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/004694			65	8509	N/A	494,50 +
											Saldo Atual:	19.523,30 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 8863 MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS

Nível Contábil: 3.3.1.1.1.15.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	1.431,75
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	476,70
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 8863 MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	152409	30/06/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: BMF COMERCIO LTDA	4945		2023/004867			65	8509	N/A	476,70 +
											Saldo Atual:	1.908,45 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 8866 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO

Nível Contábil: 3.3.1.1.1.20.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	3.088,92
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	1.680,00
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	147991	27/06/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: KREMER & KUNZ LTDA	1089		2023/004677			229		8509 N/A	1.680,00 +
											Saldo Atual:	4.768,92 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

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:	25.312,26
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	675,67
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	131839	05/06/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/004044			375	8509	N/A	174,50 +
0000	131849		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/004019			375	8509	N/A	26,50 +
0000	131859		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/004020			375	8509	N/A	19,00 +
											Saldo Atual:	25.532,26 +
0000	134668	06/06/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: SIPROLIMP - SIMIONATO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	3245		2023/000907			65	8509	N/A	188,70 +
											Saldo Atual:	25.720,96 +
0000	144282	21/06/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA	4765		2023/004527			36	8509	N/A	12,40 +
											Saldo Atual:	25.733,36 +
0000	147881	27/06/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842		2023/004647			107	8509	N/A	130,40 +
											Saldo Atual:	25.863,76 +
0000	151940	29/06/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: BONI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	4829		2023/003603			36	8509	N/A	3,52 +
											Saldo Atual:	25.867,28 +
0000	154273	30/06/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/004662			36	8509	N/A	79,50 +
0000	154297		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/004663			36	8509	N/A	41,15 +
											Saldo Atual:	25.987,93 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 8868 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS

Nível Contábil: 3.3.1.1.1.23.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	6.453,53
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	359,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 8868 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	147374	26/06/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: TECELAGEM MADRYTEX LTDA.	3067		2023/004543			107	8509	N/A	359,00 +
											Saldo Atual:	6.812,53 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

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:	26.835,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	198,00
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	134751	07/06/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI BASSO ME	3976		2023/004235			65	8509	N/A	198,00 +
											Saldo Atual:	27.033,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 8881 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS

Nível Contábil: 3.3.1.1.1.1.44.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	909,42
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	1.124,57
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 8881 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	139537	14/06/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/004284			314		8509 N/A	1.124,57 +
											Saldo Atual:	2.033,99 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

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:	28.601,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	30.124,33
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	140254	15/06/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: LUIZ MARIO HOFFMANN	230		2023/004382			314	8509	N/A	5.140,00 +
											Saldo Atual:	33.741,00 +
0000	142298	19/06/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314		2023/004413			334	8509	N/A	7.904,32 +
0000	142308		Liquidacao de Empenho. Credor: SANTIAGO PAVIMENTAÇÕES LTDA - ME	2452		2023/004412			334	8509	N/A	17.080,01 +
											Saldo Atual:	58.725,33 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

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:	82.845,80
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	35.553,64
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	132739	05/06/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: JOSELEI TRIPPE	4172		2023/004188			1582	8509	N/A	2.604,00 +
											Saldo Atual:	85.449,80 +
0000	134678	06/06/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/004179			1582	8509	N/A	579,80 +
											Saldo Atual:	86.029,60 +
0000	143485	20/06/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: S.J.O. ARTIGOS RELIGIOSOS LTDA	4199		2023/004511			117	8509	N/A	736,90 +
											Saldo Atual:	86.766,50 +
0000	144968	21/06/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: NATHALIA PROCE DE QUEIROZ PAULINO	4935		2023/004552			117	8509	N/A	1.060,00 +
											Saldo Atual:	87.826,50 +
0000	148731	28/06/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: BRUSTULIN & BONATTO LTDA	4921		2023/004243			117	8509	N/A	17.457,00 +
											Saldo Atual:	105.283,50 +
0000	151882	29/06/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: JOSELEI TRIPPE	4172		2023/004833			1582	8509	N/A	6.510,00 +
0000	152037		Liquidacao de Empenho. Credor: JOEL SOARES DE MORAES 72542420963	4944		2023/004846			117	8509	N/A	4.200,00 +
0000	152323		Liquidacao de Empenho. Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756		2023/004603			55	8509	N/A	2.405,94 +
											Saldo Atual:	118.399,44 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

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:	42.957,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	7.177,90
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	130777	02/06/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: EVERTON VICENTE MACHADO	3401		2023/004149			40	8509	N/A	789,00 +
											Saldo Atual:	43.746,00 +
0000	132004	05/06/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/004170			40	8509	N/A	2.570,40 +
0000	132028		Liquidacao de Empenho. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/004172			318	8509	N/A	417,90 +
0000	132045		Liquidacao de Empenho. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/004173			248	8509	N/A	348,60 +
											Saldo Atual:	47.082,90 +
0000	145319	22/06/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: RESTAURANTE 3 CANTOS LTDA	4936		2023/004561			248	8509	N/A	618,10 +
											Saldo Atual:	47.701,00 +
0000	145769	23/06/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/004457			40	8509	N/A	2.433,90 +
											Saldo Atual:	50.134,90 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

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:	70.642,57
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	11.957,40
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	154240	30/06/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138		2023/004878			92	8509	N/A	11.957,40 +
											Saldo Atual:	82.599,97 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 8935 EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS

Nível Contábil: 3.3.2.3.1.22.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	18.500,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	1.900,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 8935 EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	144680	21/06/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: DE AVILA GERADORES E SONORIZACAO LTDA	4214		2023/004541			73	8509	N/A	1.900,00 +
											Saldo Atual:	20.400,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

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:	34.571,50
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	10.670,00
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	140035	15/06/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: CLINICA DE FISIOTERAPIA BACARIN LOPES LTDA -EPP	3187		2023/004410			248		8509 N/A	7.360,00 +
											Saldo Atual:	41.931,50 +
0000	141796	19/06/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: LAVICLIN LTDA	4929		2023/004462			248		8509 N/A	768,00 +
											Saldo Atual:	42.699,50 +
0000	149043	28/06/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: ER IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA	3056		2023/004683			2029		8509 N/A	2.542,00 +
											Saldo Atual:	45.241,50 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

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:	171.465,50
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	63.886,20
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	31.943,10
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	144518	21/06/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2023/004518			291	8509	N/A	31.943,10 +
0000	144712		Est Liquidacao Empenho. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2023/004518			291	8509	N/A	31.943,10 -
0000	144721		Liquidacao de Empenho. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2023/004518			291	8509	N/A	31.943,10 +
											Saldo Atual:	203.408,60 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 8954 SERVIÇOS JUDICIARIOS

Nível Contábil: 3.3.2.3.1.47.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	7.137,24
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	8.645,80
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 8954 SERVIÇOS JUDICIARIOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	134273	06/06/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: FUNJUS - FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDIDIARIO	3576		2023/004218			40	8509	N/A	2.000,88 +
0000	134301		Liquidacao de Empenho. Credor: HALL & VINCENSI ADVOGADOS ASSOCIADOS	4917		2023/004219			40	8509	N/A	6.536,48 +
											Saldo Atual:	15.674,60 +
0000	143461	20/06/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: PALMAS CARTORIO DO REGISTRO GERAL DE I E HIPOTECAS	4932		2023/004485			40	8509	N/A	108,44 +
											Saldo Atual:	15.783,04 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 8958 JUROS DA DÍVIDA CONTR.C/INSTIT.FINANCEIRAS

Nível Contábil: 3.4.1.1.1.01.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	157.360,33
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	38.618,08
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	140566	05/06/2023	Lançamento a Débito.Apropriação FINISA mes de Junho 2023.							1318	N/A	18.694,12 +
											Saldo Atual:	176.054,45 +
0000	136393	12/06/2023	Lançamento a Débito.JUROS CONTRATOS AFPR, COMP. JUNHO/2023		Documento 6 de 12/06/2023					1318	N/A	19.684,93 +
0000	136396		Lançamento a Débito.JUROS ENCARGOS RESERVA DE CRÉDITOCONTRATO AFPR 109868, FONTE 4105, PARCELA 23/80, COMP. JUNHO/2023		Documento 6 de 12/06/2023					1318	N/A	50,74 +
0000	136415		Lançamento a Débito.JUROS MORATÓRIA CONTRATO AFPR 107610, FONTE 4072, PARCELA 36/54, COMP. JUNHO/2023		Documento 6 de 12/06/2023					1318	N/A	188,29 +
											Saldo Atual:	195.978,41 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

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:	25.500,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	8.500,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 9110 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	154468	30/06/2023	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:	34.000,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

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:	716,33
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	15,90
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	142635	20/06/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Decisão Administrativa: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		7518	N/A	15,90 +
											Saldo Atual:	732,23 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 9261 DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER

Nível Contábil: 3.6.5.1.1.03.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	65,19
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	2.180,65
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 9261 DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	148564	28/06/2023	Lançamento a Débito.Lançamento: ITBI - Principal					8		4377	N/A	2.180,65 +
											Saldo Atual:	2.245,84 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 9368 PIS/PASEP

Nível Contábil: 3.7.2.1.1.02.00.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	142.475,80
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	19.213,73
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 9368 PIS/PASEP

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	135447	07/06/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/004258			49	8509	N/A	5.740,06 +
0000	135475		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/004260			49	8509	N/A	0,86 +
											Saldo Atual:	148.216,72 +
0000	140145	15/06/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP S/RECEITA	55		2023/004418			49	8509	N/A	13.182,67 +
											Saldo Atual:	161.399,39 +
0000	143365	20/06/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/004509			50	8509	N/A	172,09 +
											Saldo Atual:	161.571,48 +
0000	145061	22/06/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/004555			50	8509	N/A	82,93 +
											Saldo Atual:	161.654,41 +
0000	152269	29/06/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/004865			49	8509	N/A	34,80 +
											Saldo Atual:	161.689,21 +
0000	152479	30/06/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/004870			49	8509	N/A	0,32 +
											Saldo Atual:	161.689,53 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

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:	50.800,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	14.800,00
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	132668	05/06/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: Saionara Andrade Silvestro	4915		2023/004202			191	8512	N/A	200,00 +
0000	132682		Liquidacao de Empenho. Credor: JOSIANE LOPES DUARTE	4916		2023/004203			191	8512	N/A	200,00 +
0000	132981		Liquidacao de Empenho. Credor: VINÍCIUS MATEUS KREMER	4673		2023/003344			191	8512	N/A	200,00 +
0000	133058		Liquidacao de Empenho. Credor: EMELY CRISTINA ROMANZINI	4528		2023/003387			191	8512	N/A	500,00 +
0000	133085		Liquidacao de Empenho. Credor: HINGRID CRISTINA GUARNERI	4675		2023/003299			191	8512	N/A	400,00 +
0000	133102		Liquidacao de Empenho. Credor: AMANDA CRISTINA BOFF	4863		2023/003375			191	8512	N/A	200,00 +
0000	133116		Liquidacao de Empenho. Credor: SABRINA HOLDEFER DA ROSA	4878		2023/003389			191	8512	N/A	200,00 +
0000	133130		Liquidacao de Empenho. Credor: SIDIMAR ZANIN	4876		2023/003296			191	8512	N/A	200,00 +
0000	133137		Liquidacao de Empenho. Credor: NICOLI APARECIDA GONÇALVES BIESDORF	4899		2023/003284			191	8512	N/A	200,00 +
0000	133144		Liquidacao de Empenho. Credor: FELIPE BICHEL PREUSSLER	4750		2023/003385			191	8512	N/A	200,00 +
0000	133151		Liquidacao de Empenho. Credor: LUAN GABRIEL PEREIRA DUARTE	4699		2023/003283			191	8512	N/A	400,00 +
0000	133158		Liquidacao de Empenho. Credor: REGINA MENDONÇA DA SILVA	4798		2023/003290			191	8512	N/A	400,00 +
0000	133165		Liquidacao de Empenho. Credor: KAUANY ELOISA RESTELLO	4672		2023/003348			191	8512	N/A	200,00 +
0000	133172		Liquidacao de Empenho. Credor: ANA BEATRIZ BAVARESCO	4302		2023/003383			191	8512	N/A	200,00 +
0000	133196		Liquidacao de Empenho. Credor: THALES FELIPE ERTEL	4862		2023/003287			191	8512	N/A	400,00 +
0000	133203		Liquidacao de Empenho. Credor: GABRIEL ILIOVAM MILANI	4553		2023/004206			191	8512	N/A	200,00 +
0000	133210		Liquidacao de Empenho. Credor: JHENIFER LANGE	4747		2023/004205			191	8512	N/A	200,00 +
											Saldo Atual:	55.300,00 +
0000	133234	06/06/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: GENILTO SIQUEIRA DUARTE	4732		2023/003294			191	8512	N/A	200,00 +
0000	133362		Liquidacao de Empenho. Credor: RUBIA WEBER	4904		2023/003433			191	8512	N/A	200,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

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	133369	06/06/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: MICHELI PARISOTTO PUTZEL	4434		2023/003291			191	8512	N/A	200,00 +
0000	133393		Liquidacao de Empenho. Credor: MAIARA EDUARDA DA ROSA	4897		2023/003282			191	8512	N/A	200,00 +
0000	133400		Liquidacao de Empenho. Credor: ISADORA DA MOTTA ALCANTARA	4515		2023/003298			191	8512	N/A	500,00 +
0000	133407		Liquidacao de Empenho. Credor: ALINE PIRES DE HOLANDA HENNIG	4730		2023/003377			191	8512	N/A	200,00 +
0000	133438		Liquidacao de Empenho. Credor: WESLEI PEREIRA FARIAS	4530		2023/003342			191	8512	N/A	500,00 +
0000	133462		Liquidacao de Empenho. Credor: LUIZ ANTONIO RIBEIRO DA SILVA	4597		2023/003384			191	8512	N/A	400,00 +
0000	133469		Liquidacao de Empenho. Credor: VANESSA BALIN	4676		2023/003300			191	8512	N/A	400,00 +
0000	133490		Liquidacao de Empenho. Credor: THAIS MICHELLE RESTELLO	4566		2023/003289			191	8512	N/A	200,00 +
0000	133497		Liquidacao de Empenho. Credor: ALINI ZUCONELLI	4514		2023/003372			191	8512	N/A	200,00 +
0000	133504		Liquidacao de Empenho. Credor: SHAYLON JOAO ESMERIO SELZLER	4311		2023/003295			191	8512	N/A	400,00 +
0000	133525		Liquidacao de Empenho. Credor: EMELI DE FATIMA FERNANDES LIMBERGER	4861		2023/003297			191	8512	N/A	200,00 +
0000	133532		Liquidacao de Empenho. Credor: JOAO MARCOS SCHAEFER	4898		2023/003345			191	8512	N/A	200,00 +
0000	133539		Liquidacao de Empenho. Credor: ELOISA PERREIRA DA COSTA SPEGIORIN	4882		2023/003376			191	8512	N/A	200,00 +
0000	134695		Liquidacao de Empenho. Credor: Maria Eduarda Guth Alcantara	4918		2023/004232			191	8512	N/A	200,00 +
											Saldo Atual:	59.700,00 +
0000	134702	07/06/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: ISABELA WELTER	4678		2023/003288			191	8512	N/A	500,00 +
0000	134730		Liquidacao de Empenho. Credor: RENATA CRISTINA DA SILVA	4880		2023/003378			191	8512	N/A	500,00 +
0000	134744		Liquidacao de Empenho. Credor: ISABELLE RANK ERNZEN	4900		2023/003386			191	8512	N/A	200,00 +
0000	134758		Liquidacao de Empenho. Credor: NATALI HORN	4751		2023/003379			191	8512	N/A	200,00 +
0000	134785		Liquidacao de Empenho. Credor: LARISSA FERNANDA PIONTKOSKI	4874		2023/003380			191	8512	N/A	200,00 +
0000	134795		Liquidacao de Empenho. Credor: HORACIO MATIAS DE OLIVEIRA	4531		2023/003280			191	8512	N/A	500,00 +
0000	134809		Liquidacao de Empenho. Credor: ISABELA ALCANTARA LEMOS	4677		2023/003343			191	8512	N/A	500,00 +
0000	134816		Liquidacao de Empenho. Credor: TAINARA HOFFMANN	4879		2023/003286			191	8512	N/A	200,00 +
0000	134823		Liquidacao de Empenho. Credor: TAIS REGINA KUNZ	4728		2023/003281			191	8512	N/A	200,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

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	134844	07/06/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: LUCIMARA FERREIRA VARGAS	4433		2023/003373			191	8512	N/A	400,00 +
0000	134856		Liquidacao de Empenho. Credor: ELLEN BALDISSERA	4363		2023/003346			191	8512	N/A	200,00 +
0000	134863		Liquidacao de Empenho. Credor: GUILHERME KLOCK	3962		2023/003382			191	8512	N/A	200,00 +
0000	134870		Liquidacao de Empenho. Credor: EDUARDA KLOCK	4552		2023/003381			191	8512	N/A	400,00 +
0000	134877		Liquidacao de Empenho. Credor: PATRICK WILLIAN MASCHIO	4000		2023/003285			191	8512	N/A	400,00 +
0000	134884		Liquidacao de Empenho. Credor: ANA CLARA HORN	4809		2023/003293			191	8512	N/A	200,00 +
0000	134891		Liquidacao de Empenho. Credor: BERNARDO GUIDO ERNZEN	4881		2023/003292			191	8512	N/A	500,00 +
0000	134898		Liquidacao de Empenho. Credor: BIANCA MESSIAS BRUXEL	4698		2023/003371			191	8512	N/A	200,00 +
0000	134905		Liquidacao de Empenho. Credor: GABRIELA BRAGHIROLLI	4729		2023/003347			191	8512	N/A	200,00 +
											Saldo Atual:	65.400,00 +
0000	140446	15/06/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: ANNE KATIELI PAWNOSKI	4748		2023/003349			191	8512	N/A	200,00 +
											Saldo Atual:	65.600,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

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:	-369.537,97
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	77.417,23
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	132203	06/06/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IRRF PJ RETIDO					190		11642	N/A	51,75 -
											Saldo Atual:	369.589,72 -
0000	140861	19/06/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IRRF PJ RETIDO					190		11642	N/A	80,50 -
											Saldo Atual:	369.670,22 -
0000	145124	22/06/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IRRF PJ RETIDO					190		11642	N/A	240,00 -
											Saldo Atual:	369.910,22 -
0000	146105	26/06/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IRRF PJ RETIDO					190		11642	N/A	1.645,71 -
											Saldo Atual:	371.555,93 -
0000	148416	28/06/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Legislativo					2		11642	N/A	1.853,68 -
											Saldo Atual:	373.409,61 -
0000	153802	30/06/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Executivo					1		11903	N/A	73.545,59 -
											Saldo Atual:	446.955,20 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

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:	-171.676,52
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,27
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	44.008,62
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	129693	01/06/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11647	N/A	5,02 -
0000	132133		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11647	N/A	4,58 -
											Saldo Atual:	171.686,12 -
0000	129721	02/06/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11647	N/A	210,75 -
0000	132147		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11647	N/A	22,17 -
0000	132553		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11647	N/A	103,25 -
											Saldo Atual:	172.022,29 -
0000	132105	06/06/2023	Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		4378	N/A	3.632,38 -
0000	132546		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		4378	N/A	4.163,16 -
0000	132560		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11647	N/A	23,60 -
											Saldo Atual:	179.841,43 -
0000	135233	07/06/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11647	N/A	195,01 -
											Saldo Atual:	180.036,44 -
0000	138736	09/06/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11647	N/A	34,26 -
											Saldo Atual:	180.070,70 -
0000	136281	12/06/2023	Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		4378	N/A	500,65 -
											Saldo Atual:	180.571,35 -
0000	138600	13/06/2023	Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		4378	N/A	12.564,79 -
											Saldo Atual:	193.136,14 -
0000	138726	14/06/2023	Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		4378	N/A	151,90 -
0000	138771		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11647	N/A	15,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Conta Contábil: 9459 ISS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	138785	14/06/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11643	N/A	621,67 -
											Saldo Atual:	193.924,71 -
0000	139759	15/06/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11647	N/A	22,11 -
0000	139766		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11643	N/A	292,27 -
0000	140452		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		4378	N/A	3.914,40 -
0000	141167		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11647	N/A	14,88 -
											Saldo Atual:	198.168,37 -
0000	140868	19/06/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11647	N/A	5,00 -
0000	144359		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11647	N/A	215,29 -
											Saldo Atual:	198.388,66 -
0000	142598	20/06/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11643	N/A	208,71 -
0000	142900		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		4378	N/A	2.984,49 -
											Saldo Atual:	201.581,86 -
0000	144346	21/06/2023	Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		4378	N/A	61,61 -
0000	144373		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11647	N/A	339,70 -
0000	144387		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11643	N/A	5.446,73 -
											Saldo Atual:	207.429,90 -
0000	144589	22/06/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11647	N/A	1.972,04 -
0000	144596		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11643	N/A	2.648,46 -
0000	145131		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11647	N/A	8,28 -
											Saldo Atual:	212.058,68 -
0000	155573	23/06/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11647	N/A	22,35 -
											Saldo Atual:	212.081,03 -
0000	146000	26/06/2023	Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		4378	N/A	2.431,57 -
0000	146112		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11647	N/A	13,44 -
											Saldo Atual:	214.526,04 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Conta Contábil: 9459 ISS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	147503	27/06/2023	Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		4378	N/A	465,54 -
											Saldo Atual:	214.991,58 -
0000	147542	28/06/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11647	N/A	5,00 -
											Saldo Atual:	214.996,58 -
0000	148462	29/06/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11643	N/A	587,40 -
0000	148652		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11647	N/A	13,79 -
											Saldo Atual:	215.597,77 -
0000	155587	30/06/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11647	N/A	87,37 -
0000	159479		Lançamento a Débito.AJUSTES SIM AM							4525	N/A	0,27 +
											Saldo Atual:	215.684,87 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 9506 OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA

Nível Contábil: 4.1.2.1.1.99.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-59.313,33
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	326,65
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	143093	20/06/2023	Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					16		7517	N/A	125,60 -
											Saldo Atual:	59.438,93 -
0000	144575	22/06/2023	Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					16		7517	N/A	147,73 -
0000	145117		Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					16		7517	N/A	53,32 -
											Saldo Atual:	59.639,98 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

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:	-151.806,91
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	1.007,23
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	135226	07/06/2023	Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		7518	N/A	186,62 -
											Saldo Atual:	151.993,53 -
0000	139742	14/06/2023	Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		7518	N/A	239,94 -
											Saldo Atual:	152.233,47 -
0000	142578	19/06/2023	Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		7518	N/A	56,46 -
											Saldo Atual:	152.289,93 -
0000	142581	20/06/2023	Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		7518	N/A	121,44 -
0000	142612		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		11643	N/A	29,53 -
											Saldo Atual:	152.440,90 -
0000	144349	21/06/2023	Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		7518	N/A	239,94 -
											Saldo Atual:	152.680,84 -
0000	145989	23/06/2023	Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		7518	N/A	26,66 -
											Saldo Atual:	152.707,50 -
0000	148011	28/06/2023	Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		7518	N/A	106,64 -
											Saldo Atual:	152.814,14 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

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:	-128.630,79
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	267,11
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	26.404,35
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	128734	01/06/2023	Lançamento a Débito.Dedução por Desconto: COSIP - Principal					24		11643	N/A	2,40 +
											Saldo Atual:	128.628,39 -
0000	129769	02/06/2023	Lançamento a Débito.Dedução por Desconto: COSIP - Principal					24		11643	N/A	30,49 +
											Saldo Atual:	128.597,90 -
0000	132265	05/06/2023	Lançamento a Débito.Dedução por Desconto: COSIP - Principal					24		11643	N/A	3,30 +
											Saldo Atual:	128.594,60 -
0000	132279	06/06/2023	Lançamento a Débito.Dedução por Desconto: COSIP - Principal					24		11643	N/A	7,86 +
											Saldo Atual:	128.586,74 -
0000	133343	07/06/2023	Lançamento a Débito.Dedução por Desconto: COSIP - Principal					24		11643	N/A	9,74 +
											Saldo Atual:	128.577,00 -
0000	135337	09/06/2023	Lançamento a Débito.Dedução por Desconto: COSIP - Principal					24		11643	N/A	66,84 +
											Saldo Atual:	128.510,16 -
0000	135351	12/06/2023	Lançamento a Débito.Dedução por Desconto: COSIP - Principal					24		11643	N/A	2,32 +
											Saldo Atual:	128.507,84 -
0000	143127	13/06/2023	Lançamento a Débito.Dedução por Desconto: COSIP - Principal					24		11643	N/A	6,81 +
											Saldo Atual:	128.501,03 -
0000	139800	15/06/2023	Lançamento a Débito.Dedução por Desconto: COSIP - Principal					24		11643	N/A	3,00 +
0000	141181		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: COSIP - Principal					24		11934	N/A	26.137,24 -
											Saldo Atual:	154.635,27 -
0000	140546	16/06/2023	Lançamento a Débito.Dedução por Desconto: COSIP - Principal					24		11643	N/A	3,00 +
											Saldo Atual:	154.632,27 -
0000	140923	19/06/2023	Lançamento a Débito.Dedução por Desconto: COSIP - Principal					24		11643	N/A	4,20 +
											Saldo Atual:	154.628,07 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

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	142649	20/06/2023	Lançamento a Débito.Dedução por Desconto: COSIP - Principal					24		11643	N/A	10,91 +
											Saldo Atual:	154.617,16 -
0000	144435	21/06/2023	Lançamento a Débito.Dedução por Desconto: COSIP - Principal					24		11643	N/A	6,62 +
											Saldo Atual:	154.610,54 -
0000	144630	22/06/2023	Lançamento a Débito.Dedução por Desconto: COSIP - Principal					24		11643	N/A	6,90 +
											Saldo Atual:	154.603,64 -
0000	146245	23/06/2023	Lançamento a Débito.Dedução por Desconto: COSIP - Principal					24		11643	N/A	7,44 +
											Saldo Atual:	154.596,20 -
0000	146259	26/06/2023	Lançamento a Débito.Dedução por Desconto: COSIP - Principal					24		11643	N/A	3,90 +
											Saldo Atual:	154.592,30 -
0000	147601	28/06/2023	Lançamento a Débito.Dedução por Desconto: COSIP - Principal					24		11643	N/A	38,13 +
											Saldo Atual:	154.554,17 -
0000	148542	29/06/2023	Lançamento a Débito.Dedução por Desconto: COSIP - Principal					24		11643	N/A	12,51 +
											Saldo Atual:	154.541,66 -
0000	153962	30/06/2023	Lançamento a Débito.Dedução por Desconto: COSIP - Principal					24		11643	N/A	40,74 +
0000	159483		Lançamento a Crédito.AJUSTES SIM AM							4525	N/A	267,11 -
											Saldo Atual:	154.768,03 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

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:	-32.717,93
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	405,82
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	234,54
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	142584	20/06/2023	Lançamento a Crédito.Lançamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					52		6432	N/A	199,90 -
0000	142652		Lançamento a Débito.Lançamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					52		6432	N/A	371,18 +
											Saldo Atual:	32.546,65 -
0000	144352	21/06/2023	Lançamento a Crédito.Lançamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					52		6432	N/A	34,64 -
0000	144445		Lançamento a Débito.Lançamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					52		6432	N/A	34,64 +
											Saldo Atual:	32.546,65 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 9914 MULTAS E JUROS SOBRE ITBI

Nível Contábil: 4.4.2.4.1.06.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-216,30
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	97,49
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	97,49
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 9914 MULTAS E JUROS SOBRE ITBI

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	148555	28/06/2023	Lançamento a Débito.Lançamento: ITBI - Multas/Juros					9		4377	N/A	27,74 +
0000	148558		Lançamento a Débito.Lançamento: ITBI - Multas/Juros					9		4377	N/A	45,99 +
0000	148561		Lançamento a Débito.Lançamento: ITBI - Multas/Juros					9		4377	N/A	23,76 +
											Saldo Atual:	118,81 -
0000	159486	30/06/2023	Lançamento a Crédito.AJUSTES SIM AM							4525	N/A	97,49 -
											Saldo Atual:	216,30 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

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:	-1.134,51
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,94
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	61,57
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	128751	01/06/2023	Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Multas/Juros					13		4378	N/A	0,72 +
0000	128754		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Multas/Juros					13		4378	N/A	0,22 +
0000	132140		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		11647	N/A	0,55 -
											Saldo Atual:	1.134,12 -
0000	129728	02/06/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		11647	N/A	18,28 -
											Saldo Atual:	1.152,40 -
0000	132574	06/06/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		11647	N/A	4,20 -
											Saldo Atual:	1.156,60 -
0000	135240	07/06/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		11647	N/A	8,69 -
											Saldo Atual:	1.165,29 -
0000	138743	09/06/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		11647	N/A	2,25 -
											Saldo Atual:	1.167,54 -
0000	138729	14/06/2023	Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Multas/Juros					13		4378	N/A	1,74 -
0000	138799		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		11643	N/A	3,68 -
											Saldo Atual:	1.172,96 -
0000	141174	15/06/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		11647	N/A	0,55 -
											Saldo Atual:	1.173,51 -
0000	155580	23/06/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		11647	N/A	2,75 -
											Saldo Atual:	1.176,26 -
0000	146133	26/06/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		11647	N/A	1,65 -
											Saldo Atual:	1.177,91 -
0000	155594	30/06/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		11647	N/A	16,96 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

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	159489	30/06/2023	Lançamento a Crédito.AJUSTES SIM AM							4525 N/A		0,27 -
											Saldo Atual:	1.195,14 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

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:	-575,05
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	60,66
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	147506	28/06/2023	Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas/Juros					17		7517	N/A	5,60 -
0000	147509		Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas/Juros					17		7517	N/A	55,06 -
											Saldo Atual:	635,71 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

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:	-2.926,46
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,09
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	1,42
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	128757	01/06/2023	Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		7518	N/A	0,09 +
											Saldo Atual:	2.926,37 -
0000	140813	19/06/2023	Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		7518	N/A	0,27 -
0000	140826		Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		7518	N/A	0,53 -
											Saldo Atual:	2.927,17 -
0000	148401	29/06/2023	Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		7518	N/A	0,27 -
0000	148404		Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		7518	N/A	0,35 -
											Saldo Atual:	2.927,79 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

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:	-1.710,08
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	4.183,93
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	159492	30/06/2023	Lançamento a Crédito.AJUSTES SIM AM							4525 N/A		4.183,93 -
										Saldo Atual:		5.894,01 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

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:	-12.749,42
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	4,25
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	140455	16/06/2023	Lançamento a Crédito.Lançamento: IPTU - D.A. Multas/Juros					7		8146	N/A	0,69 -
											Saldo Atual:	12.750,11 -
0000	145984	23/06/2023	Lançamento a Crédito.Lançamento: IPTU - D.A. Multas/Juros					7		8146	N/A	0,32 -
											Saldo Atual:	12.750,43 -
0000	146003	27/06/2023	Lançamento a Crédito.Lançamento: IPTU - D.A. Multas/Juros					7		8146	N/A	0,53 -
											Saldo Atual:	12.750,96 -
0000	148396	29/06/2023	Lançamento a Crédito.Lançamento: IPTU - D.A. Multas/Juros					7		8146	N/A	2,71 -
											Saldo Atual:	12.753,67 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 9939 MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA SOBRE TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA

Nível Contábil: 4.4.2.4.1.16.09.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-14.582,47
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	5,60
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 9939 MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA SOBRE TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	147512	28/06/2023	Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - DA Multas/Juros					19		8151	N/A	5,60 -
											Saldo Atual:	14.588,07 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

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:	-3.770,76
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,29
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 9940 MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	140460	16/06/2023	Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - DA Multas Juros					23		8152	N/A	0,24 -
											Saldo Atual:	3.771,00 -
0000	146011	27/06/2023	Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - DA Multas Juros					23		8152	N/A	0,05 -
											Saldo Atual:	3.771,05 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

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:	-1.270,75
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	5,02
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	145992	23/06/2023	Lançamento a Crédito.Lançamento: COSIP - D.A. Multas/Juros					27		4622	N/A	0,16 -
											Saldo Atual:	1.270,91 -
0000	148407	29/06/2023	Lançamento a Crédito.Lançamento: COSIP - D.A. Multas/Juros					27		4622	N/A	4,86 -
											Saldo Atual:	1.275,77 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

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:	570,29
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	15,90
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	159497	30/06/2023	Lançamento a Débito.AJUSTES SIM AM							4525 N/A		15,90 +
											Saldo Atual:	586,19 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

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:	-6.897.599,05
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	1.307.182,61
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	135261	09/06/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal					30		11640	N/A	574.007,37 -
											Saldo Atual:	7.471.606,42 -
0000	142921	20/06/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal					30		11640	N/A	331.565,54 -
											Saldo Atual:	7.803.171,96 -
0000	153851	30/06/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal					30		11640	N/A	401.609,70 -
											Saldo Atual:	8.204.781,66 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

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:	-795,92
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	148,69
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	135268	09/06/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ITR - Principal					32		11653	N/A	107,50 -
											Saldo Atual:	903,42 -
0000	153858	30/06/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ITR - Principal					32		11653	N/A	41,19 -
											Saldo Atual:	944,61 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

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:	-327.399,54
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	69.162,38
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	138067	13/06/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ASPS AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE					128		11852	N/A	23.760,00 -
0000	138074		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ASPS INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPITAÇÃO PONDERADA					75		11852	N/A	32.499,38 -
0000	138081		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ASPS INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO					76		11852	N/A	6.450,00 -
0000	155908		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DA APS					217		11852	N/A	4.000,00 -
											Saldo Atual:	394.108,92 -
0000	140833	16/06/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ASPS INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS					77		11852	N/A	2.453,00 -
											Saldo Atual:	396.561,92 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

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:	-89.665,47
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	15.272,53
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	132238	06/06/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transfe. FNDE - PNAE - Principal					39		12046	N/A	2.956,80 -
											Saldo Atual:	92.622,27 -
0000	133316	07/06/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transfe. FNDE - PNAE - Principal					39		12046	N/A	1.284,80 -
											Saldo Atual:	93.907,07 -
0000	140910	19/06/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências do Salário-Educação - Principal					38		11762	N/A	11.030,93 -
											Saldo Atual:	104.938,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

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:	-130.218,47
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	27.427,08
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	138060	13/06/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-parte Royalties Petróleo Lei 7.990/89 - Principal					35		11919	N/A	1.795,24 -
											Saldo Atual:	132.013,71 -
0000	140903	19/06/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-parte Royalties Petróleo Lei 7.990/89 - Principal					35		11919	N/A	128,40 -
											Saldo Atual:	132.142,11 -
0000	142928	20/06/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal					36		11918	N/A	17.209,80 -
											Saldo Atual:	149.351,91 -
0000	144617	22/06/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal					36		11918	N/A	8.293,64 -
											Saldo Atual:	157.645,55 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

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:	-627.151,46
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	16.182,89
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	129700	01/06/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		11646	N/A	709,86 -
											Saldo Atual:	627.861,32 -
0000	132154	02/06/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		11646	N/A	659,36 -
											Saldo Atual:	628.520,68 -
0000	132189	05/06/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		11646	N/A	310,25 -
											Saldo Atual:	628.830,93 -
0000	133295	06/06/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		11646	N/A	604,43 -
											Saldo Atual:	629.435,36 -
0000	133323	07/06/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		11646	N/A	3.631,70 -
											Saldo Atual:	633.067,06 -
0000	135275	09/06/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		11646	N/A	768,02 -
											Saldo Atual:	633.835,08 -
0000	138046	12/06/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		11646	N/A	912,36 -
											Saldo Atual:	634.747,44 -
0000	138757	13/06/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		11646	N/A	1.199,28 -
											Saldo Atual:	635.946,72 -
0000	139787	15/06/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		11646	N/A	263,46 -
											Saldo Atual:	636.210,18 -
0000	140840	16/06/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		11646	N/A	21,68 -
											Saldo Atual:	636.231,86 -
0000	142907	19/06/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		11646	N/A	753,01 -
											Saldo Atual:	636.984,87 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

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	142942	20/06/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		11646	N/A	179,02 -
											Saldo Atual:	637.163,89 -
0000	144415	21/06/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		11646	N/A	1.714,53 -
											Saldo Atual:	638.878,42 -
0000	146020	22/06/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		11646	N/A	2.001,35 -
											Saldo Atual:	640.879,77 -
0000	146091	23/06/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		11646	N/A	473,11 -
											Saldo Atual:	641.352,88 -
0000	146161	26/06/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		11646	N/A	207,02 -
											Saldo Atual:	641.559,90 -
0000	147528	27/06/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		11646	N/A	129,43 -
											Saldo Atual:	641.689,33 -
0000	148423	28/06/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		11646	N/A	507,52 -
											Saldo Atual:	642.196,85 -
0000	153872	30/06/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		11646	N/A	1.137,50 -
											Saldo Atual:	643.334,35 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

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:	-28.355,56
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	6.829,83
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	135282	09/06/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					48		11644	N/A	4.625,56 -
											Saldo Atual:	32.981,12 -
0000	142949	20/06/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					48		11644	N/A	1.161,71 -
											Saldo Atual:	34.142,83 -
0000	153879	30/06/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					48		11644	N/A	1.042,56 -
											Saldo Atual:	35.185,39 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

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:	-112.605,74
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	7.480,40
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	144408	21/06/2023	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:	115.405,74 -
0000	148522	29/06/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transf. de Rec. Fundo Nac. de Assist. Social - FNAS - Princ.					41		11885	N/A	4.197,99 -
0000	148529		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transf. de Rec. Fundo Nac. de Assist. Social - FNAS - Princ.					44		11889	N/A	482,41 -
											Saldo Atual:	120.086,14 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 10271 DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS

Nível Contábil: 4.5.2.3.4.99.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-1.430.627,91
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	243.414,03
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 10271 DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	129707	01/06/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: SEDU CV 491/2022 - COMPLEXO ESPORTIVO					122		12075 N/A		141.776,81 -
											Saldo Atual:	1.572.404,72 -
0000	141188	19/06/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: SEDU CV 491/2022 - COMPLEXO ESPORTIVO					122		12075 N/A		101.637,22 -
											Saldo Atual:	1.674.041,94 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

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:	-18.852,27
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	3.683,50
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	153900	30/06/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: RESTITUIÇÃO VALOR TETO MÁXIMO					96		11903 N/A		3.683,50 -
											Saldo Atual:	22.535,77 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

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:	2.806,29
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	3.088,93
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	128723	01/06/2023	Lançamento a Débito.Dedução por Desconto: IPTU - Principal					4		3357	N/A	225,29 +
0000	128730		Lançamento a Débito.Dedução por Desconto: COSIP - Principal					24		3357	N/A	2,40 +
											Saldo Atual:	3.033,98 +
0000	129758	02/06/2023	Lançamento a Débito.Dedução por Desconto: IPTU - Principal					4		3357	N/A	130,33 +
0000	129765		Lançamento a Débito.Dedução por Desconto: COSIP - Principal					24		3357	N/A	30,49 +
											Saldo Atual:	3.194,80 +
0000	132254	05/06/2023	Lançamento a Débito.Dedução por Desconto: IPTU - Principal					4		3357	N/A	35,68 +
0000	132261		Lançamento a Débito.Dedução por Desconto: COSIP - Principal					24		3357	N/A	3,30 +
											Saldo Atual:	3.233,78 +
0000	132268	06/06/2023	Lançamento a Débito.Dedução por Desconto: IPTU - Principal					4		3357	N/A	127,43 +
0000	132275		Lançamento a Débito.Dedução por Desconto: COSIP - Principal					24		3357	N/A	7,86 +
											Saldo Atual:	3.369,07 +
0000	133332	07/06/2023	Lançamento a Débito.Dedução por Desconto: IPTU - Principal					4		3357	N/A	72,23 +
0000	133339		Lançamento a Débito.Dedução por Desconto: COSIP - Principal					24		3357	N/A	9,74 +
											Saldo Atual:	3.451,04 +
0000	135326	09/06/2023	Lançamento a Débito.Dedução por Desconto: IPTU - Principal					4		3357	N/A	268,85 +
0000	135333		Lançamento a Débito.Dedução por Desconto: COSIP - Principal					24		3357	N/A	66,84 +
											Saldo Atual:	3.786,73 +
0000	135340	12/06/2023	Lançamento a Débito.Dedução por Desconto: IPTU - Principal					4		3357	N/A	85,53 +
0000	135347		Lançamento a Débito.Dedução por Desconto: COSIP - Principal					24		3357	N/A	2,32 +
											Saldo Atual:	3.874,58 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

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	143116	13/06/2023	Lançamento a Débito.Dedução por Desconto: IPTU - Principal					4		3357	N/A	69,65 +
0000	143123		Lançamento a Débito.Dedução por Desconto: COSIP - Principal					24		3357	N/A	6,81 +
											Saldo Atual:	3.951,04 +
0000	138829	14/06/2023	Lançamento a Débito.Dedução por Desconto: IPTU - Principal					4		3357	N/A	100,64 +
											Saldo Atual:	4.051,68 +
0000	139789	15/06/2023	Lançamento a Débito.Dedução por Desconto: IPTU - Principal					4		3357	N/A	40,48 +
0000	139796		Lançamento a Débito.Dedução por Desconto: COSIP - Principal					24		3357	N/A	3,00 +
											Saldo Atual:	4.095,16 +
0000	140535	16/06/2023	Lançamento a Débito.Dedução por Desconto: IPTU - Principal					4		3357	N/A	41,11 +
0000	140542		Lançamento a Débito.Dedução por Desconto: COSIP - Principal					24		3357	N/A	3,00 +
											Saldo Atual:	4.139,27 +
0000	140912	19/06/2023	Lançamento a Débito.Dedução por Desconto: IPTU - Principal					4		3357	N/A	46,44 +
0000	140919		Lançamento a Débito.Dedução por Desconto: COSIP - Principal					24		3357	N/A	4,20 +
											Saldo Atual:	4.189,91 +
0000	142638	20/06/2023	Lançamento a Débito.Dedução por Desconto: IPTU - Principal					4		3357	N/A	209,27 +
0000	142645		Lançamento a Débito.Dedução por Desconto: COSIP - Principal					24		3357	N/A	10,91 +
											Saldo Atual:	4.410,09 +
0000	144424	21/06/2023	Lançamento a Débito.Dedução por Desconto: IPTU - Principal					4		3357	N/A	143,00 +
0000	144431		Lançamento a Débito.Dedução por Desconto: COSIP - Principal					24		3357	N/A	6,62 +
											Saldo Atual:	4.559,71 +
0000	144619	22/06/2023	Lançamento a Débito.Dedução por Desconto: IPTU - Principal					4		3357	N/A	138,58 +
0000	144626		Lançamento a Débito.Dedução por Desconto: COSIP - Principal					24		3357	N/A	6,90 +
											Saldo Atual:	4.705,19 +
0000	146234	23/06/2023	Lançamento a Débito.Dedução por Desconto: IPTU - Principal					4		3357	N/A	19,98 +
0000	146241		Lançamento a Débito.Dedução por Desconto: COSIP - Principal					24		3357	N/A	7,44 +
											Saldo Atual:	4.732,61 +
0000	146248	26/06/2023	Lançamento a Débito.Dedução por Desconto: IPTU - Principal					4		3357	N/A	166,08 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

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	146255	26/06/2023	Lançamento a Débito.Dedução por Desconto: COSIP - Principal					24		3357	N/A	3,90 +
											Saldo Atual:	4.902,59 +
0000	146262	27/06/2023	Lançamento a Débito.Dedução por Desconto: IPTU - Principal					4		3357	N/A	48,29 +
											Saldo Atual:	4.950,88 +
0000	147590	28/06/2023	Lançamento a Débito.Dedução por Desconto: IPTU - Principal					4		3357	N/A	316,75 +
0000	147597		Lançamento a Débito.Dedução por Desconto: COSIP - Principal					24		3357	N/A	38,13 +
											Saldo Atual:	5.305,76 +
0000	148531	29/06/2023	Lançamento a Débito.Dedução por Desconto: IPTU - Principal					4		3357	N/A	194,62 +
0000	148538		Lançamento a Débito.Dedução por Desconto: COSIP - Principal					24		3357	N/A	12,51 +
											Saldo Atual:	5.512,89 +
0000	153951	30/06/2023	Lançamento a Débito.Dedução por Desconto: IPTU - Principal					4		3357	N/A	341,59 +
0000	153958		Lançamento a Débito.Dedução por Desconto: COSIP - Principal					24		3357	N/A	40,74 +
											Saldo Atual:	5.895,22 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

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:	4.857.970,96
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	795.978,33
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 10731 RECURSOS VINCULADOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	129704	01/06/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: SEDU CV 491/2022 - COMPLEXO ESPORTIVO					122		3749	N/A	141.776,81 +
											Saldo Atual:	4.999.747,77 +
0000	132179	05/06/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferência de Recursos do SUS - Vig. em Saúde - Principal					37		3749	N/A	1.000,00 +
											Saldo Atual:	5.000.747,77 +
0000	132235	06/06/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transfe. FNDE - PNAE - Principal					39		3749	N/A	2.956,80 +
0000	132249		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					51		3749	N/A	1.888,43 +
											Saldo Atual:	5.005.593,00 +
0000	133313	07/06/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transfe. FNDE - PNAE - Principal					39		3749	N/A	1.284,80 +
0000	133327		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					51		3749	N/A	9.294,17 +
											Saldo Atual:	5.016.171,97 +
0000	135286	09/06/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					51		3749	N/A	17.491,81 +
											Saldo Atual:	5.033.663,78 +
0000	138209	12/06/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferência Especial da União - Principal					82		3749	N/A	250.000,00 +
											Saldo Atual:	5.283.663,78 +
0000	138057	13/06/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-parte Royalties Petróleo Lei 7.990/89 - Principal					35		3749	N/A	1.795,24 +
0000	138064		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ASPS AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE					128		3749	N/A	23.760,00 +
0000	138071		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ASPS INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPITAÇÃO PONDERADA					75		3749	N/A	32.499,38 +
0000	138078		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ASPS INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO					76		3749	N/A	6.450,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Conta Contábil: 10731 RECURSOS VINCULADOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	138092	13/06/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					51		3749	N/A	4.415,79 +
0000	155905		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DA APS					217		3749	N/A	4.000,00 +
											Saldo Atual:	5.356.584,19 +
0000	138810	14/06/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferência de Recursos do SUS - Vig. em Saúde - Principal					37		3749	N/A	1.447,90 +
0000	138817		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Outras Transferencias dos Estados e DF					66		3749	N/A	8.349,90 +
0000	138824		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					51		3749	N/A	31.881,33 +
											Saldo Atual:	5.398.263,32 +
0000	156278	15/06/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do SUS					68		3749	N/A	51,50 +
											Saldo Atual:	5.398.314,82 +
0000	140830	16/06/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ASPS INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS					77		3749	N/A	2.453,00 +
											Saldo Atual:	5.400.767,82 +
0000	140900	19/06/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-parte Royalties Petróleo Lei 7.990/89 - Principal					35		3749	N/A	128,40 +
0000	140907		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências do Salário-Educação - Principal					38		3749	N/A	11.030,93 +
0000	141185		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: SEDU CV 491/2022 - COMPLEXO ESPORTIVO					122		3749	N/A	101.637,22 +
											Saldo Atual:	5.513.564,37 +
0000	142925	20/06/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal					36		3749	N/A	17.209,80 +
0000	142953		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					51		3749	N/A	24.138,56 +
											Saldo Atual:	5.554.912,73 +
0000	144405	21/06/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transf. de Rec. Fundo Nac. de Assist. Social - FNAS - Princ.					43		3749	N/A	2.800,00 +
0000	144419		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					51		3749	N/A	29.484,52 +
											Saldo Atual:	5.587.197,25 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Conta Contábil: 10731 RECURSOS VINCULADOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	144614	22/06/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal					36		3749 N/A		8.293,64 +
											Saldo Atual:	5.595.490,89 +
0000	146229	27/06/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					51		3749 N/A		2.523,00 +
											Saldo Atual:	5.598.013,89 +
0000	147585	28/06/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					51		3749 N/A		11.840,40 +
											Saldo Atual:	5.609.854,29 +
0000	148519	29/06/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transf. de Rec. Fundo Nac. de Assist. Social - FNAS - Princ.					41		3749 N/A		4.197,99 +
0000	148526		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transf. de Rec. Fundo Nac. de Assist. Social - FNAS - Princ.					44		3749 N/A		482,41 +
											Saldo Atual:	5.614.534,69 +
0000	153883	30/06/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Outras Transferências de Instituições Privadas					67		3749 N/A		662,86 +
0000	153890		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					51		3749 N/A		11.827,22 +
0000	154632		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					56		3749 N/A		675,69 +
0000	154639		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					57		3749 N/A		241,69 +
0000	154649		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					58		3749 N/A		651,65 +
0000	154656		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					59		3749 N/A		1.096,73 +
0000	154663		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					60		3749 N/A		76,10 +
0000	154670		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					61		3749 N/A		258,79 +
0000	154677		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					63		3749 N/A		10,92 +
0000	154684		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					63		3749 N/A		214,35 +
0000	154691		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					64		3749 N/A		43,72 +
0000	154701		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					65		3749 N/A		27,78 +
0000	154722		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					131		3749 N/A		1.977,09 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Conta Contábil: 10731 RECURSOS VINCULADOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	154729	30/06/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					132		3749	N/A	27,47 +
0000	154736		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					133		3749	N/A	84,57 +
0000	154743		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					134		3749	N/A	31,75 +
0000	154753		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					135		3749	N/A	606,24 +
0000	154760		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					136		3749	N/A	229,80 +
0000	154767		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					137		3749	N/A	202,09 +
0000	154774		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					138		3749	N/A	59,99 +
0000	154781		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					139		3749	N/A	9,22 +
0000	154788		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					140		3749	N/A	360,17 +
0000	154795		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					141		3749	N/A	123,23 +
0000	154802		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					142		3749	N/A	0,06 +
0000	154809		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					143		3749	N/A	25,04 +
0000	154816		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					144		3749	N/A	209,78 +
0000	154826		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					145		3749	N/A	145,69 +
0000	154833		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					147		3749	N/A	296,55 +
0000	154840		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					148		3749	N/A	38,58 +
0000	154847		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					149		3749	N/A	346,03 +
0000	154854		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					150		3749	N/A	403,13 +
0000	154861		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					151		3749	N/A	113,08 +
0000	154871		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					152		3749	N/A	111,08 +
0000	154878		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					153		3749	N/A	669,55 +
0000	154899		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					158		3749	N/A	34,53 +
0000	154906		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					170		3749	N/A	1.347,09 +
0000	154913		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					191		3749	N/A	3,85 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Conta Contábil: 10731 RECURSOS VINCULADOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	154927	30/06/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					208		3749	N/A	104,05 +
0000	154934		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					209		3749	N/A	1.718,29 +
0000	155612		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					154		3749	N/A	85,64 +
0000	155626		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					171		3749	N/A	0,61 +
0000	155633		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					210		3749	N/A	1.725,13 +
0000	155640		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					211		3749	N/A	2.587,69 +
0000	155647		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					212		3749	N/A	3.450,25 +
0000	155926		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					62		3749	N/A	580,76 +
0000	155933		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					159		3749	N/A	5,65 +
0000	155940		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					160		3749	N/A	2,53 +
0000	155947		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					161		3749	N/A	6,62 +
0000	155954		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					162		3749	N/A	4,72 +
0000	155961		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					163		3749	N/A	1,13 +
0000	155968		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					164		3749	N/A	2.082,57 +
0000	155975		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					165		3749	N/A	24,74 +
0000	155982		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					166		3749	N/A	5,08 +
0000	155989		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					167		3749	N/A	2,93 +
0000	155996		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					168		3749	N/A	0,31 +
0000	156003		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					169		3749	N/A	0,40 +
0000	156013		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					172		3749	N/A	1,40 +
0000	156020		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					173		3749	N/A	82,98 +
0000	156027		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					174		3749	N/A	149,88 +
0000	156041		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					175		3749	N/A	175,15 +
0000	156048		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					176		3749	N/A	2,89 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Conta Contábil: 10731 RECURSOS VINCULADOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	156058	30/06/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					180		3749	N/A	70,74 +
0000	156068		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					181		3749	N/A	9,84 +
0000	156075		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					182		3749	N/A	4,53 +
0000	156082		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					183		3749	N/A	1,48 +
0000	156089		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					184		3749	N/A	66,14 +
0000	156096		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					185		3749	N/A	15,14 +
0000	156103		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					186		3749	N/A	432,92 +
0000	156113		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					187		3749	N/A	202,86 +
0000	156120		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					188		3749	N/A	6,33 +
0000	156127		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					189		3749	N/A	1.719,24 +
0000	156134		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					205		3749	N/A	247,29 +
0000	156141		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					206		3749	N/A	593,50 +
0000	156311		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					175		3749	N/A	0,01 +
0000	156318		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					186		3749	N/A	0,02 +
											Saldo Atual:	5.653.949,29 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

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:	658.302,34
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	658.302,34
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	151283	29/06/2023	Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/004800			60	3753	N/A	1.504,67 -
0000	151431		Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/004810			164	3753	N/A	59,82 -
0000	151621		Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/004823			311	3753	N/A	119,64 -
											Saldo Atual:	1.684,13 -
0000	152423	30/06/2023	Lançamento a Débito.Deposito		Documento 62023 de 30/06/2023					3763	N/A	267.176,04 +
0000	152428		Lançamento a Débito.Deposito		Documento 62023 de 30/06/2023					3763	N/A	158.621,40 +
0000	152433		Lançamento a Débito.Deposito		Documento 62023 de 30/06/2023					3763	N/A	171.520,09 +
0000	152438		Lançamento a Débito.Deposito		Documento 62023 de 30/06/2023					3763	N/A	59.300,68 +
0000	152461		Lançamento a Crédito.Pgto		Documento 62023 de 30/06/2023					3749	N/A	267.176,04 -
0000	152497		Lançamento a Crédito.Pgto		Documento 62023 de 30/06/2023					3749	N/A	158.621,40 -
0000	152502		Lançamento a Crédito.Pgto		Documento 62023 de 30/06/2023					3749	N/A	171.520,09 -
0000	152524		Lançamento a Crédito.Pgto		Documento 62023 de 30/06/2023					3749	N/A	59.300,68 -
0000	153221		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 420999 Credor: SALARIO MATERNIDADE	329	Documento 420999 de 30/06/2023	2023/000132				3749	N/A	1.504,67 +
0000	153228		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 420999 Credor: SALARIO FAMILIA C.L.T.	938	Documento 420999 de 30/06/2023	2023/000131				3749	N/A	179,46 +
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

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:	139.450,22
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	15,16
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	140456	16/06/2023	Lançamento a Débito.Lançamento: IPTU - D.A. Multas/Juros					7		11485	N/A	0,69 +
0000	140461		Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - DA Multas Juros					23		11485	N/A	0,24 +
											Saldo Atual:	139.451,15 +
0000	145985	23/06/2023	Lançamento a Débito.Lançamento: IPTU - D.A. Multas/Juros					7		11485	N/A	0,32 +
0000	145993		Lançamento a Débito.Lançamento: COSIP - D.A. Multas/Juros					27		11485	N/A	0,16 +
											Saldo Atual:	139.451,63 +
0000	146004	27/06/2023	Lançamento a Débito.Lançamento: IPTU - D.A. Multas/Juros					7		11485	N/A	0,53 +
0000	146012		Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - DA Multas Juros					23		11485	N/A	0,05 +
											Saldo Atual:	139.452,21 +
0000	147513	28/06/2023	Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - DA Multas/Juros					19		11485	N/A	5,60 +
											Saldo Atual:	139.457,81 +
0000	148397	29/06/2023	Lançamento a Débito.Lançamento: IPTU - D.A. Multas/Juros					7		11485	N/A	2,71 +
0000	148408		Lançamento a Débito.Lançamento: COSIP - D.A. Multas/Juros					27		11485	N/A	4,86 +
											Saldo Atual:	139.465,38 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 10779 OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS

Nível Contábil: 7.9.1.1.9.00.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	149.987,47
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	26.450,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 10779 OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	137869	13/06/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 22906 Credor: ASSISPEC - ASSISTÊNCIA PECUÁRIA LTDA	4836	Documento 22906 de 13/06/2023	2023/003363			364		11601 N/A	26.450,00 +
											Saldo Atual:	176.437,47 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

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:	-26.578.748,94
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	12.996.547,85
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	10.281.412,61
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	129419	01/06/2023	Empenho Ordinario. Credor: ASSOC. DOS MUN. DO SUD. DO PR	215		2023/004106			15	12022	N/A	1.492,00 +
0000	129494		Empenho Ordinario. Credor: VICENTE BARETE	534		2023/004107			251	12022	N/A	1.413,00 +
0000	129520		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/004108			41	12022	N/A	380,00 +
0000	129535		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/004109			157	12022	N/A	470,00 +
0000	129549		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/004110			41	12022	N/A	320,00 +
0000	129556		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/004111			41	12022	N/A	450,00 +
0000	129563		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/004112			157	12022	N/A	720,00 +
0000	129570		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/004113			41	12022	N/A	2.250,00 +
0000	129577		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/004114			320	12022	N/A	990,00 +
0000	129608		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/004115			76	12022	N/A	389,00 +
0000	129621		Empenho Ordinario. Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742		2023/004116			320	12022	N/A	580,00 +
0000	129781		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/004117			41	12022	N/A	560,00 +
0000	129794		Empenho Ordinario. Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742		2023/004118			340	12022	N/A	180,00 +
0000	129801		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004119			1591	12022	N/A	149,84 +
0000	129833		Empenho Ordinario. Credor: NORI MARTINS 89055837920	4607		2023/004120			94	12022	N/A	2.500,00 +
0000	129875		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004121			243	12022	N/A	234,53 +
0000	129892		Empenho Ordinario. Credor: NORI MARTINS 89055837920	4607		2023/004122			93	12022	N/A	8.377,20 +
0000	129899		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004123			87	12022	N/A	537,86 +
0000	129916		Empenho Ordinario. Credor: NORI MARTINS 89055837920	4607		2023/004124			92	12022	N/A	2.000,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

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	129959	01/06/2023	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004125			36	12022 N/A		200,57 +
0000	130060		Empenho Ordinario. Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648		2023/004126			97	12022 N/A		1.130,00 +
0000	130105		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/004127			41	12022 N/A		5.637,65 +
0000	130127		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/004128			41	12022 N/A		6.577,33 +
0000	130134		Empenho Ordinario. Credor: SELVINO LIRA	4913		2023/004129			385	12022 N/A		78,00 +
0000	130148		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/004130			41	12022 N/A		3.644,74 +
0000	130155		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004131			87	12022 N/A		354,39 +
0000	130175		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/004132			41	12022 N/A		2.431,39 +
0000	130215		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/004133			41	12022 N/A		543,65 +
0000	130222		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004134			243	12022 N/A		467,84 +
0000	130239		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/004135			1498	12022 N/A		225,27 +
0000	130246		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/004136			41	12022 N/A		3.698,42 +
0000	130253		Empenho Ordinario. Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279		2023/004137			134	12022 N/A		274,06 +
0000	130267		Empenho Ordinario. Credor: EDITORA JORNAL DE BELTRÃO S/A	3317		2023/004138			40	12022 N/A		1.500,00 +
0000	130274		Empenho Ordinario. Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279		2023/004139			134	12022 N/A		344,60 +
0000	130288		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/004140			40	12022 N/A		26,65 +
0000	130302		Empenho Ordinario. Credor: JOACIR ERNZEN	2701		2023/004141			251	12022 N/A		212,10 +
0000	130329		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/004142			40	12022 N/A		11,50 +
0000	130399		Empenho Ordinario. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2023/004143			251	12022 N/A		70,90 +
0000	130688		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004144			243	12022 N/A		45,87 +
0000	130705		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004145			243	12022 N/A		306,72 +
											Saldo Atual:	26.526.973,86 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

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	130722	02/06/2023	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004146			314	12022	N/A	224,73 +
0000	130739		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004147			243	12022	N/A	279,61 +
0000	130756		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/004148			314	12022	N/A	486,26 +
0000	130770		Empenho Ordinario. Credor: EVERTON VICENTE MACHADO	3401		2023/004149			40	12022	N/A	789,00 +
0000	130784		Empenho Ordinario. Credor: URBANO KOOP 37220500904	4235		2023/004150			338	12022	N/A	2.170,96 +
0000	131403		Empenho Ordinario. Credor: ADINP PUBLICIDADE E MARKETING LTDA	4822		2023/004151			109	12022	N/A	714,00 +
0000	131420		Empenho Ordinario. Credor: DARK MOUNTAIN BIKE SUPRIMENTOS LTDA	4912		2023/004152			129	12022	N/A	843,00 +
0000	131430		Empenho Ordinario. Credor: REDNOV FERRAMENTAS LTDA.	4914		2023/004153			136	12022	N/A	2.140,00 +
0000	131437		Empenho Ordinario. Credor: REDNOV FERRAMENTAS LTDA.	4914		2023/004154			81	12022	N/A	2.359,99 +
0000	131453		Empenho Ordinario. Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957		2023/004155			338	12022	N/A	3.640,00 +
0000	131470		Empenho Ordinario. Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA	75		2023/004156			232	12022	N/A	205,00 +
0000	131484		Empenho Ordinario. Credor: PIAIA & PIAIA LTDA.	2722		2023/004157			119	12022	N/A	3.124,00 +
0000	131502		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/004158			40	12022	N/A	32,80 +
0000	131516		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/004159			40	12022	N/A	4,10 +
0000	131530		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004160			87	12022	N/A	315,72 +
0000	131547		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004161			87	12022	N/A	423,93 +
0000	131564		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004162			87	12022	N/A	902,41 +
0000	131581		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004163			65	12022	N/A	141,00 +
0000	131612		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004164			36	12022	N/A	201,27 +
0000	131629		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004165			243	12022	N/A	208,47 +
0000	131716		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004166			243	12022	N/A	132,15 +
0000	131733		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004167			243	12022	N/A	196,60 +
										Saldo Atual:		26.507.438,86 -
0000	131976	05/06/2023	Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/004168			1582	12022	N/A	4.277,70 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

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	131983	05/06/2023	Empenho Ordinario. Credor: COOPERATIVA DE ELETR. RURAL DE CHOP. LTDA	15		2023/004169			318	12022	N/A	98,85 +
0000	131997		Empenho Ordinario. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/004170			40	12022	N/A	2.570,40 +
0000	132014		Empenho Ordinario. Credor: RECAPADORA MARRECAS - ME	3663		2023/004171			318	12022	N/A	5.400,00 +
0000	132021		Empenho Ordinario. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/004172			318	12022	N/A	417,90 +
0000	132038		Empenho Ordinario. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/004173			248	12022	N/A	348,60 +
0000	132055		Empenho Ordinario. Credor: RECAPADORA MARRECAS - ME	3663		2023/004174			318	12022	N/A	1.000,00 +
0000	132062		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004175			243	12022	N/A	463,97 +
0000	132079		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004176			314	12022	N/A	13.325,99 +
0000	132096		Empenho Ordinario. Credor: RECAPADORA MARRECAS - ME	3663		2023/004177			318	12022	N/A	13.500,00 +
0000	132305		Empenho Ordinario. Credor: ALDELINO MACHADO 01743018983	4580		2023/004178			338	12022	N/A	2.500,00 +
0000	132323		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/004179			1582	12022	N/A	579,80 +
0000	132330		Empenho Ordinario. Credor: EDITORA JURITI LTDA	197		2023/004180			40	12022	N/A	1.300,00 +
0000	132337		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2023/004181			109	12022	N/A	210,00 +
0000	132344		Empenho Ordinario. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905		2023/004182			131	12022	N/A	900,00 +
0000	132358		Empenho Ordinario. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905		2023/004183			131	12022	N/A	1.200,00 +
0000	132365		Empenho Ordinario. Credor: AGÊNCIA DE DESENV. REG. DO SUDOESTE DO PARANÁ	1378		2023/004184			377	12022	N/A	700,00 +
0000	132372		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004185			314	12022	N/A	77,76 +
0000	132386		Empenho Ordinario. Credor: ALBUQUERQUE SOLUCOES E ENGENHARIA LTDA	4891		2023/004186			36	12022	N/A	57,00 +
0000	132393		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004187			314	12022	N/A	75,00 +
0000	132407		Empenho Ordinario. Credor: JOSELEI TRIPPE	4172		2023/004188			1582	12022	N/A	2.604,00 +
0000	132414		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/004189			45	12022	N/A	600,00 +
0000	132428		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2023/004190			248	12022	N/A	139,43 +
0000	132435		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/004191			40	12022	N/A	11,50 +
0000	132449		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/004192			319	12022	N/A	69,00 +
0000	132463		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2023/004193			354	12022	N/A	139,43 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

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	132470	05/06/2023	Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/004194			74	12022 N/A		11,50 +
0000	132484		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2023/004195			40	12022 N/A		556,65 +
0000	132491		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/004196			109	12022 N/A		11,50 +
0000	132498		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2023/004197			337	12022 N/A		142,31 +
0000	132512		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/004198			40	12022 N/A		34,50 +
0000	132519		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2023/004199			202	12022 N/A		146,16 +
0000	132533		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/004200			354	12022 N/A		2,05 +
0000	132588		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/004201			40	12022 N/A		10,25 +
0000	132661		Empenho Ordinario. Credor: Saionara Andrade Silvestro	4915		2023/004202			191	12022 N/A		200,00 +
0000	132675		Empenho Ordinario. Credor: JOSIANE LOPES DUARTE	4916		2023/004203			191	12022 N/A		200,00 +
0000	132689		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/004204			36	12022 N/A		91,00 +
0000	132696		Empenho Ordinario. Credor: JHENIFER LANGE	4747		2023/004205			191	12022 N/A		200,00 +
0000	132703		Empenho Ordinario. Credor: GABRIEL ILIOVAM MILANI	4553		2023/004206			191	12022 N/A		200,00 +
0000	133190		Anulacao de Empenho. Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957		2023/004155			338	12022 N/A		3.640,00 -
0000	133217		Empenho Ordinario. Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957		2023/004207			318	12022 N/A		3.640,00 +
											Saldo Atual:	26.453.066,61 -
0000	133241	06/06/2023	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004208			36	12022 N/A		266,47 +
0000	133258		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004209			314	12022 N/A		216,51 +
0000	133275		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004210			87	12022 N/A		256,98 +
0000	133376		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004211			352	12022 N/A		186,38 +
0000	133421		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004212			87	12022 N/A		585,63 +
0000	133445		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004213			243	12022 N/A		157,25 +
0000	133476		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004214			87	12022 N/A		13,00 +
0000	133511		Empenho Ordinario. Credor: ANDRIELI ADAMSKI WILLENBORG	4662		2023/004215			98	12022 N/A		720,00 +
0000	133546		Empenho Ordinario. Credor: CLECILDE FABIANE	2585		2023/004216			79	12022 N/A		110,79 +
0000	133798		Empenho Ordinario. Credor: MARLI TERESINHA SIMON LOPES	4788		2023/004217			175	12022 N/A		350,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

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	134266	06/06/2023	Empenho Ordinario. Credor: FUNJUS - FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIARIO	3576		2023/004218			40	12022 N/A		2.000,88 +
0000	134287		Empenho Ordinario. Credor: HALL & VINCENSI ADVOGADOS ASSOCIADOS	4917		2023/004219			40	12022 N/A		6.536,48 +
0000	134294		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/004220			156	12022 N/A		23,00 +
0000	134315		Empenho Ordinario. Credor: DESENVOLVER GESTÃO E PLANEJAMENTO	3762		2023/004221			74	12022 N/A		3.150,00 +
0000	134343		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/004222			179	12022 N/A		34,50 +
0000	134357		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/004223			181	12022 N/A		11,50 +
0000	134385		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/004224			74	12022 N/A		11,50 +
0000	134399		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/004225			109	12022 N/A		23,00 +
0000	134434		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/004226			40	12022 N/A		11,50 +
0000	134451		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/004227			354	12022 N/A		4,10 +
0000	134465		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/004228			40	12022 N/A		30,75 +
0000	134531		Empenho Ordinario. Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648		2023/004229			318	12022 N/A		4.879,00 +
0000	134546		Empenho Ordinario. Credor: SILMARA DE CAMARGO	4467		2023/004230			159	12022 N/A		55,99 +
0000	134647		Empenho Ordinario. Credor: ALBUQUERQUE SOLUCOES E ENGENHARIA LTDA	4891		2023/004231			36	12022 N/A		92,96 +
0000	134688		Empenho Ordinario. Credor: Maria Eduarda Guth Alcantara	4918		2023/004232			191	12022 N/A		200,00 +
											Saldo Atual:	26.433.138,44 -
0000	134709	07/06/2023	Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/004233			168	12022 N/A		513,05 +
0000	134723		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/004234			154	12022 N/A		505,50 +
0000	134737		Empenho Ordinario. Credor: GIOVANI BASSO ME	3976		2023/004235			65	12022 N/A		198,00 +
0000	134802		Empenho Ordinario. Credor: CURITIBA COMERCIO DE PNEUMATICOS E TINTAS LTDA	4919		2023/004236			314	12022 N/A		4.537,84 +
0000	134912		Empenho Ordinario. Credor: GELSO ROBERTO CHIOQUETA	2047		2023/004237			43	12022 N/A		49,50 +
0000	134926		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004238			229	12022 N/A		29,00 +
0000	134940		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004239			314	12022 N/A		79,29 +
0000	134957		Empenho Ordinario. Credor: ANA CRISTINA LENZ	4893		2023/004240			380	12022 N/A		1.200,00 +
0000	134971		Empenho Ordinario. Credor: R4 MAQUINAS E VEÍCULOS LTDA	4920		2023/004241			325	12022 N/A		45.811,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

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	134998	07/06/2023	Empenho Ordinario. Credor: SELVINO LIRA	4913		2023/004242			380	12022 N/A		1.350,00 +
0000	135015		Empenho Ordinario. Credor: BRUSTULIN & BONATTO LTDA	4921		2023/004243			117	12022 N/A		17.457,00 +
0000	135042		Empenho Ordinario. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2023/004244			251	12022 N/A		497,00 +
0000	135066		Empenho Ordinario. Credor: JUCILENE DA MOTTA	2294		2023/004245			79	12022 N/A		49,75 +
0000	135080		Empenho Ordinario. Credor: GILBERTO JOAO ROSSI	2622		2023/004246			322	12022 N/A		48,00 +
0000	135147		Empenho Global. Credor: SULINA AGRO LTDA	4922		2023/004247			359	12022 N/A		17.365,00 +
0000	135154		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/004248			232	12022 N/A		103,50 +
0000	135168		Empenho Global. Credor: SULINA AGRO LTDA	4922		2023/004249			371	12022 N/A		9.624,00 +
0000	135175		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/004250			109	12022 N/A		80,50 +
0000	135189		Empenho Global. Credor: SULINA AGRO LTDA	4922		2023/004251			352	12022 N/A		31.047,00 +
0000	135196		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/004252			40	12022 N/A		23,00 +
0000	135213		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/004253			40	12022 N/A		11,50 +
0000	135384		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/004254			53	12022 N/A		1.259,98 +
0000	135392		Anulacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/004254			53	12022 N/A		1.259,98 -
0000	135398		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/004255			40	12022 N/A		75,85 +
0000	135412		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/004256			354	12022 N/A		11,00 +
0000	135426		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/004257			40	12022 N/A		22,55 +
0000	135440		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/004258			49	12022 N/A		5.740,06 +
0000	135454		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/004259			232	12022 N/A		22,00 +
0000	135468		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/004260			49	12022 N/A		0,86 +
0000	135482		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/004261			168	12022 N/A		221,00 +
0000	135492		Empenho Ordinario. Credor: FABRICIO LIMA DOS SANTOS 00491112050	4923		2023/004262			115	12022 N/A		3.684,00 +
0000	135533		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004263			243	12022 N/A		434,58 +
0000	135606		Empenho Ordinario. Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	4842		2023/004264			40	12022 N/A		176,60 +
0000	135613		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004265			243	12022 N/A		211,86 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

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	135644	07/06/2023	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004266			243	12022	N/A	151,05 +
0000	135668		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004267			65	12022	N/A	356,93 +
0000	135685		Empenho Ordinario. Credor: MARSANGO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	4894		2023/004268			115	12022	N/A	493,95 +
0000	135734		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004269			65	12022	N/A	277,38 +
0000	135754		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004270			352	12022	N/A	208,47 +
0000	135771		Empenho Ordinario. Credor: ELETRICA ZEUS LTDA	4924		2023/004271			115	12022	N/A	720,00 +
0000	135778		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004272			352	12022	N/A	271,91 +
0000	135798		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004273			243	12022	N/A	196,40 +
0000	135815		Empenho Global. Credor: PSI TESTES PSICOLÓGICOS E PEDAGÓGICOS	3131		2023/004274			66	12022	N/A	7.419,00 +
											Saldo Atual:	26.281.863,56 -
0000	135822	12/06/2023	Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/004275			107	12022	N/A	407,86 +
0000	135829		Empenho Ordinario. Credor: GRANVEL GRANVILLE VEICULOS LTDA	3225		2023/004276			232	12022	N/A	725,00 +
0000	135843		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/004277			107	12022	N/A	2.986,03 +
0000	135948		Empenho Ordinario. Credor: GRANVEL GRANVILLE VEICULOS LTDA	3225		2023/004278			229	12022	N/A	1.625,14 +
0000	136165		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/004279			53	12022	N/A	1.259,98 +
0000	136186		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/004280			107	12022	N/A	1.378,92 +
0000	136198		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/004281			36	12022	N/A	102,37 +
0000	136205		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/004282			333	12022	N/A	464,13 +
0000	136240		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/004283			229	12022	N/A	151,88 +
0000	136247		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/004284			314	12022	N/A	1.124,57 +
0000	136261		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/004285			314	12022	N/A	305,79 +
0000	136268		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/004286			168	12022	N/A	248,35 +
0000	136275		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/004287			314	12022	N/A	2.254,98 +
0000	136292		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/004288			115	12022	N/A	4.115,46 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

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	136299	12/06/2023	Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2023/004289			74	12022 N/A		456,00 +
0000	136306		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2023/004290			40	12022 N/A		1.330,00 +
0000	136313		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004291			243	12022 N/A		424,88 +
0000	136330		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/004292			115	12022 N/A		10.789,53 +
0000	136337		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004293			243	12022 N/A		84,74 +
0000	136354		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/004294			381	12022 N/A		132,13 +
0000	136361		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004295			314	12022 N/A		201,43 +
0000	136378		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004296			65	12022 N/A		185,38 +
0000	136401		Empenho Ordinario. Credor: GRIFON BRASIL ACESSORIA LTDA - EPP	3759		2023/004297			40	12022 N/A		96,21 +
0000	136420		Empenho Ordinario. Credor: PAULO WILLENBORG	843		2023/004298			322	12022 N/A		72,00 +
0000	136434		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004299			314	12022 N/A		13.246,60 +
0000	136451		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004300			87	12022 N/A		782,40 +
0000	136468		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/004301			354	12022 N/A		402,67 +
0000	136482		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/004302			119	12022 N/A		1.318,01 +
0000	136496		Empenho Ordinario. Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITY SPORTS ME	3977		2023/004303			128	12022 N/A		1.406,50 +
0000	136503		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/004304			74	12022 N/A		2.030,49 +
0000	136517		Empenho Ordinario. Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITY SPORTS ME	3977		2023/004305			129	12022 N/A		8.359,10 +
0000	136534		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/004306			248	12022 N/A		1.760,05 +
0000	136555		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/004307			131	12022 N/A		1.045,58 +
0000	136579		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/004308			40	12022 N/A		138,00 +
0000	136593		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/004309			178	12022 N/A		483,46 +
0000	136607		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/004310			40	12022 N/A		2.687,25 +
0000	136629		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/004311			40	12022 N/A		184,00 +
0000	136643		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/004312			40	12022 N/A		80,50 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

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	136658	12/06/2023	Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/004313			40	12022 N/A		103,50 +
0000	136707		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/004314			305	12022 N/A		4.056,08 +
0000	136777		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/004315			354	12022 N/A		6,15 +
0000	136896		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/004316			40	12022 N/A		32,80 +
0000	137239		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/004317			318	12022 N/A		21,45 +
0000	137253		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/004318			53	12022 N/A		11.042,18 +
0000	137384		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/004319			48	12022 N/A		2.178,50 +
0000	137417		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/004320			318	12022 N/A		236,72 +
0000	137515		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/004321			48	12022 N/A		188,29 +
0000	137717		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/004322			53	12022 N/A		8.726,66 +
0000	137834		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/004323			48	12022 N/A		7.996,99 +
0000	137932		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/004324			48	12022 N/A		50,74 +
0000	137951		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/004325			53	12022 N/A		19.370,07 +
0000	137970		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/004326			36	12022 N/A		194,38 +
0000	137977		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/004327			48	12022 N/A		9.509,44 +
0000	138006		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004328			333	12022 N/A		75,00 +
0000	138225		Empenho Ordinario. Credor: STEVAN KLOCK KAYSER 05357229902	4429		2023/004329			178	12022 N/A		430,00 +
0000	138358		Empenho Ordinario. Credor: NSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNO	4440		2023/004330			97	12022 N/A		90,09 +
										Saldo Atual:		26.152.707,15 -
0000	138400	13/06/2023	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004331			87	12022 N/A		16,00 +
0000	138414		Empenho Ordinario. Credor: ASSISPEC - ASSISTÊNCIA PECUÁRIA LTDA	4836		2023/004332			364	12022 N/A		7.150,00 +
0000	138434		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/004333			74	12022 N/A		51,15 +
0000	138451		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/004334			202	12022 N/A		40,72 +
0000	138458		Empenho Ordinario. Credor: ENGENHARIA E TOPOGRAFIA IGUACU LTDA	3939		2023/004335			40	12022 N/A		3.000,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

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	138475	13/06/2023	Empenho Ordinario. Credor: ENGENHARIA E TOPOGRAFIA IGUACU LTDA	3939		2023/004336			36	12022 N/A		4.803,88 +
0000	138482		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/004337			354	12022 N/A		122,16 +
0000	138499		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/004338			178	12022 N/A		133,51 +
0000	138516		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/004339			119	12022 N/A		633,15 +
0000	138533		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/004340			40	12022 N/A		538,52 +
0000	138550		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/004341			318	12022 N/A		263,88 +
0000	138567		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/004342			248	12022 N/A		238,99 +
0000	138584		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/004343			131	12022 N/A		449,42 +
0000	138623		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/004344			180	12022 N/A		160,00 +
0000	138630		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/004345			318	12022 N/A		7.870,00 +
0000	138690		Empenho Ordinario. Credor: CASTRO PEDIATRIA E DESENVOLVIMENTO INFANTIL LTDA	4925		2023/004346			232	12022 N/A		4.000,00 +
0000	138703		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERGESTORES PARANÁ SAÚDE	1357		2023/004347			232	12022 N/A		1.282,60 +
0000	138717		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/004348			318	12022 N/A		3.400,00 +
0000	138862		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/004349			354	12022 N/A		490,00 +
0000	138869		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004350			87	12022 N/A		417,88 +
0000	138886		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/004351			354	12022 N/A		610,00 +
0000	138893		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004352			243	12022 N/A		262,76 +
0000	138900		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/004353			74	12022 N/A		100,00 +
0000	138917		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004354			243	12022 N/A		217,80 +
0000	138934		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004355			36	12022 N/A		198,03 +
0000	138951		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/004356			97	12022 N/A		3.065,00 +
0000	138958		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/004357			40	12022 N/A		50,00 +
0000	138965		Empenho Ordinario. Credor: C M ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA	3431		2023/004358			15	12022 N/A		5.000,00 +
0000	138972		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/004359			248	12022 N/A		835,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

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	138979	13/06/2023	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004360			87	12022 N/A		571,61 +
0000	139006		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/004361			36	12022 N/A		259,90 +
0000	139091		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/004362			232	12022 N/A		11,50 +
0000	139105		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/004363			74	12022 N/A		23,00 +
0000	139119		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/004364			40	12022 N/A		161,00 +
0000	139133		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/004365			40	12022 N/A		11,50 +
0000	139147		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/004366			354	12022 N/A		4,10 +
0000	139161		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/004367			40	12022 N/A		16,40 +
Saldo Atual:											26.106.247,69 -	
0000	138640	14/06/2023	Credito Suplementar. Fundamento Legal: 412023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						1918	12030 N/A		160.000,00 -
0000	138647		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 412023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						1345	12030 N/A		156.151,00 -
0000	138654		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 412023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						1919	12030 N/A		293.000,00 -
0000	138661		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 412023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						1920	12030 N/A		116.471,66 -
0000	138667		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 412023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						1346	12029 N/A		725.622,66 +
0000	139175		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004368			243	12022 N/A		235,64 +
0000	139192		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004369			243	12022 N/A		69,31 +
0000	139221		Anulacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/004363			74	12022 N/A		23,00 -
0000	139231		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004370			1591	12022 N/A		127,58 +
0000	139275		Anulacao de Empenho. Credor: URBANO KOOP 37220500904	4235		2023/004150			338	12022 N/A		2.170,96 -
0000	139281		Empenho Ordinario. Credor: URBANO KOOP 37220500904	4235		2023/004371			337	12022 N/A		2.170,96 +
0000	139310		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/004372			109	12022 N/A		23,00 +
0000	139317		Empenho Ordinario. Credor: LUCCA E LUCCA EDUCACAO E TREINAMENTO LTDA	4796		2023/004373			131	12022 N/A		2.650,00 +
0000	139420		Empenho Ordinario. Credor: RONAN ERNZEN	4033		2023/004374			228	12022 N/A		450,00 +
0000	139480		Empenho Ordinario. Credor: ATITUDE AMBIENTAL LTDA	2245		2023/004375			232	12022 N/A		2.350,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

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	139587	14/06/2023	Empenho Ordinario. Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648		2023/004376			318	12022 N/A		5.304,00 +
0000	139594		Empenho Ordinario. Credor: RECAPADORA MARRECAS - ME	3663		2023/004377			318	12022 N/A		4.300,00 +
0000	139601		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004378			243	12022 N/A		344,65 +
0000	139618		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004379			243	12022 N/A		228,03 +
0000	139642		Empenho Ordinario. Credor: SILMARA DE CAMARGO	4467		2023/004380			159	12022 N/A		92,88 +
0000	139649		Empenho Ordinario. Credor: HUB INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A.	4926		2023/004381			117	12022 N/A		736,90 +
0000	139656		Empenho Ordinario. Credor: LUIZ MARIO HOFFMANN	230		2023/004382			314	12022 N/A		5.140,00 +
0000	139663		Empenho Ordinario. Credor: ANTONIO VILMAR BOESING	1755		2023/004383			178	12022 N/A		545,00 +
Saldo Atual:											26.083.673,70 -	
0000	139670	15/06/2023	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004384			87	12022 N/A		29,40 +
0000	139684		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/004385			318	12022 N/A		280,28 +
0000	139691		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/004386			314	12022 N/A		645,66 +
0000	139698		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/004387			314	12022 N/A		560,47 +
0000	139705		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/004388			318	12022 N/A		3.306,34 +
0000	139712		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/004389			314	12022 N/A		5.372,98 +
0000	139719		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/004390			318	12022 N/A		232,32 +
0000	139726		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/004391			314	12022 N/A		3.821,55 +
0000	139812		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/004392			318	12022 N/A		3.748,17 +
0000	139833		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/004393			314	12022 N/A		1.451,69 +
0000	139840		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/004394			314	12022 N/A		117,81 +
0000	139861		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/004395			318	12022 N/A		5.019,06 +
0000	139868		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/004396			314	12022 N/A		2.514,82 +
0000	139875		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/004397			314	12022 N/A		422,19 +
0000	139882		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/004398			318	12022 N/A		698,83 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

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	139899	15/06/2023	Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/004399			314	12022 N/A		239,92 +
0000	139906		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/004400			97	12022 N/A		196,72 +
0000	139913		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/004401			87	12022 N/A		848,57 +
0000	139920		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/004402			97	12022 N/A		728,94 +
0000	139927		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/004403			87	12022 N/A		56,00 +
0000	139934		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/004404			97	12022 N/A		392,28 +
0000	139941		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/004405			87	12022 N/A		801,14 +
0000	139948		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004406			87	12022 N/A		312,38 +
0000	139965		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004407			314	12022 N/A		280,21 +
0000	140007		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/004408			40	12022 N/A		24,60 +
0000	140021		Empenho Ordinario. Credor: CONSTRULAR MULTISERVICOS LTDA	4781		2023/004409			1592	12022 N/A		2.430,00 +
0000	140028		Empenho Ordinario. Credor: CLINICA DE FISIOTERAPIA BACARIN LOPES LTDA -EPP	3187		2023/004410			248	12022 N/A		7.360,00 +
0000	140055		Empenho Ordinario. Credor: CARVALHO MIRANDA EMPREENDIMENTOS LTDA	4927		2023/004411			1592	12022 N/A		2.969,99 +
0000	140062		Empenho Ordinario. Credor: SANTIAGO PAVIMENTAÇÕES LTDA - ME	2452		2023/004412			334	12022 N/A		17.080,01 +
0000	140069		Empenho Ordinario. Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314		2023/004413			334	12022 N/A		7.904,32 +
0000	140076		Empenho Ordinario. Credor: SUDONET INFORMATICA LTDA	1992		2023/004414			249	12022 N/A		79,00 +
0000	140090		Empenho Ordinario. Credor: ROSANA SCHAEGLER KUNZ	2581		2023/004415			64	12022 N/A		900,00 +
0000	140104		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004416			243	12022 N/A		239,58 +
0000	140121		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004417			65	12022 N/A		239,59 +
0000	140138		Empenho Ordinario. Credor: PASEP S/RECEITA	55		2023/004418			49	12022 N/A		13.182,67 +
0000	140164		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004419			87	12022 N/A		451,87 +
0000	140184		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004420			243	12022 N/A		123,78 +
0000	140228		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004421			243	12022 N/A		237,66 +
0000	140297		Empenho Ordinario. Credor: ADINP PUBLICIDADE E MARKETING LTDA	4822		2023/004422			40	12022 N/A		714,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

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	140327	15/06/2023	Empenho Ordinario. Credor: MARCIO SANTOS DE SOUZA	3813		2023/004423			64	12022 N/A		800,00 +
0000	140361		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/004424			40	12022 N/A		11,50 +
0000	140375		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/004425			354	12022 N/A		2,05 +
0000	140389		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/004426			40	12022 N/A		14,35 +
											Saldo Atual:	25.996.831,00 -
0000	140561	16/06/2023	Empenho Ordinario. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258		2023/004427			318	12022 N/A		450,00 +
0000	140571		Empenho Ordinario. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258		2023/004428			248	12022 N/A		250,00 +
0000	140578		Empenho Ordinario. Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279		2023/004429			127	12022 N/A		800,00 +
0000	140592		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004430			314	12022 N/A		156,43 +
0000	140609		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/004431			48	12022 N/A		18.694,12 +
0000	140628		Empenho Ordinario. Credor: SIMAO CIRINEU AQSENEN & CIA LTDA	4853		2023/004432			352	12022 N/A		2.130,00 +
0000	140645		Empenho Ordinario. Credor: URBANO KOOP 37220500904	4235		2023/004433			119	12022 N/A		1.381,52 +
0000	140652		Empenho Ordinario. Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957		2023/004434			119	12022 N/A		4.360,00 +
0000	140666		Empenho Ordinario. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL	3865		2023/004435			314	12022 N/A		225,37 +
0000	140751		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/004436			109	12022 N/A		11,50 +
0000	140765		Empenho Ordinario. Credor: VIRTUAL FONE SISTEMAS DE SEGURANCA E COM. LTDA.	2787		2023/004437			40	12022 N/A		404,00 +
0000	140772		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/004438			354	12022 N/A		2,05 +
0000	140786		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/004439			40	12022 N/A		16,40 +
0000	140807		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004440			243	12022 N/A		257,40 +
0000	140935		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004441			65	12022 N/A		165,34 +
0000	140973		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004442			87	12022 N/A		698,92 +
0000	140990		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004443			87	12022 N/A		571,38 +
0000	141007		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004444			243	12022 N/A		94,04 +
0000	141024		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004445			333	12022 N/A		104,15 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

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	141041	16/06/2023	Empenho Ordinario. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2023/004446			40	12022 N/A		180,00 +
0000	141055		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2023/004447			248	12022 N/A		139,43 +
0000	141072		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2023/004448			354	12022 N/A		139,43 +
0000	141089		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2023/004449			40	12022 N/A		556,65 +
0000	141115		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2023/004450			74	12022 N/A		139,43 +
0000	141136		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2023/004451			248	12022 N/A		139,43 +
0000	141150		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2023/004452			40	12022 N/A		1.163,96 +
0000	141192		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2023/004453			40	12022 N/A		139,43 +
0000	141206		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2023/004454			232	12022 N/A		139,43 +
0000	141220		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2023/004455			156	12022 N/A		139,43 +
Saldo Atual:											25.963.181,76 -	
0000	141305	19/06/2023	Empenho Ordinario. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/004457			40	12022 N/A		2.433,90 +
0000	141312		Empenho Ordinario. Credor: RECAPADORA MARRECAS - ME	3663		2023/004458			318	12022 N/A		1.000,00 +
0000	141319		Empenho Ordinario. Credor: FERNANDA FATIMA BALDISSERA	2289		2023/004459			79	12022 N/A		125,77 +
0000	141326		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/004460			36	12022 N/A		17,50 +
0000	141380		Empenho Ordinario. Credor: MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	4928		2023/004461			65	12022 N/A		1.024,60 +
0000	141768		Empenho Ordinario. Credor: LAVICLIN LTDA	4929		2023/004462			248	12022 N/A		768,00 +
0000	141857		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004463			229	12022 N/A		10,57 +
0000	141871		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004464			314	12022 N/A		46,00 +
0000	141885		Empenho Ordinario. Credor: RECAPADORA MARRECAS - ME	3663		2023/004465			318	12022 N/A		11.250,00 +
0000	141899		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004466			243	12022 N/A		373,39 +
0000	141916		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004467			314	12022 N/A		696,46 +
0000	141933		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004468			87	12022 N/A		463,33 +
0000	141950		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004469			1576	12022 N/A		176,58 +
0000	141967		Empenho Ordinario. Credor: SELVINO LIRA	4913		2023/004470			385	12022 N/A		224,08 +
0000	141988		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004471			314	12022 N/A		205,95 +
0000	142005		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004472			352	12022 N/A		394,70 +
0000	142022		Empenho Ordinario. Credor: CIVOX COMUNICACAO E TECNOLOGIA LTDA ME	3659		2023/004473			40	12022 N/A		2.500,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

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	142029	19/06/2023	Empenho Ordinario. Credor: JULIPLAST EMBALAGENS LTDA	4871		2023/004474			107	12022 N/A		185,30 +
0000	142036		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004475			243	12022 N/A		249,53 +
0000	142053		Empenho Ordinario. Credor: A & H SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	4869		2023/004476			65	12022 N/A		48,03 +
0000	142063		Empenho Ordinario. Credor: REGINA CELIA CUNHA DE SOUSA 00641565755	4930		2023/004477			36	12022 N/A		50,73 +
0000	142070		Empenho Ordinario. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2023/004478			36	12022 N/A		664,95 +
0000	142077		Empenho Ordinario. Credor: DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	4868		2023/004479			36	12022 N/A		551,90 +
0000	142221		Empenho Ordinario. Credor: SIMAO CIRINEU AQSENE & CIA LTDA	4853		2023/004480			36	12022 N/A		1.200,00 +
0000	142328		Empenho Ordinario. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2023/004481			65	12022 N/A		839,88 +
0000	142338		Empenho Ordinario. Credor: R3 TECNOLOGIA LTDA	4931		2023/004482			107	12022 N/A		237,96 +
0000	142345		Empenho Ordinario. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	1539		2023/004483			209	12022 N/A		1.041,75 +
0000	142359		Empenho Ordinario. Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648		2023/004484			318	12022 N/A		3.000,00 +
0000	142366		Empenho Ordinario. Credor: PALMAS CARTORIO DO REGISTRO GERAL DE I E HIPOTECAS	4932		2023/004485			40	12022 N/A		108,44 +
0000	142373		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/004486			40	12022 N/A		1.037,07 +
0000	142380		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/004487			40	12022 N/A		11,50 +
0000	142394		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/004488			178	12022 N/A		11,50 +
0000	142408		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/004489			180	12022 N/A		11,50 +
0000	142422		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/004490			232	12022 N/A		46,00 +
0000	142436		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/004491			98	12022 N/A		34,50 +
0000	142450		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/004492			109	12022 N/A		34,50 +
0000	142478		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/004493			40	12022 N/A		11,50 +
0000	142794		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/004494			40	12022 N/A		26,65 +
0000	142815		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/004495			354	12022 N/A		30,20 +
0000	142836		Empenho Ordinario. Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648		2023/004496			97	12022 N/A		68,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

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	156294	19/06/2023	Empenho Ordinario. Credor: MARILENE MARIA KARLING	1741		2023/004456			152	12022	N/A	450,00 +
											Saldo Atual:	25.931.519,54 -
0000	142894	20/06/2023	Empenho Ordinario. Credor: WILLENBORG E FILHO LTDA	158		2023/004497			68	12022	N/A	1.159,00 +
0000	142995		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004498			87	12022	N/A	300,91 +
0000	143012		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004499			4	12022	N/A	224,75 +
0000	143029		Empenho Ordinario. Credor: MAGAZINE LUIZA S/A	4567		2023/004500			382	12022	N/A	2.476,19 +
0000	143036		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004501			36	12022	N/A	191,11 +
0000	143053		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004502			87	12022	N/A	495,97 +
0000	143070		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004503			333	12022	N/A	211,05 +
0000	143132		Empenho Ordinario. Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952	3947		2023/004504			339	12022	N/A	5.335,83 +
0000	143139		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/004505			107	12022	N/A	2.002,70 +
0000	143285		Empenho Ordinario. Credor: PAULO ROBERTO BAPTISTA JUNIOR	3728		2023/004506			41	12022	N/A	5.900,00 +
0000	143295		Empenho Ordinario. Credor: 49.870.727 MAICON RODRIGO VELOZO CORREA	4933		2023/004507			382	12022	N/A	4.200,00 +
0000	143309		Empenho Ordinario. Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	4842		2023/004508			40	12022	N/A	180,64 +
0000	143332		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/004509			50	12022	N/A	172,09 +
0000	143373		Anulacao de Empenho. Credor: HUB INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A.	4926		2023/004381			117	12022	N/A	736,90 -
0000	143379		Empenho Ordinario. Credor: EAC CURSOS E TREINAMENTOS LTDA ME	4257		2023/004510			40	12022	N/A	800,00 +
0000	143386		Empenho Ordinario. Credor: S.J.O. ARTIGOS RELIGIOSOS LTDA	4199		2023/004511			117	12022	N/A	736,90 +
0000	143393		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004512			352	12022	N/A	199,54 +
0000	143410		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004513			314	12022	N/A	11.589,18 +
0000	143427		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004514			243	12022	N/A	274,43 +
0000	143444		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004515			243	12022	N/A	232,15 +
0000	143512		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/004516			36	12022	N/A	91,00 +
0000	143520		Anulacao de Empenho. Credor: DARK MOUNTAIN BIKE SUPRIMENTOS LTDA	4912		2023/003959			68	12022	N/A	843,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

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	143543	20/06/2023	Empenho Ordinario. Credor: AMERICAN TI LTDA	4934		2023/004517			382	12022 N/A		1.509,00 +
0000	143561		Anulacao de Empenho. Credor: SIPROLIMP - SIMIONATO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	3245		2023/002489			375	12022 N/A		12,58 -
0000	143567		Empenho Ordinario. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2023/004518			291	12022 N/A		31.943,10 +
0000	143574		Empenho Ordinario. Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITY SPORTS ME	3977		2023/004519			128	12022 N/A		3.396,00 +
0000	143588		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/004520			40	12022 N/A		46,00 +
0000	143679		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/004521			40	12022 N/A		11,50 +
0000	143882		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/004522			354	12022 N/A		17,15 +
0000	143987		Empenho Ordinario. Credor: MAGAZINE LUIZA S/A	4567		2023/004523			81	12022 N/A		2.476,19 +
0000	144015		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/004524			40	12022 N/A		32,80 +
0000	144200		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004525			314	12022 N/A		75,00 +
											Saldo Atual:	25.856.831,84 -
0000	143159	21/06/2023	Credito Suplementar. Fundamento Legal: 422023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						57	12030 N/A		50.000,00 -
0000	143166		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 422023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						65	12030 N/A		30.000,00 -
0000	143173		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 422023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						73	12030 N/A		30.000,00 -
0000	143180		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 422023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						337	12030 N/A		100.000,00 -
0000	143187		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 422023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						359	12030 N/A		2.100,00 -
0000	143193		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 422023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						58	12029 N/A		110.000,00 +
0000	143200		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 422023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						318	12029 N/A		100.000,00 +
0000	143207		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 422023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						350	12029 N/A		2.100,00 +
0000	143215		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 422023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						2028	12030 N/A		30.000,00 -
0000	143222		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 422023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						2029	12030 N/A		50.000,00 -
0000	143229		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 422023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						2030	12030 N/A		20.000,00 -
0000	143236		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 422023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						2003	12030 N/A		27.500,00 -
0000	143243		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 422023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						2004	12030 N/A		66.000,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

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	143250	21/06/2023	Credito Suplementar. Fundamento Legal: 422023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						2010	12030	N/A	150.000,00 -
0000	143257		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 422023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						2027	12030	N/A	2.300,00 -
0000	144251		Empenho Ordinario. Credor: ENGENHARIA E TOPOGRAFIA IGUACU LTDA	3939		2023/004526			337	12022	N/A	10.080,00 +
0000	144258		Empenho Ordinario. Credor: TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA	4765		2023/004527			36	12022	N/A	12,40 +
0000	144265		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004528			87	12022	N/A	366,84 +
0000	144292		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004529			87	12022	N/A	364,57 +
0000	144330		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004530			36	12022	N/A	202,77 +
0000	144450		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004531			65	12022	N/A	222,09 +
0000	144477		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004532			314	12022	N/A	175,28 +
0000	144494		Empenho Ordinario. Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI	4402		2023/004533			248	12022	N/A	7.800,00 +
0000	144501		Empenho Ordinario. Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA	3571		2023/004534			249	12022	N/A	3.450,00 +
0000	144528		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/004535			73	12022	N/A	859,16 +
0000	144545		Empenho Ordinario. Credor: EDUARDO GUERRA DO CARMO	4819		2023/004536			375	12022	N/A	81,02 +
0000	144552		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2023/004537			73	12022	N/A	139,43 +
0000	144635		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004538			243	12022	N/A	185,72 +
0000	144652		Empenho Ordinario. Credor: RONAN ERNZEN	4033		2023/004539			251	12022	N/A	138,90 +
0000	144666		Empenho Ordinario. Credor: OPEN TREINAMENTOS EMPRESARIAIS E EDITORA LTDA	4775		2023/004540			15	12022	N/A	15.000,00 +
0000	144673		Empenho Ordinario. Credor: DE AVILA GERADORES E SONORIZACAO LTDA	4214		2023/004541			73	12022	N/A	1.900,00 +
0000	144687		Empenho Ordinario. Credor: VIVER SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHADOR LTDA-ME	3720		2023/004542			40	12022	N/A	1.429,15 +
0000	144697		Empenho Ordinario. Credor: TECELAGEM MADRYTEX LTDA.	3067		2023/004543			107	12022	N/A	359,00 +
0000	144704		Empenho Ordinario. Credor: ADINP PUBLICIDADE E MARKETING LTDA	4822		2023/004544			73	12022	N/A	714,00 +
0000	144759		Empenho Ordinario. Credor: EDUARDO GUERRA DO CARMO	4819		2023/004545			36	12022	N/A	298,20 +
0000	144780		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/004546			65	12022	N/A	300,00 +
0000	144813		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/004547			65	12022	N/A	78,69 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

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	144823	21/06/2023	Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/004548			65	12022 N/A		78,69 +
0000	144831		Anulacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/004548			65	12022 N/A		78,69 -
0000	144837		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/004549			354	12022 N/A		2,05 +
0000	144921		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/004550			40	12022 N/A		43,80 +
0000	144935		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/004551			40	12022 N/A		184,00 +
0000	144961		Empenho Ordinario. Credor: NATHALIA PROCE DE QUEIROZ PAULINO	4935		2023/004552			117	12022 N/A		1.060,00 +
											Saldo Atual:	26.157.184,77 -
0000	145020	22/06/2023	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004553			352	12022 N/A		219,96 +
0000	145037		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004554			243	12022 N/A		160,44 +
0000	145054		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/004555			50	12022 N/A		82,93 +
0000	145094		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	4556		2023/004556			41	12022 N/A		5.700,00 +
0000	145104		Empenho Ordinario. Credor: PLAIR GOLDSCHMIDT	931		2023/004557			351	12022 N/A		450,00 +
0000	145252		Empenho Ordinario. Credor: JOACIR ERNZEN	2701		2023/004558			242	12022 N/A		600,00 +
0000	145295		Empenho Ordinario. Credor: CURITIBA COMERCIO DE PNEUMATICOS E TINTAS LTDA	4919		2023/004559			314	12022 N/A		3.233,84 +
0000	145305		Empenho Ordinario. Credor: SIMAO CIRINEU AQSENEN & CIA LTDA	4853		2023/004560			314	12022 N/A		6.980,00 +
0000	145312		Empenho Ordinario. Credor: RESTAURANTE 3 CANTOS LTDA	4936		2023/004561			248	12022 N/A		618,10 +
0000	145326		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004562			243	12022 N/A		858,97 +
0000	145343		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004563			352	12022 N/A		168,35 +
0000	145360		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004564			243	12022 N/A		270,27 +
0000	145377		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004565			243	12022 N/A		213,86 +
0000	145394		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004566			243	12022 N/A		208,94 +
0000	145414		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/004567			40	12022 N/A		39,70 +
0000	145428		Empenho Ordinario. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077		2023/004568			267	12022 N/A		3.300,00 +
0000	145468		Empenho Ordinario. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077		2023/004569			263	12022 N/A		2.000,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

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	145482	22/06/2023	Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/004570			354	12022 N/A		6,15 +
0000	145531		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/004572			40	12022 N/A		23,00 +
0000	145576		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/004573			16	12022 N/A		1.500,00 +
0000	145583		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/004574			42	12022 N/A		6.240,00 +
0000	145590		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/004575			110	12022 N/A		10.000,00 +
0000	145597		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/004576			102	12022 N/A		6.210,00 +
0000	145604		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/004577			274	12022 N/A		10.479,98 +
0000	145611		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/004578			182	12022 N/A		5.500,00 +
0000	145618		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/004579			341	12022 N/A		9.000,00 +
0000	145625		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/004580			356	12022 N/A		2.700,00 +
0000	145632		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/004581			384	12022 N/A		600,00 +
0000	145639		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/004582			203	12022 N/A		1.200,00 +
0000	152002		Empenho Ordinario. Credor: DENDENA & CIA LTDA	1432		2023/004571			41	12022 N/A		1.000,00 +
											Saldo Atual:	26.077.620,28 -
0000	145646	23/06/2023	Empenho Ordinario. Credor: REDNOV FERRAMENTAS LTDA.	4914		2023/004583			1565	12022 N/A		2.905,99 +
0000	145653		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2023/004584			109	12022 N/A		180,00 +
0000	145663		Empenho Ordinario. Credor: B9 BEBEDOUROS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	4937		2023/004585			81	12022 N/A		1.799,99 +
0000	145670		Empenho Ordinario. Credor: CARVALHO MIRANDA EMPREENDIMENTOS LTDA	4927		2023/004586			1565	12022 N/A		5.939,98 +
0000	145680		Empenho Ordinario. Credor: M & B COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	4938		2023/004587			1565	12022 N/A		967,98 +
0000	145687		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004588			243	12022 N/A		397,21 +
0000	145704		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004589			352	12022 N/A		265,58 +
0000	145724		Empenho Ordinario. Credor: 44.133.337 ANA CAROLINE PHILIPPSSEN CRUZ	4939		2023/004590			1565	12022 N/A		3.679,00 +
0000	145731		Empenho Ordinario. Credor: 49.870.727 MAICON RODRIGO VELOZO CORREA	4933		2023/004591			1565	12022 N/A		230,00 +
0000	145738		Empenho Ordinario. Credor: 49.870.727 MAICON RODRIGO VELOZO CORREA	4933		2023/004592			1565	12022 N/A		2.100,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

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	145745	23/06/2023	Empenho Ordinario. Credor: 49.870.727 MAICON RODRIGO VELOZO CORREA	4933		2023/004593			1565	12022 N/A		4.000,00 +
0000	145796		Empenho Ordinario. Credor: ANDRIELI ADAMSKI WILLENBORG	4662		2023/004594			98	12022 N/A		740,00 +
0000	145810		Empenho Ordinario. Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279		2023/004595			134	12022 N/A		372,00 +
0000	145824		Empenho Ordinario. Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279		2023/004596			134	12022 N/A		220,06 +
0000	145838		Empenho Ordinario. Credor: MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA	4563		2023/004597			1499	12022 N/A		38,18 +
0000	145845		Empenho Ordinario. Credor: MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA	4563		2023/004598			55	12022 N/A		318,18 +
0000	145852		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/004599			1499	12022 N/A		1.116,60 +
0000	145866		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/004600			55	12022 N/A		4.769,93 +
0000	145873		Empenho Ordinario. Credor: HORTI FOODS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	2915		2023/004601			1499	12022 N/A		5.800,25 +
0000	145880		Empenho Ordinario. Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756		2023/004602			1499	12022 N/A		956,70 +
0000	145887		Empenho Ordinario. Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756		2023/004603			55	12022 N/A		2.405,94 +
0000	145894		Empenho Ordinario. Credor: AQUINO COMERCIO DE PERFUMARIA - EIRELI	4740		2023/004604			55	12022 N/A		169,15 +
0000	145957		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/004605			1498	12022 N/A		938,50 +
0000	145964		Empenho Ordinario. Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648		2023/004606			318	12022 N/A		2.710,00 +
0000	145971		Empenho Ordinario. Credor: KME CURSOS E TREINAMENTOS LTDA	4940		2023/004607			73	12022 N/A		1.250,00 +
0000	146299		Empenho Ordinario. Credor: HORTI FOODS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	2915		2023/004608			55	12022 N/A		15.606,02 +
0000	146309		Empenho Ordinario. Credor: VALDECIR LOPES DE ABREU	4133		2023/004609			251	12022 N/A		47,00 +
0000	146323		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004610			229	12022 N/A		340,80 +
0000	146340		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004611			243	12022 N/A		202,15 +
0000	146357		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/004612			41	12022 N/A		1.847,06 +
0000	146364		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/004613			40	12022 N/A		2.912,94 +
0000	146371		Empenho Ordinario. Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA	75		2023/004614			232	12022 N/A		205,00 +
0000	146828		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2023/004615			2010	12022 N/A		28.787,27 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

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	146842	23/06/2023	Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2023/004616			283	12022	N/A	106.033,48 +
0000	146856		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2023/004617			283	12022	N/A	13.466,23 +
0000	146870		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2023/004618			282	12022	N/A	9.966,97 +
0000	146884		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2023/004619			283	12022	N/A	45.127,81 +
											Saldo Atual:	25.808.806,33 -
0000	146912	26/06/2023	Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/004620			40	12022	N/A	16,40 +
0000	146936		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/004621			354	12022	N/A	4,10 +
0000	146967		Empenho Ordinario. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2023/004622			381	12022	N/A	1.743,00 +
0000	146974		Empenho Ordinario. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2023/004623			383	12022	N/A	279,80 +
0000	146984		Empenho Ordinario. Credor: CAROLINE HANNEMANN LTDA	4941		2023/004624			1308	12022	N/A	370.000,00 +
0000	146991		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/004625			40	12022	N/A	85,75 +
0000	146998		Empenho Ordinario. Credor: CAROLINE HANNEMANN LTDA	4941		2023/004626			1345	12022	N/A	230.000,00 +
0000	147005		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/004627			40	12022	N/A	55,00 +
0000	147019		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004628			87	12022	N/A	464,31 +
0000	147036		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004629			87	12022	N/A	304,63 +
0000	147053		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/004630			40	12022	N/A	11,50 +
0000	147067		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/004631			232	12022	N/A	11,50 +
0000	147081		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/004632			41	12022	N/A	706,30 +
0000	147102		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/004633			354	12022	N/A	55,00 +
0000	147130		Empenho Ordinario. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2023/004634			314	12022	N/A	1.029,60 +
0000	147140		Empenho Ordinario. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2023/004635			318	12022	N/A	1.392,10 +
0000	147147		Empenho Ordinario. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2023/004636			318	12022	N/A	274,80 +
0000	147168		Empenho Ordinario. Credor: M A C BOCHIO METALURGICA	4942		2023/004637			128	12022	N/A	2.392,20 +
0000	147206		Empenho Ordinario. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2023/004638			318	12022	N/A	229,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

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	147213	26/06/2023	Empenho Ordinario. Credor: ENGENHARIA E TOPOGRAFIA IGUACU LTDA	3939		2023/004639			314	12022	N/A	47,80 +
0000	147230		Empenho Ordinario. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2023/004640			251	12022	N/A	414,70 +
0000	147284		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/004641			41	12022	N/A	0,16 +
0000	147311		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004642			314	12022	N/A	83,37 +
0000	147325		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004643			314	12022	N/A	63,83 +
0000	147360		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004644			87	12022	N/A	16,00 +
											Saldo Atual:	25.199.125,48 -
0000	147404	27/06/2023	Empenho Ordinario. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2023/004645			232	12022	N/A	180,00 +
0000	147418		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004646			87	12022	N/A	16,00 +
0000	147432		Empenho Ordinario. Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842		2023/004647			107	12022	N/A	130,40 +
0000	147439		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004648			229	12022	N/A	67,75 +
0000	147453		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004649			87	12022	N/A	30,00 +
0000	147467		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004650			87	12022	N/A	381,48 +
0000	147484		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004651			87	12022	N/A	321,72 +
0000	147613		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004652			2028	12022	N/A	387,88 +
0000	147630		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/004653			65	12022	N/A	127,00 +
0000	147637		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/004654			65	12022	N/A	34,25 +
0000	147644		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004655			128	12022	N/A	153,46 +
0000	147661		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004656			87	12022	N/A	573,79 +
0000	147678		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004657			2028	12022	N/A	389,59 +
0000	147695		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004658			87	12022	N/A	714,75 +
0000	147712		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/004659			375	12022	N/A	40,00 +
0000	147719		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/004660			381	12022	N/A	63,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

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	147733	27/06/2023	Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/004661			40	12022 N/A		176,90 +
0000	147747		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/004662			36	12022 N/A		79,50 +
0000	147754		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/004663			36	12022 N/A		41,15 +
0000	147761		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/004664			36	12022 N/A		374,00 +
0000	147771		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/004665			36	12022 N/A		58,25 +
0000	147778		Empenho Ordinario. Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756		2023/004666			36	12022 N/A		361,10 +
0000	147788		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/004667			232	12022 N/A		50,00 +
0000	147795		Empenho Ordinario. Credor: DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA	4668		2023/004668			36	12022 N/A		30,85 +
0000	147822		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/004669			36	12022 N/A		273,30 +
0000	147829		Empenho Ordinario. Credor: CLEBER TADEU BRIDI	4761		2023/004670			36	12022 N/A		197,00 +
0000	147836		Empenho Ordinario. Credor: TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA	4765		2023/004671			36	12022 N/A		31,00 +
0000	147843		Empenho Ordinario. Credor: NAMIRAPUBLICIDADE LTDA	4943		2023/004672			232	12022 N/A		298,00 +
0000	147857		Empenho Ordinario. Credor: TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA	4765		2023/004673			36	12022 N/A		70,90 +
0000	147874		Empenho Ordinario. Credor: BONI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	4829		2023/004674			36	12022 N/A		8,40 +
0000	147905		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/004675			375	12022 N/A		15,90 +
0000	147970		Empenho Ordinario. Credor: KREMER & KUNZ LTDA	1089		2023/004676			229	12022 N/A		547,70 +
0000	147984		Empenho Ordinario. Credor: KREMER & KUNZ LTDA	1089		2023/004677			229	12022 N/A		1.680,00 +
0000	147998		Empenho Ordinario. Credor: JOACIR ERNZEN	2701		2023/004678			251	12022 N/A		208,31 +
0000	148084		Anulacao de Empenho. Credor: ENGENHARIA E TOPOGRAFIA IGUACU LTDA	3939		2023/004639			314	12022 N/A		47,80 -
0000	148090		Empenho Ordinario. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2023/004679			314	12022 N/A		47,80 +
0000	148107		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/004680			40	12022 N/A		18,45 +
0000	148121		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/004681			354	12022 N/A		4,10 +
0000	148150		Anulacao de Empenho. Credor: CONSTRULAR MULTISERVICOS LTDA	4781		2023/003957			1565	12022 N/A		2.430,00 -

Saldo Atual: 25.193.419,60 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

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	148193	28/06/2023	Empenho Ordinario. Credor: AD TREINAMENTOS E SERVICOS DE SAUDE LTDA	4770		2023/004682			248	12022	N/A	1.000,00 +
0000	148200		Empenho Ordinario. Credor: ER IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA	3056		2023/004683			2029	12022	N/A	2.542,00 +
0000	148228		Empenho Ordinario. Credor: AGROSOLO MAQUINAS LTDA	4449		2023/004684			352	12022	N/A	3.156,00 +
0000	148238		Empenho Ordinario. Credor: AGROSOLO MAQUINAS LTDA	4449		2023/004685			352	12022	N/A	2.415,39 +
0000	148245		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2023/004686			2028	12022	N/A	2.400,00 +
0000	148252		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2023/004687			119	12022	N/A	1.380,00 +
0000	148259		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2023/004688			115	12022	N/A	1.035,00 +
0000	148266		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2023/004689			40	12022	N/A	340,00 +
0000	148273		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2023/004690			36	12022	N/A	1.140,00 +
0000	148280		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/004691			65	12022	N/A	10,00 +
0000	148294		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/004692			65	12022	N/A	18,00 +
0000	148308		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004693			314	12022	N/A	239,54 +
0000	148325		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/004694			65	12022	N/A	494,50 +
0000	148356		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004696			87	12022	N/A	311,92 +
0000	148373		Empenho Ordinario. Credor: TACOGRAFOS PATO BRANCO	4067		2023/004697			97	12022	N/A	490,00 +
0000	148380		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004698			352	12022	N/A	357,52 +
0000	148569		Empenho Ordinario. Credor: TACOGRAFOS PATO BRANCO	4067		2023/004699			87	12022	N/A	125,00 +
0000	148583		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004700			314	12022	N/A	75,00 +
0000	148604		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/004701			40	12022	N/A	1.576,84 +
0000	148611		Empenho Ordinario. Credor: MARILAINE DE FATIMA DA SILVA LUFT	3533		2023/004702			43	12022	N/A	64,79 +
0000	148625		Empenho Ordinario. Credor: JOSE ATAIDE DE CANDIDO	3585		2023/004703			79	12022	N/A	51,00 +
0000	148656		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/004704			40	12022	N/A	0,01 +
0000	148663		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/004705			40	12022	N/A	75,85 +
0000	148715		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/004706			354	12022	N/A	423,95 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

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	148769	28/06/2023	Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/004707			248	12022 N/A		183,00 +
0000	148800		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/004708			383	12022 N/A		152,51 +
0000	148828		Empenho Ordinario. Credor: AGROSOLO MAQUINAS LTDA	4449		2023/004709			354	12022 N/A		5.452,80 +
0000	148854		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/004710			179	12022 N/A		826,55 +
0000	148864		Empenho Ordinario. Credor: AGROSOLO MAQUINAS LTDA	4449		2023/004711			354	12022 N/A		1.915,00 +
0000	148887		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/004712			73	12022 N/A		457,50 +
0000	148907		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004713			87	12022 N/A		756,83 +
0000	148924		Empenho Ordinario. Credor: JOACIR ERNZEN	2701		2023/004714			251	12022 N/A		538,00 +
0000	148941		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004715			2028	12022 N/A		234,33 +
0000	148958		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004716			2028	12022 N/A		208,29 +
0000	148975		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/004717			73	12022 N/A		11,50 +
0000	148999		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/004718			339	12022 N/A		11,50 +
0000	157131		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004695			314	12022 N/A		11.607,75 +
											Saldo Atual:	25.151.341,73 -
0000	149103	29/06/2023	Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004719			1	12022 N/A		3.279,49 +
0000	149132		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004720			1	12022 N/A		15.690,26 +
0000	149161		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004721			1	12022 N/A		5.124,97 +
0000	149197		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004722			11	12022 N/A		23.695,36 +
0000	149233		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004723			11	12022 N/A		1.113,92 +
0000	149247		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004724			11	12022 N/A		6.474,34 +
0000	149283		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004725			20	12022 N/A		7.627,58 +
0000	149312		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004726			20	12022 N/A		1.466,84 +
0000	149326		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004727			29	12022 N/A		3.383,84 +
0000	149348		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004728			30	12022 N/A		81.043,10 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

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	149405	29/06/2023	Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004729			30	12022	N/A	15.377,41 +
0000	149419		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004730			30	12022	N/A	12.377,43 +
0000	149455		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004731			30	12022	N/A	8.537,48 +
0000	149491		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004732			30	12022	N/A	2.818,58 +
0000	149505		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004733			30	12022	N/A	364,38 +
0000	149519		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004734			30	12022	N/A	3.085,54 +
0000	149533		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004735			47	12022	N/A	1.788,08 +
0000	149547		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004736			57	12022	N/A	7.174,68 +
0000	149569		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004737			58	12022	N/A	51.577,42 +
0000	149633		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004738			58	12022	N/A	917,63 +
0000	149647		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004739			58	12022	N/A	984,85 +
0000	149661		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004740			82	12022	N/A	8.724,00 +
0000	149697		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004741			83	12022	N/A	19.752,54 +
0000	149747		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004742			83	12022	N/A	1.513,20 +
0000	149761		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004743			83	12022	N/A	769,33 +
0000	149775		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004744			113	12022	N/A	2.856,33 +
0000	149804		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004745			125	12022	N/A	3.427,20 +
0000	149840		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004746			125	12022	N/A	2.077,10 +
0000	149854		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004747			137	12022	N/A	46.973,55 +
0000	149890		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004748			138	12022	N/A	78.725,09 +
0000	149961		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004749			138	12022	N/A	8.539,04 +
0000	149983		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004750			138	12022	N/A	1.146,29 +
0000	149997		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004751			142	12022	N/A	11.987,42 +
0000	150047		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004752			142	12022	N/A	2.059,68 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

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	150061	29/06/2023	Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004753			149	12022 N/A		8.251,62 +
0000	150097		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004754			149	12022 N/A		5.124,97 +
0000	150126		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004755			149	12022 N/A		235,08 +
0000	150140		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004756			162	12022 N/A		6.476,87 +
0000	150169		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004757			163	12022 N/A		29.760,84 +
0000	150226		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004758			163	12022 N/A		1.245,82 +
0000	150240		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004759			197	12022 N/A		11.959,79 +
0000	150262		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004760			197	12022 N/A		830,47 +
0000	150276		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004761			211	12022 N/A		2.640,00 +
0000	150298		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004762			225	12022 N/A		5.124,97 +
0000	150334		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004763			237	12022 N/A		1.766,21 +
0000	150356		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004764			238	12022 N/A		82.257,76 +
0000	150420		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004765			238	12022 N/A		1.809,05 +
0000	150434		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004766			238	12022 N/A		2.199,27 +
0000	150448		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004767			241	12022 N/A		4.192,71 +
0000	150462		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004768			254	12022 N/A		12.753,62 +
0000	150491		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004769			258	12022 N/A		17.162,46 +
0000	150527		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004770			264	12022 N/A		1.613,33 +
0000	150541		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004771			265	12022 N/A		38.048,74 +
0000	150591		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004772			269	12022 N/A		27.039,22 +
0000	150641		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004773			296	12022 N/A		5.404,55 +
0000	150691		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004774			296	12022 N/A		574,95 +
0000	150705		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004775			309	12022 N/A		11.810,07 +
0000	150727		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004776			310	12022 N/A		61.981,94 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

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	150784	29/06/2023	Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004777			310	12022	N/A	3.877,73 +
0000	150798		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004778			310	12022	N/A	5.124,97 +
0000	150827		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004779			312	12022	N/A	1.681,10 +
0000	150841		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004780			330	12022	N/A	23.902,69 +
0000	150891		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004781			330	12022	N/A	1.892,21 +
0000	150905		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004782			345	12022	N/A	3.129,80 +
0000	150934		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004783			346	12022	N/A	36.633,19 +
0000	150991		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004784			346	12022	N/A	4.110,09 +
0000	151005		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004785			346	12022	N/A	673,05 +
0000	151019		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004786			361	12022	N/A	23.902,21 +
0000	151055		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004787			378	12022	N/A	2.856,33 +
0000	151084		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004788			378	12022	N/A	5.124,97 +
0000	151113		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/004789			2	12022	N/A	3.294,95 +
0000	151127		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/004790			2	12022	N/A	1.076,23 +
0000	151141		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/004791			2	12022	N/A	688,68 +
0000	151155		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/004792			12	12022	N/A	4.862,36 +
0000	151169		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/004793			12	12022	N/A	1.359,60 +
0000	151183		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/004794			21	12022	N/A	1.909,84 +
0000	151197		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/004795			31	12022	N/A	21.374,13 +
0000	151211		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/004796			31	12022	N/A	710,59 +
0000	151225		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/004797			31	12022	N/A	2.599,22 +
0000	151239		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/004798			31	12022	N/A	1.464,98 +
0000	151253		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/004799			60	12022	N/A	18.788,92 +
0000	151267		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/004800			60	12022	N/A	11.370,96 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

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	151289	29/06/2023	Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/004801			61	12022 N/A		11.415,19 +
0000	151303		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/004802			84	12022 N/A		4.465,80 +
0000	151317		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/004803			84	12022 N/A		1.993,59 +
0000	151331		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/004804			106	12022 N/A		2.949,89 +
0000	151345		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/004805			114	12022 N/A		599,82 +
0000	151359		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/004806			126	12022 N/A		1.155,92 +
0000	151373		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/004807			150	12022 N/A		1.076,23 +
0000	151387		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/004808			150	12022 N/A		1.782,17 +
0000	151401		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/004809			164	12022 N/A		6.511,50 +
0000	151415		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/004810			164	12022 N/A		1.360,12 +
0000	151437		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/004811			198	12022 N/A		1.805,08 +
0000	151451		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/004812			212	12022 N/A		52,80 +
0000	151465		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/004813			212	12022 N/A		554,40 +
0000	151479		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/004814			226	12022 N/A		1.076,23 +
0000	151493		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/004815			240	12022 N/A		17.947,38 +
0000	151507		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/004816			256	12022 N/A		2.433,83 +
0000	151521		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/004817			259	12022 N/A		3.604,11 +
0000	151535		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/004818			266	12022 N/A		8.500,04 +
0000	151549		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/004819			271	12022 N/A		5.006,11 +
0000	151563		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/004820			297	12022 N/A		1.255,67 +
0000	151577		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/004821			311	12022 N/A		1.076,23 +
0000	151591		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/004822			311	12022 N/A		14.183,65 +
0000	151605		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/004823			311	12022 N/A		2.480,05 +
0000	151627		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/004824			331	12022 N/A		5.416,93 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

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	151641	29/06/2023	Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/004825			347	12022 N/A		8.453,07 +
0000	151655		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/004826			347	12022 N/A		657,25 +
0000	151669		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/004827			362	12022 N/A		4.758,47 +
0000	151683		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/004828			379	12022 N/A		1.076,23 +
0000	151697		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/004829			379	12022 N/A		599,82 +
0000	151711		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/004830			266	12022 N/A		1.639,14 +
0000	151725		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/004831			240	12022 N/A		370,90 +
0000	151761		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004832			1382	12022 N/A		23.760,00 +
0000	151783		Anulacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004771			265	12022 N/A		23.760,00 -
0000	151803		Empenho Ordinario. Credor: JOSELEI TRIPPE	4172		2023/004833			1582	12022 N/A		6.510,00 +
0000	151840		Empenho Ordinario. Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA	75		2023/004834			73	12022 N/A		205,00 +
0000	151854		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/004835			128	12022 N/A		75,60 +
0000	151861		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/004836			128	12022 N/A		43,45 +
0000	151868		Empenho Ordinario. Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842		2023/004837			169	12022 N/A		105,00 +
0000	151875		Empenho Ordinario. Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842		2023/004838			169	12022 N/A		609,42 +
0000	151960		Empenho Ordinario. Credor: CONSTRULAR MULTISERVICOS LTDA	4781		2023/004839			169	12022 N/A		590,00 +
0000	151967		Empenho Ordinario. Credor: CONSTRULAR MULTISERVICOS LTDA	4781		2023/004840			169	12022 N/A		289,96 +
0000	151974		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/004841			169	12022 N/A		1.170,08 +
0000	151981		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/004842			1498	12022 N/A		899,90 +
0000	151988		Empenho Ordinario. Credor: EMANUELI KLOCK RAUBER DE ROSSO 08585803908	4400		2023/004843			229	12022 N/A		99,00 +
0000	152016		Empenho Ordinario. Credor: ROSTECA COMERCIO DE APARELHOS ELETRICOS	3833		2023/004844			1498	12022 N/A		84,00 +
0000	152023		Empenho Ordinario. Credor: ROSTECA COMERCIO DE APARELHOS ELETRICOS	3833		2023/004845			1498	12022 N/A		873,00 +
0000	152030		Empenho Ordinario. Credor: JOEL SOARES DE MORAES 72542420963	4944		2023/004846			117	12022 N/A		4.200,00 +
0000	152044		Empenho Ordinario. Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756		2023/004847			169	12022 N/A		64,98 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

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	152051	29/06/2023	Empenho Ordinario. Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756		2023/004848			169	12022 N/A		77,96 +
0000	152058		Empenho Ordinario. Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756		2023/004849			169	12022 N/A		667,75 +
0000	152072		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004850			87	12022 N/A		299,15 +
0000	152089		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004851			87	12022 N/A		306,90 +
0000	152116		Empenho Ordinario. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/004852			353	12022 N/A		1.593,55 +
0000	152123		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004853			2028	12022 N/A		235,63 +
0000	152140		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004854			2028	12022 N/A		234,33 +
0000	152157		Empenho Ordinario. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/004855			247	12022 N/A		3.516,80 +
0000	152164		Empenho Ordinario. Credor: PAULO HORN	57		2023/004856			9	12022 N/A		78,77 +
0000	152178		Empenho Ordinario. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/004857			175	12022 N/A		4.341,05 +
0000	152185		Empenho Ordinario. Credor: EMBRIOSEMEN EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS	4376		2023/004858			352	12022 N/A		434,00 +
0000	152199		Empenho Ordinario. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/004859			72	12022 N/A		1.375,75 +
0000	152206		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/004860			232	12022 N/A		11,50 +
0000	152220		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/004861			354	12022 N/A		13,05 +
0000	152234		Empenho Ordinario. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/004862			39	12022 N/A		5.055,40 +
0000	152241		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/004863			40	12022 N/A		63,55 +
0000	152255		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004864			87	12022 N/A		70,65 +
0000	152262		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/004865			49	12022 N/A		34,80 +
0000	152317		Anulacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/004708			383	12022 N/A		0,01 -
0000	152361		Anulacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/004859			72	12022 N/A		2,00 -
0000	152389		Anulacao de Empenho. Credor: MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	4928		2023/004461			65	12022 N/A		1.024,60 -
0000	152395		Empenho Ordinario. Credor: COPY PRINTER MULTIFUNCIONAIS LTDA ME	3654		2023/004866			40	12022 N/A		2.584,96 +
										Saldo Atual:		24.034.168,72 -
0000	152402	30/06/2023	Empenho Ordinario. Credor: BMF COMERCIO LTDA	4945		2023/004867			65	12022 N/A		476,70 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

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	152416	30/06/2023	Empenho Ordinario. Credor: PAULO ROBERTO BAPTISTA JUNIOR	3728		2023/004868			41	12022 N/A		380,00 +
0000	152443		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004869			314	12022 N/A		817,41 +
0000	152465		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/004870			49	12022 N/A		0,32 +
0000	152472		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004871			87	12022 N/A		496,62 +
0000	152506		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004872			314	12022 N/A		220,58 +
0000	152528		Empenho Ordinario. Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957		2023/004873			338	12022 N/A		4.780,00 +
0000	152896		Empenho Ordinario. Credor: JULIANA ANDRESSA SCHMITZ LTDA	4946		2023/004874			1798	12022 N/A		17.000,00 +
0000	152976		Empenho Ordinario. Credor: JULIANA ANDRESSA SCHMITZ LTDA	4946		2023/004875			1798	12022 N/A		64.500,00 +
0000	153053		Empenho Ordinario. Credor: TERRA VIVA COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI	4122		2023/004876			1798	12022 N/A		62.532,00 +
0000	153137		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/004877			31	12022 N/A		1.067,16 +
0000	153291		Empenho Ordinario. Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138		2023/004878			92	12022 N/A		11.957,40 +
0000	153508		Empenho Ordinario. Credor: URBANO KOOP 37220500904	4235		2023/004879			338	12022 N/A		2.763,04 +
0000	153580		Empenho Ordinario. Credor: VICENTE BARETE	534		2023/004880			251	12022 N/A		1.235,00 +
0000	153778		Empenho Ordinario. Credor: FPM ASSESSORIA	3559		2023/004881			40	12022 N/A		1.300,00 +
0000	154009		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004882			2028	12022 N/A		165,34 +
0000	154026		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004883			2028	12022 N/A		255,16 +
0000	154043		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004884			2028	12022 N/A		188,14 +
0000	154060		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004885			36	12022 N/A		239,54 +
0000	154077		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004886			352	12022 N/A		272,29 +
0000	154094		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/004887			40	12022 N/A		97,10 +
0000	154108		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/004888			354	12022 N/A		2,05 +
0000	154122		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/004889			232	12022 N/A		11,50 +
0000	154136		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/004890			40	12022 N/A		57,50 +
0000	154150		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/004891			73	12022 N/A		11,50 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

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	154164	30/06/2023	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004892			314	12022	N/A	85,74 +
0000	154178		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/004893			40	12022	N/A	23,00 +
0000	154192		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/004894			40	12022	N/A	34,50 +
0000	154322		Anulacao de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713		2023/000220			97	12022	N/A	834,57 -
0000	154328		Empenho Ordinario. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/004895			318	12022	N/A	420,00 +
0000	159554		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 1, Grupo: 1							11435	N/A	44.283,69 +
0000	159555		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 1, Grupo: 1							11435	N/A	44.283,69 -
0000	159557		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 1, Grupo: 3							11435	N/A	47.999,97 +
0000	159558		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 1, Grupo: 3							11435	N/A	47.999,97 -
0000	159560		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 1, Grupo: 4							11435	N/A	4.343,10 +
0000	159561		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 1, Grupo: 4							11435	N/A	4.343,10 -
0000	159563		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 5501							11435	N/A	21.483,51 +
0000	159564		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 5501							11435	N/A	21.483,51 -
0000	159566		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 2, Grupo: 1							11435	N/A	158,95 +
0000	159567		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 2, Grupo: 1							11435	N/A	158,95 -
0000	159569		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 2, Grupo: 3							11435	N/A	7.081,23 +
0000	159570		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 2, Grupo: 3							11435	N/A	7.081,23 -
0000	159572		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 2, Grupo: 4							11435	N/A	5.777,28 +
0000	159573		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 2, Grupo: 4							11435	N/A	5.777,28 -
0000	159575		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 3, Unidade: 1, Grupo: 1							11435	N/A	28.500,37 +
0000	159576		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 3, Unidade: 1, Grupo: 1							11435	N/A	28.500,37 -
0000	159578		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 3, Unidade: 1, Grupo: 2							11435	N/A	56.542,59 +
0000	159579		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 3, Unidade: 1, Grupo: 2							11435	N/A	56.542,59 -
0000	159581		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 3, Unidade: 1, Grupo: 3							11435	N/A	175.456,41 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

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	159582	30/06/2023	Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 3, Unidade: 1, Grupo: 3							11435 N/A		175.456,41 -
0000	159584		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 3, Unidade: 1, Grupo: 4							11435 N/A		35.449,66 +
0000	159585		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 3, Unidade: 1, Grupo: 4							11435 N/A		35.449,66 -
0000	159587		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 3, Unidade: 1, Grupo: 9							11435 N/A		55.147,08 +
0000	159588		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 3, Unidade: 1, Grupo: 9							11435 N/A		55.147,08 -
0000	159590		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 3, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 504							11435 N/A		344,27 +
0000	159591		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 3, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 504							11435 N/A		344,27 -
0000	159593		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 3, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 512							11435 N/A		524,71 +
0000	159594		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 3, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 512							11435 N/A		524,71 -
0000	159596		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 3, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 51057							11435 N/A		27.143,20 +
0000	159597		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 3, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 51057							11435 N/A		27.143,20 -
0000	159599		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 103							11435 N/A		113.766,44 +
0000	159600		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 103							11435 N/A		113.766,44 -
0000	159602		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 1, Grupo: 1, FR: 104							11435 N/A		119.566,95 +
0000	159603		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 1, Grupo: 1, FR: 104							11435 N/A		119.566,95 -
0000	159605		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 104							11435 N/A		94.701,63 +
0000	159606		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 104							11435 N/A		94.701,63 -
0000	159608		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 124							11435 N/A		13.401,72 +
0000	159609		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 124							11435 N/A		13.401,72 -
0000	159611		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 884							11435 N/A		9.544,79 +
0000	159612		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 884							11435 N/A		9.544,79 -
0000	159614		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 885							11435 N/A		17.712,02 +
0000	159615		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 885							11435 N/A		17.712,02 -
0000	159617		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 5104							11435 N/A		8.913,61 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

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	159618	30/06/2023	Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 5104							11435 N/A		8.913,61 -
0000	159620		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 5105							11435 N/A		5.825,71 +
0000	159621		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 5105							11435 N/A		5.825,71 -
0000	159623		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 5107							11435 N/A		15.000,00 +
0000	159624		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 5107							11435 N/A		15.000,00 -
0000	159626		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 5107							11435 N/A		43.701,02 +
0000	159627		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 5107							11435 N/A		43.701,02 -
0000	159629		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 5122							11435 N/A		1.814,17 +
0000	159630		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 5122							11435 N/A		1.814,17 -
0000	159632		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 51056							11435 N/A		1.829,05 +
0000	159633		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 51056							11435 N/A		1.829,05 -
0000	159635		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 2, Grupo: 1							11435 N/A		2.456,88 +
0000	159636		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 2, Grupo: 1							11435 N/A		2.456,88 -
0000	159638		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 2, Grupo: 3							11435 N/A		239.873,56 +
0000	159639		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 2, Grupo: 3							11435 N/A		239.873,56 -
0000	159641		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 2, Grupo: 4							11435 N/A		2.395,44 +
0000	159642		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 2, Grupo: 4							11435 N/A		2.395,44 -
0000	159644		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 924							11435 N/A		400.000,00 +
0000	159645		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 924							11435 N/A		400.000,00 -
0000	159647		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 5857							11435 N/A		2.815,09 +
0000	159648		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 5857							11435 N/A		2.815,09 -
0000	159650		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 51015							11435 N/A		207.897,44 +
0000	159651		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 51015							11435 N/A		207.897,44 -
0000	159653		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 3, Grupo: 3							11435 N/A		39.534,80 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

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	159654	30/06/2023	Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 3, Grupo: 3							11435 N/A		39.534,80 -
0000	159656		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 3, Grupo: 4							11435 N/A		24.313,22 +
0000	159657		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 3, Grupo: 4							11435 N/A		24.313,22 -
0000	159659		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 3, Grupo: 4, FR: 915							11435 N/A		310.000,00 +
0000	159660		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 3, Grupo: 4, FR: 915							11435 N/A		310.000,00 -
0000	159662		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 3, Grupo: 3, FR: 5556							11435 N/A		6,45 +
0000	159663		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 3, Grupo: 3, FR: 5556							11435 N/A		6,45 -
0000	159665		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 4, Grupo: 1, FR: 101							11435 N/A		53.865,97 +
0000	159666		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 4, Grupo: 1, FR: 101							11435 N/A		53.865,97 -
0000	159668		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 4, Grupo: 1, FR: 102							11435 N/A		89.915,94 +
0000	159669		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 4, Grupo: 1, FR: 102							11435 N/A		89.915,94 -
0000	159671		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 3							11435 N/A		85.046,02 +
0000	159672		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 3							11435 N/A		85.046,02 -
0000	159674		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 4							11435 N/A		12.605,04 +
0000	159675		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 4							11435 N/A		12.605,04 -
0000	159677		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 786							11435 N/A		31.083,83 +
0000	159678		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 786							11435 N/A		31.083,83 -
0000	159680		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 786							11435 N/A		20.000,00 +
0000	159681		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 786							11435 N/A		20.000,00 -
0000	159683		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 909							11435 N/A		22.000,00 +
0000	159684		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 909							11435 N/A		22.000,00 -
0000	159686		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 909							11435 N/A		10.000,00 +
0000	159687		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 909							11435 N/A		10.000,00 -
0000	159689		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 927							11435 N/A		4.000,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

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	159690	30/06/2023	Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 927							11435 N/A		4.000,00 -
0000	159692		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 927							11435 N/A		20.000,00 +
0000	159693		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 927							11435 N/A		20.000,00 -
0000	159695		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 934							11435 N/A		106.011,58 +
0000	159696		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 934							11435 N/A		106.011,58 -
0000	159698		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 934							11435 N/A		2.836,14 +
0000	159699		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 934							11435 N/A		2.836,14 -
0000	159701		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 936							11435 N/A		8.757,10 +
0000	159702		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 936							11435 N/A		8.757,10 -
0000	159704		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 936							11435 N/A		4.201,68 +
0000	159705		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 936							11435 N/A		4.201,68 -
0000	159707		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 940							11435 N/A		10.481,20 +
0000	159708		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 940							11435 N/A		10.481,20 -
0000	159710		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 940							11435 N/A		2.626,08 +
0000	159711		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 940							11435 N/A		2.626,08 -
0000	159713		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 941							11435 N/A		741,16 +
0000	159714		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 941							11435 N/A		741,16 -
0000	159716		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 5770							11435 N/A		13.696,62 +
0000	159717		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 5770							11435 N/A		13.696,62 -
0000	159719		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 5786							11435 N/A		712,02 +
0000	159720		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 5786							11435 N/A		712,02 -
0000	159722		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 5909							11435 N/A		14.500,00 +
0000	159723		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 5909							11435 N/A		14.500,00 -
0000	159725		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 5909							11435 N/A		11.740,13 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

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	159726	30/06/2023	Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 5909							11435 N/A		11.740,13 -
0000	159728		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 5917							11435 N/A		26.642,79 +
0000	159729		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 5917							11435 N/A		26.642,79 -
0000	159731		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 5936							11435 N/A		2.874,81 +
0000	159732		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 5936							11435 N/A		2.874,81 -
0000	159734		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 5940							11435 N/A		295,42 +
0000	159735		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 5940							11435 N/A		295,42 -
0000	159737		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 5944							11435 N/A		12.601,41 +
0000	159738		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 5944							11435 N/A		12.601,41 -
0000	159740		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 5945							11435 N/A		12.601,42 +
0000	159741		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 5945							11435 N/A		12.601,42 -
0000	159743		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 2, Grupo: 3							11435 N/A		27.320,99 +
0000	159744		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 2, Grupo: 3							11435 N/A		27.320,99 -
0000	159746		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 2, Grupo: 4							11435 N/A		1.313,04 +
0000	159747		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 2, Grupo: 4							11435 N/A		1.313,04 -
0000	159749		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 5886							11435 N/A		9.220,80 +
0000	159750		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 5886							11435 N/A		9.220,80 -
0000	159752		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 5886							11435 N/A		600,01 +
0000	159753		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 5886							11435 N/A		600,01 -
0000	159755		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 5908							11435 N/A		3.608,23 +
0000	159756		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 5908							11435 N/A		3.608,23 -
0000	159758		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 5946							11435 N/A		55.274,22 +
0000	159759		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 5946							11435 N/A		55.274,22 -
0000	159761		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 5946							11435 N/A		20.000,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

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	159762	30/06/2023	Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 5946							11435 N/A		20.000,00 -
0000	159764		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 3, Grupo: 1							11435 N/A		6.302,52 +
0000	159765		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 3, Grupo: 1							11435 N/A		6.302,52 -
0000	159767		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 3, Grupo: 3							11435 N/A		5.800,44 +
0000	159768		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 3, Grupo: 3							11435 N/A		5.800,44 -
0000	159770		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 3, Grupo: 4							11435 N/A		91.050,42 +
0000	159771		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 3, Grupo: 4							11435 N/A		91.050,42 -
0000	159773		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 3, Grupo: 4, FR: 612							11435 N/A		160.000,00 +
0000	159774		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 3, Grupo: 4, FR: 612							11435 N/A		160.000,00 -
0000	159776		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 3, Grupo: 4, FR: 921							11435 N/A		334.250,00 +
0000	159777		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 3, Grupo: 4, FR: 921							11435 N/A		334.250,00 -
0000	159779		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 3, Grupo: 3, FR: 928							11435 N/A		2.300,00 +
0000	159780		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 3, Grupo: 3, FR: 928							11435 N/A		2.300,00 -
0000	159782		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 3, Grupo: 4, FR: 5827							11435 N/A		40.495,09 +
0000	159783		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 3, Grupo: 4, FR: 5827							11435 N/A		40.495,09 -
0000	159785		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 3, Grupo: 4, FR: 5839							11435 N/A		2.203,19 +
0000	159786		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 3, Grupo: 4, FR: 5839							11435 N/A		2.203,19 -
0000	159788		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 1, Grupo: 1, FR: 303							11435 N/A		11.187,28 +
0000	159789		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 1, Grupo: 1, FR: 303							11435 N/A		11.187,28 -
0000	159791		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 303							11435 N/A		16.888,38 +
0000	159792		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 303							11435 N/A		16.888,38 -
0000	159794		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 1, FR: 303							11435 N/A		326.241,17 +
0000	159795		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 1, FR: 303							11435 N/A		326.241,17 -
0000	159797		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 303							11435 N/A		104.459,79 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

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	159798	30/06/2023	Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 303							11435 N/A		104.459,79 -
0000	159800		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 1, FR: 494							11435 N/A		192.458,17 +
0000	159801		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 1, FR: 494							11435 N/A		192.458,17 -
0000	159803		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 494							11435 N/A		155.563,00 +
0000	159804		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 494							11435 N/A		155.563,00 -
0000	159806		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 810							11435 N/A		213.972,04 +
0000	159807		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 810							11435 N/A		213.972,04 -
0000	159809		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 1, FR: 834							11435 N/A		14.183,07 +
0000	159810		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 1, FR: 834							11435 N/A		14.183,07 -
0000	159812		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 1, FR: 835							11435 N/A		5.026,00 +
0000	159813		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 1, FR: 835							11435 N/A		5.026,00 -
0000	159815		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 918							11435 N/A		198.566,00 +
0000	159816		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 918							11435 N/A		198.566,00 -
0000	159818		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 925							11435 N/A		27.500,00 +
0000	159819		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 925							11435 N/A		27.500,00 -
0000	159821		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 926							11435 N/A		66.000,00 +
0000	159822		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 926							11435 N/A		66.000,00 -
0000	159824		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 942							11435 N/A		450.000,00 +
0000	159825		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 942							11435 N/A		450.000,00 -
0000	159827		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 1, FR: 1051							11435 N/A		163.736,00 +
0000	159828		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 1, FR: 1051							11435 N/A		163.736,00 -
0000	159830		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 5496							11435 N/A		354,02 +
0000	159831		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 5496							11435 N/A		354,02 -
0000	159833		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 5499							11435 N/A		285,98 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

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	159834	30/06/2023	Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 5499							11435 N/A		285,98 -
0000	159836		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 5831							11435 N/A		5,63 +
0000	159837		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 5831							11435 N/A		5,63 -
0000	159839		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 5847							11435 N/A		136,68 +
0000	159840		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 5847							11435 N/A		136,68 -
0000	159842		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 5859							11435 N/A		977,64 +
0000	159843		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 5859							11435 N/A		977,64 -
0000	159845		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 5860							11435 N/A		37,09 +
0000	159846		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 5860							11435 N/A		37,09 -
0000	159848		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 5869							11435 N/A		48,81 +
0000	159849		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 5869							11435 N/A		48,81 -
0000	159851		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 5870							11435 N/A		35,77 +
0000	159852		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 5870							11435 N/A		35,77 -
0000	159854		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 5873							11435 N/A		165,78 +
0000	159855		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 5873							11435 N/A		165,78 -
0000	159857		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 5874							11435 N/A		798,73 +
0000	159858		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 5874							11435 N/A		798,73 -
0000	159860		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 5875							11435 N/A		38,68 +
0000	159861		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 5875							11435 N/A		38,68 -
0000	159863		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 5895							11435 N/A		1.274,64 +
0000	159864		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 5895							11435 N/A		1.274,64 -
0000	159866		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 5899							11435 N/A		4.752,36 +
0000	159867		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 5899							11435 N/A		4.752,36 -
0000	159869		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 5900							11435 N/A		6.571,07 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

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	159870	30/06/2023	Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 5900							11435 N/A		6.571,07 -
0000	159872		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 5904							11435 N/A		67,52 +
0000	159873		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 5904							11435 N/A		67,52 -
0000	159875		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 5910							11435 N/A		20.153,88 +
0000	159876		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 5910							11435 N/A		20.153,88 -
0000	159878		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 5911							11435 N/A		10.112,97 +
0000	159879		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 5911							11435 N/A		10.112,97 -
0000	159881		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 5912							11435 N/A		612,69 +
0000	159882		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 5912							11435 N/A		612,69 -
0000	159884		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 5942							11435 N/A		170.800,84 +
0000	159885		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 5942							11435 N/A		170.800,84 -
0000	159887		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 3, Grupo: 3, FR: 494							11435 N/A		23.634,48 +
0000	159888		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 3, Grupo: 3, FR: 494							11435 N/A		23.634,48 -
0000	159890		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 3, Grupo: 3, FR: 510							11435 N/A		12.174,54 +
0000	159891		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 3, Grupo: 3, FR: 510							11435 N/A		12.174,54 -
0000	159893		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 3, Grupo: 4, FR: 510							11435 N/A		2.626,08 +
0000	159894		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 3, Grupo: 4, FR: 510							11435 N/A		2.626,08 -
0000	159896		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 3, Grupo: 3, FR: 511							11435 N/A		39.222,84 +
0000	159897		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 3, Grupo: 3, FR: 511							11435 N/A		39.222,84 -
0000	159899		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 3, Grupo: 3, FR: 5510							11435 N/A		1.857,88 +
0000	159900		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 3, Grupo: 3, FR: 5510							11435 N/A		1.857,88 -
0000	159902		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 3, Grupo: 3, FR: 5511							11435 N/A		13.996,17 +
0000	159903		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 3, Grupo: 3, FR: 5511							11435 N/A		13.996,17 -
0000	159905		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 3, Grupo: 3, FR: 5819							11435 N/A		69,72 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

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	159906	30/06/2023	Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 3, Grupo: 3, FR: 5819							11435 N/A		69,72 -
0000	159908		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 3, Grupo: 3, FR: 5837							11435 N/A		80,23 +
0000	159909		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 3, Grupo: 3, FR: 5837							11435 N/A		80,23 -
0000	159911		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 3, Grupo: 3, FR: 5901							11435 N/A		9.701,43 +
0000	159912		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 3, Grupo: 3, FR: 5901							11435 N/A		9.701,43 -
0000	159914		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 3, Grupo: 4, FR: 5919							11435 N/A		46.900,99 +
0000	159915		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 3, Grupo: 4, FR: 5919							11435 N/A		46.900,99 -
0000	159917		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 1, Grupo: 3							11435 N/A		736.805,36 +
0000	159918		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 1, Grupo: 3							11435 N/A		736.805,36 -
0000	159920		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 1, Grupo: 4							11435 N/A		32.145,65 +
0000	159921		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 1, Grupo: 4							11435 N/A		32.145,65 -
0000	159923		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 504							11435 N/A		16.955,20 +
0000	159924		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 504							11435 N/A		16.955,20 -
0000	159926		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 512							11435 N/A		4.726,92 +
0000	159927		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 512							11435 N/A		4.726,92 -
0000	159929		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 612							11435 N/A		45.811,00 +
0000	159930		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 612							11435 N/A		45.811,00 -
0000	159932		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 5504							11435 N/A		3,35 +
0000	159933		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 5504							11435 N/A		3,35 -
0000	159935		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 5512							11435 N/A		2.992,01 +
0000	159936		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 5512							11435 N/A		2.992,01 -
0000	159938		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 2, Grupo: 1							11435 N/A		78.462,66 +
0000	159939		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 2, Grupo: 1							11435 N/A		78.462,66 -
0000	159941		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 2, Grupo: 3							11435 N/A		40.920,04 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

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	159942	30/06/2023	Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 2, Grupo: 3							11435 N/A		40.920,04 -
0000	159944		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 2, Grupo: 4							11435 N/A		64.383,34 +
0000	159945		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 2, Grupo: 4							11435 N/A		64.383,34 -
0000	159947		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 504							11435 N/A		52.715,45 +
0000	159948		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 504							11435 N/A		52.715,45 -
0000	159950		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 504							11435 N/A		59.504,20 +
0000	159951		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 504							11435 N/A		59.504,20 -
0000	159953		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 507							11435 N/A		64.493,14 +
0000	159954		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 507							11435 N/A		64.493,14 -
0000	159956		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 512							11435 N/A		5.252,10 +
0000	159957		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 512							11435 N/A		5.252,10 -
0000	159959		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 612							11435 N/A		906.515,41 +
0000	159960		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 612							11435 N/A		906.515,41 -
0000	159962		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 5507							11435 N/A		18.093,27 +
0000	159963		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 5507							11435 N/A		18.093,27 -
0000	159965		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 5612							11435 N/A		26.691,50 +
0000	159966		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 5612							11435 N/A		26.691,50 -
0000	159968		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 8, Unidade: 1, Grupo: 1							11435 N/A		205.903,50 +
0000	159969		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 8, Unidade: 1, Grupo: 1							11435 N/A		205.903,50 -
0000	159971		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 8, Unidade: 1, Grupo: 3							11435 N/A		94.697,98 +
0000	159972		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 8, Unidade: 1, Grupo: 3							11435 N/A		94.697,98 -
0000	159974		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 8, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 612							11435 N/A		200.000,00 +
0000	159975		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 8, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 612							11435 N/A		200.000,00 -
0000	159977		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 8, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 923							11435 N/A		155.968,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

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	159978	30/06/2023	Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 8, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 923							11435 N/A		155.968,00 -
0000	159980		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 8, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 1045							11435 N/A		246.380,57 +
0000	159981		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 8, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 1045							11435 N/A		246.380,57 -
0000	159983		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 8, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 5501							11435 N/A		1.020,00 +
0000	159984		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 8, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 5501							11435 N/A		1.020,00 -
0000	159986		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 8, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 5903							11435 N/A		20.301,30 +
0000	159987		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 8, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 5903							11435 N/A		20.301,30 -
0000	159989		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 8, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 5920							11435 N/A		22.611,84 +
0000	159990		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 8, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 5920							11435 N/A		22.611,84 -
0000	159992		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 8, Unidade: 2, Grupo: 1							11435 N/A		6.302,52 +
0000	159993		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 8, Unidade: 2, Grupo: 1							11435 N/A		6.302,52 -
0000	159995		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 8, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 789							11435 N/A		3.939,06 +
0000	159996		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 8, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 789							11435 N/A		3.939,06 -
0000	159998		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 8, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 5789							11435 N/A		6.813,01 +
0000	159999		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 8, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 5789							11435 N/A		6.813,01 -
0000	160001		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 9, Unidade: 2, Grupo: 1							11435 N/A		337,51 +
0000	160002		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 9, Unidade: 2, Grupo: 1							11435 N/A		337,51 -
0000	160004		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 9, Unidade: 2, Grupo: 3							11435 N/A		1.502,80 +
0000	160005		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 9, Unidade: 2, Grupo: 3							11435 N/A		1.502,80 -
0000	160007		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 9, Unidade: 2, Grupo: 4							11435 N/A		619,81 +
0000	160008		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 9, Unidade: 2, Grupo: 4							11435 N/A		619,81 -
											Saldo Atual:	23.863.613,70 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

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:	-89.148,10
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	1.494,05
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	15,16
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	140457	16/06/2023	Lançamento a Crédito.Lançamento: IPTU - D.A. Multas/Juros					7		10748	N/A	0,69 -
0000	140462		Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - DA Multas Juros					23		10748	N/A	0,24 -
0000	140484		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		11493	N/A	69,00 +
0000	140493		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - D.A. Multas/Juros					7		11493	N/A	130,40 +
0000	140509		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa					22		11493	N/A	24,29 +
0000	140518		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - DA Multas Juros					23		11493	N/A	45,90 +
											Saldo Atual:	88.879,44 -
0000	145986	23/06/2023	Lançamento a Crédito.Lançamento: IPTU - D.A. Multas/Juros					7		10748	N/A	0,32 -
0000	145994		Lançamento a Crédito.Lançamento: COSIP - D.A. Multas/Juros					27		10748	N/A	0,16 -
0000	146035		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		11493	N/A	93,57 +
0000	146044		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - D.A. Multas/Juros					7		11493	N/A	27,15 +
0000	146067		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: COSIP - Dívida Ativa					26		11493	N/A	49,98 +
0000	146076		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: COSIP - D.A. Multas/Juros					27		11493	N/A	14,49 +
											Saldo Atual:	88.694,73 -
0000	146005	27/06/2023	Lançamento a Crédito.Lançamento: IPTU - D.A. Multas/Juros					7		10748	N/A	0,53 -
0000	146013		Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - DA Multas Juros					23		10748	N/A	0,05 -
0000	146176		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		11493	N/A	160,83 +
0000	146185		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - D.A. Multas/Juros					7		11493	N/A	64,93 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Conta Contábil: 11485 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	146201	27/06/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa					22		11493	N/A	13,32 +
0000	146210		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - DA Multas Juros					23		11493	N/A	6,19 +
											Saldo Atual:	88.450,04 -
0000	147514	28/06/2023	Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - DA Multas/Juros					19		10748	N/A	5,60 -
0000	147564		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa					18		11493	N/A	279,90 +
0000	147573		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - DA Multas/Juros					19		11493	N/A	95,17 +
											Saldo Atual:	88.080,57 -
0000	148398	29/06/2023	Lançamento a Crédito.Lançamento: IPTU - D.A. Multas/Juros					7		10748	N/A	2,71 -
0000	148409		Lançamento a Crédito.Lançamento: COSIP - D.A. Multas/Juros					27		10748	N/A	4,86 -
0000	148438		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		11493	N/A	116,22 +
0000	148447		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - D.A. Multas/Juros					7		11493	N/A	33,71 +
0000	148491		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: COSIP - Dívida Ativa					26		11493	N/A	208,53 +
0000	148500		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: COSIP - D.A. Multas/Juros					27		11493	N/A	60,47 +
											Saldo Atual:	87.669,21 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

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:	-3.265,12
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	1.494,05
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 11493 RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	140485	16/06/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		11485	N/A	69,00 -
0000	140494		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - D.A. Multas/Juros					7		11485	N/A	130,40 -
0000	140510		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa					22		11485	N/A	24,29 -
0000	140519		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - DA Multas Juros					23		11485	N/A	45,90 -
											Saldo Atual:	3.534,71 -
0000	146036	23/06/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		11485	N/A	93,57 -
0000	146045		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - D.A. Multas/Juros					7		11485	N/A	27,15 -
0000	146068		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: COSIP - Dívida Ativa					26		11485	N/A	49,98 -
0000	146077		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: COSIP - D.A. Multas/Juros					27		11485	N/A	14,49 -
											Saldo Atual:	3.719,90 -
0000	146177	27/06/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		11485	N/A	160,83 -
0000	146186		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - D.A. Multas/Juros					7		11485	N/A	64,93 -
0000	146202		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa					22		11485	N/A	13,32 -
0000	146211		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - DA Multas Juros					23		11485	N/A	6,19 -
											Saldo Atual:	3.965,17 -
0000	147565	28/06/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa					18		11485	N/A	279,90 -
0000	147574		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - DA Multas/Juros					19		11485	N/A	95,17 -
											Saldo Atual:	4.340,24 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

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	148439	29/06/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		11485	N/A	116,22 -
0000	148448		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - D.A. Multas/Juros					7		11485	N/A	33,71 -
0000	148492		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: COSIP - Dívida Ativa					26		11485	N/A	208,53 -
0000	148501		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: COSIP - D.A. Multas/Juros					27		11485	N/A	60,47 -
											Saldo Atual:	4.759,17 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 11601 OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS

Nível Contábil: 8.9.1.1.9.00.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-149.987,47
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	26.450,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 11601 OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	137870	13/06/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 22906 Credor: ASSISPEC - ASSISTÊNCIA PECUÁRIA LTDA	4836	Documento 22906 de 13/06/2023	2023/003363			364	10779	N/A	26.450,00 -
											Saldo Atual:	176.437,47 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

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:	-282.967,38	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-282.967,38
Débitos:	2.190.984,50	Débitos:	0,00	Débitos:	2.190.984,50
Créditos:	2.024.835,52	Créditos:	0,00	Créditos:	2.024.835,52
Saldo Atual:	-116.818,40	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	148936	01/06/2023	Lançamento a Débito.AJUSTE FONTE 094							11903 F		15.693,67 +
												Saldo Atual: 267.273,71 -
0000	134028	07/06/2023	Lançamento a Crédito.Transferencia educação							11751 F		40.000,00 -
0000	134031		Lançamento a Crédito.Transferencia saúde							11767 F		50.000,00 -
0000	134631		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 60701 Credor: GILSON LUIZ KUNZ SCHMITT	983 Documento 60701 de 07/06/2023	2023/003757				17	8512 F		7.413,86 -
0000	135541		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 144301 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63 Documento 144301 de 07/06/2023	2023/004253				40	8509 F		11,50 -
0000	135579		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56 Documento 850 de 07/06/2023	2023/004258				49	8509 F		5.740,06 -
0000	135631		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 60702 Credor: FUNJUS - FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIARIO	3576 Documento 60702 de 07/06/2023	2023/004218				40	8509 F		2.000,88 -
0000	138117		Lançamento a Débito.RESGATE							3909 F		116.114,48 +
0000	138612		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11585 Credor: B A FERREIRA COMERCIO E SERVICOS LTDA	4909 Documento 11585 de 07/06/2023	2023/003686				40	8509 F		16.187,59 -
0000	138617		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783 Documento 4359 de 07/06/2023	2023/000122					12080 F		500,65 -
												Saldo Atual: 273.013,77 -
0000	135260	09/06/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal						30	10246 F		574.007,37 +
0000	135359		Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal						30	2433 F		114.801,46 -
0000	138121		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							3909 F		451.408,87 -
												Saldo Atual: 265.216,73 -
0000	136255	12/06/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 850 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817 Documento 850 de 12/06/2023	2023/004279				53	6557 F		1.259,98 -
0000	137634		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 48955 Credor: CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS	2642 Documento 48955 de 12/06/2023	2023/000849				40	8509 F		797,00 -
												Saldo Atual: 267.273,71 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

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	137868	13/06/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 22906 Credor: ASSISPEC - ASSISTÊNCIA PECUÁRIA LTDA	4836	Documento 22906 de 13/06/2023	2023/003363			364		6314 F	26.450,00 -
0000	137877		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 61301 Credor: ASSOC. DOS MUN. DO SUD. DO PR	215	Documento 61301 de 13/06/2023	2023/004106			15		8509 F	1.492,00 -
0000	137884		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 61302 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 61302 de 13/06/2023	2023/003313			41		8509 F	3.625,42 -
0000	137891		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 61302 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 61302 de 13/06/2023	2023/003326			41		8509 F	73,00 -
0000	137898		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 61303 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 61303 de 13/06/2023	2023/003185			41		8509 F	543,65 -
0000	137905		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 61304 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 61304 de 13/06/2023	2023/003188			41		8509 F	2.431,39 -
0000	137912		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 61305 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 61305 de 13/06/2023	2023/003191			41		8509 F	6.577,33 -
0000	137919		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 61306 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 61306 de 13/06/2023	2023/003193			41		8509 F	3.644,74 -
0000	137926		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 61307 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 61307 de 13/06/2023	2023/003194			41		8509 F	5.637,65 -
0000	140192		Lançamento a Débito.RESGATE								3909 F	50.475,18 +
											Saldo Atual:	267.273,71 -
0000	141816	19/06/2023	Lançamento a Crédito.Transferencia saúde								11767 F	25.000,00 -
0000	141853		Repasse Concedido.								8509 F	75.000,00 -
0000	145133		Lançamento a Débito.RESGATE								3909 F	100.000,00 +
											Saldo Atual:	267.273,71 -
0000	142890	20/06/2023	Lançamento a Crédito.Transferencia cresol								12081 F	80.000,00 -
0000	142920		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal					30			10246 F	331.565,54 +
0000	142970		Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal					30			2433 F	66.313,10 -
0000	144208		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 006577 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 6577 de 20/06/2023	2023/004521			40		8509 F	11,50 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

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	145137	20/06/2023	Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							3909 F		181.925,30 -
											Saldo Atual:	263.958,07 -
0000	144819	22/06/2023	Lançamento a Crédito.Educação							11751 F		5.000,00 -
0000	148678		Lançamento a Débito.RESGATE							3909 F		5.000,00 +
											Saldo Atual:	263.958,07 -
0000	148681	27/06/2023	Lançamento a Débito.RESGATE							3909 F		267.273,71 +
											Saldo Atual:	3.315,64 +
0000	148158	28/06/2023	Lançamento a Crédito.Transferencia saúde							11767 F		15.000,00 -
0000	148684		Lançamento a Débito.RESGATE							3909 F		15.000,00 +
											Saldo Atual:	3.315,64 +
0000	152640	29/06/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento 19531 de 29/06/2023	2023/004728				30	1201 F		49.019,98 -
0000	152647		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento 19531 de 29/06/2023	2023/004776				310	1201 F		43.837,21 -
0000	152664		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento 19531 de 29/06/2023	2023/004783				346	1201 F		8.570,06 -
0000	155051		Lançamento a Débito.RESGATE							3909 F		101.427,25 +
											Saldo Atual:	3.315,64 +
0000	152904	30/06/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento 5754 de 30/06/2023	2023/004757				163	1201 F		21.446,96 -
0000	152911		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento 5754 de 30/06/2023	2023/004722				11	1201 F		14.260,50 -
0000	152918		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento 5754 de 30/06/2023	2023/004720				1	1201 F		11.624,61 -
0000	152925		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento 5754 de 30/06/2023	2023/004729				30	1201 F		11.968,61 -
0000	152935		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento 420999 de 30/06/2023	2023/004729				30	1201 F		3.408,80 -
0000	152942		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento 420999 de 30/06/2023	2023/004719				1	1201 F		2.934,94 -
0000	152949		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento 420999 de 30/06/2023	2023/004721				1	1201 F		3.561,31 -
0000	152956		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento 420999 de 30/06/2023	2023/004723				11	1201 F		1.113,92 -
0000	152963		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento 420999 de 30/06/2023	2023/004724				11	1201 F		2.483,81 -
0000	152970		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento 420999 de 30/06/2023	2023/004725				20	1201 F		5.480,07 -
0000	152984		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento 420999 de 30/06/2023	2023/004726				20	1201 F		1.466,84 -
0000	152991		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento 420999 de 30/06/2023	2023/004727				29	1201 F		3.118,90 -
0000	152998		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento 420999 de 30/06/2023	2023/004730				30	1201 F		10.673,71 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

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	153005	30/06/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/06/2023	2023/004731			30	1201 F		6.890,74 -
0000	153012		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/06/2023	2023/004732			30	1203 F		2.818,58 -
0000	153019		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/06/2023	2023/004733			30	1203 F		364,38 -
0000	153026		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/06/2023	2023/004734			30	1202 F		3.085,54 -
0000	153033		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/06/2023	2023/004735			47	1201 F		1.788,08 -
0000	153040		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/06/2023	2023/004744			113	1201 F		2.594,30 -
0000	153047		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/06/2023	2023/004745			125	1201 F		2.142,18 -
0000	153061		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/06/2023	2023/004746			125	1201 F		2.077,10 -
0000	153068		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/06/2023	2023/004753			149	1201 F		6.252,40 -
0000	153075		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/06/2023	2023/004754			149	1201 F		4.202,45 -
0000	153082		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/06/2023	2023/004755			149	1203 F		235,08 -
0000	153089		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/06/2023	2023/004756			162	1201 F		5.525,39 -
0000	153096		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/06/2023	2023/004758			163	1201 F		1.245,82 -
0000	153103		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/06/2023	2023/004759			197	1201 F		10.967,03 -
0000	153110		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/06/2023	2023/004760			197	1202 F		830,47 -
0000	153117		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/06/2023	2023/004761			211	1201 F		2.442,00 -
0000	153124		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/06/2023	2023/004773			296	1201 F		3.570,52 -
0000	153131		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/06/2023	2023/004774			296	1201 F		574,95 -
0000	153152		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/06/2023	2023/004775			309	1201 F		1.885,21 -
0000	153159		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/06/2023	2023/004777			310	1201 F		3.877,73 -
0000	153166		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/06/2023	2023/004778			310	1201 F		4.202,45 -
0000	153173		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/06/2023	2023/004779			312	1201 F		1.681,10 -
0000	153180		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/06/2023	2023/004781			330	1201 F		1.892,21 -
0000	153187		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/06/2023	2023/004782			345	1201 F		2.814,44 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

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	153194	30/06/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/06/2023	2023/004784			346	1201 F		4.110,09 -
0000	153201		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/06/2023	2023/004785			346	1203 F		673,05 -
0000	153208		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/06/2023	2023/004787			378	1201 F		2.594,30 -
0000	153215		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/06/2023	2023/004788			378	1201 F		4.202,45 -
0000	153220		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 420999 Credor: SALARIO MATERNIDADE	329	Documento 420999 de 30/06/2023	2023/000132				539 F		1.504,67 -
0000	153227		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 420999 Credor: SALARIO FAMILIA C.L.T.	938	Documento 420999 de 30/06/2023	2023/000131				538 F		179,46 -
0000	153334		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho INSS 63006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 63006 de 30/06/2023	2023/004795			31	4176 F		8.679,09 -
0000	153341		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho INSS 63005 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 63005 de 30/06/2023	2023/004795			31	4176 F		2.872,24 -
0000	153348		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho INSS 63004 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 63004 de 30/06/2023	2023/004795			31	4176 F		9.822,80 -
0000	153355		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho INSS 63004 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 63004 de 30/06/2023	2023/004789			2	4176 F		3.294,95 -
0000	153362		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho INSS 63004 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 63004 de 30/06/2023	2023/004790			2	4176 F		1.076,23 -
0000	153369		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho INSS 63004 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 63004 de 30/06/2023	2023/004791			2	4176 F		688,68 -
0000	153376		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho INSS 63004 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 63004 de 30/06/2023	2023/004792			12	4176 F		4.862,36 -
0000	153383		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho INSS 63004 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 63004 de 30/06/2023	2023/004793			12	4176 F		1.359,60 -
0000	153390		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho INSS 63004 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 63004 de 30/06/2023	2023/004794			21	4176 F		1.909,84 -
0000	153397		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho INSS 63004 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 63004 de 30/06/2023	2023/004796			31	4176 F		710,59 -
0000	153404		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho INSS 63004 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 63004 de 30/06/2023	2023/004797			31	4176 F		2.599,22 -
0000	153411		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho INSS 63004 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 63004 de 30/06/2023	2023/004798			31	4176 F		1.464,98 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

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	153418	30/06/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho INSS 63004 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 63004 de 30/06/2023	2023/004805			114	4176 F		599,82 -
0000	153425		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho INSS 63004 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 63004 de 30/06/2023	2023/004806			126	4176 F		1.155,92 -
0000	153432		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho INSS 63004 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 63004 de 30/06/2023	2023/004807			150	4176 F		1.076,23 -
0000	153439		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho INSS 63004 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 63004 de 30/06/2023	2023/004808			150	4176 F		1.782,17 -
0000	153446		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho INSS 63004 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 63004 de 30/06/2023	2023/004809			164	4176 F		6.511,50 -
0000	153453		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho INSS 63004 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 63004 de 30/06/2023	2023/004810			164	4176 F		1.300,30 -
0000	153460		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho INSS 63004 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 63004 de 30/06/2023	2023/004811			198	4176 F		1.805,08 -
0000	153467		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho INSS 63004 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 63004 de 30/06/2023	2023/004813			212	4176 F		554,40 -
0000	153474		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho INSS 63004 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 63004 de 30/06/2023	2023/004820			297	4176 F		1.255,67 -
0000	153481		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho INSS 63004 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 63004 de 30/06/2023	2023/004821			311	4176 F		1.076,23 -
0000	153488		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho INSS 63004 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 63004 de 30/06/2023	2023/004822			311	4176 F		14.183,65 -
0000	153495		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho INSS 63004 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 63004 de 30/06/2023	2023/004823			311	4176 F		2.360,41 -
0000	153502		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho INSS 63004 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 63004 de 30/06/2023	2023/004824			331	4176 F		5.416,93 -
0000	153516		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho INSS 63004 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 63004 de 30/06/2023	2023/004825			347	4176 F		8.453,07 -
0000	153523		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho INSS 63004 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 63004 de 30/06/2023	2023/004826			347	4176 F		657,25 -
0000	153530		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho INSS 63004 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 63004 de 30/06/2023	2023/004827			362	4176 F		4.758,47 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

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	153537	30/06/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho INSS 63004 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 63004 de 30/06/2023	2023/004828			379		4176 F	1.076,23 -
0000	153544		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho INSS 63004 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 63004 de 30/06/2023	2023/004829			379		4176 F	599,82 -
0000	153549		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha junho 062023 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 62023 de 30/06/2023	2023/000140					12010 F	12.703,66 -
0000	153569		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha 062023 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU	137	Documento 62023 de 30/06/2023	2023/000141					12012 F	17.220,79 -
0000	153608		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha 062023 Credor: CRESOL-CHOPINZINHO	1004	Documento 62023 de 30/06/2023	2023/000142					12013 F	9.556,46 -
0000	153648		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha 062023 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 62023 de 30/06/2023	2023/000139					12008 F	419,81 -
0000	153688		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha INSS 062023 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 62023 de 30/06/2023	2023/000137					11996 F	40.320,22 -
0000	153713		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha IRRF 062023 Credor: IRRF SERVIDORES	1983	Documento 62023 de 30/06/2023	2023/000138					12001 F	39.441,97 -
0000	153740		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho INSS 63004 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 63004 de 30/06/2023	2023/004877			31		4176 F	1.067,16 -
0000	153747		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho FGTS 63007 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 63007 de 30/06/2023	2023/004812			212		4332 F	52,80 -
0000	153754		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho FGTS 63008 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 63008 de 30/06/2023	2023/004830			266		4332 F	1.639,14 -
0000	153758		Lançamento a Débito.Ajuste folha Junho IRRF 101								11903 F	14.291,31 +
0000	153761		Lançamento a Débito.Ajuste folha Junho IRRF 103								11903 F	4.589,90 +
0000	153764		Lançamento a Débito.Ajuste folha Junho IRRF 494								11903 F	3.250,44 +
0000	153767		Lançamento a Débito.Ajuste folha Junho IRRF 303								11903 F	11.971,97 +
0000	153770		Lançamento a Débito.Ajuste folha Junho IRRF 000								11903 F	39.441,97 +
0000	153773		Lançamento a Débito.Ajuste folha Junho REST 494								11903 F	3.683,50 +
0000	153850		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal					30			10246 F	401.609,70 +
0000	153984		Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal					30			2433 F	80.321,93 -
0000	154308		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 396736 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 396736 de 30/06/2023	2023/004894			40		8509 F	34,50 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

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	154446	30/06/2023	Lançamento a Crédito.SAÚDE							11767 F		130.000,00 -
0000	154613		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					55		3008 F		2.863,76 +
0000	154958		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							3909 F		2.863,76 -
0000	155054		Lançamento a Débito.RESGATE							3909 F		132.686,62 +
0000	157154		Lançamento a Crédito.Ajuste Junho fonte 104							11749 F		51.315,55 -
0000	157157		Lançamento a Crédito.Ajuste Junho fonte 507							11934 F		4.517,40 -
0000	157160		Lançamento a Crédito.Ajuste Junho fonte 510							11941 F		1.046,01 -
0000	157163		Lançamento a Crédito.Ajuste Junho fonte 511							11939 F		9.848,78 -
0000	157166		Lançamento a Crédito.Ajuste Junho fonte 103							11751 F		39.622,02 -
0000	157169		Lançamento a Crédito.Ajuste Junho fonte 094							11903 F		17.838,50 -
0000	157378		Lançamento a Débito.Ajuste sim am							11903 F		38,13 +
											Saldo Atual:	116.818,40 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 11641 Banco Brasil C/ICMS - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 283143-0

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.19.01.02.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	3.455,35	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	3.455,35
Débitos:	3.480,66	Débitos:	0,00	Débitos:	3.480,66
Créditos:	6.936,01	Créditos:	0,00	Créditos:	6.936,01
Saldo Atual:	0,00	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	135837	12/06/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 5273 Credor: HORACIO MATIAS DE OLIVEIRA	4531	Documento 5273 de 12/06/2023	2023/003280			191		8512 F	500,00 -
0000	135851		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 56594 Credor: ANA CLARA HORN	4809	Documento 56594 de 12/06/2023	2023/003293			191		8512 F	200,00 -
0000	135858		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 37658 Credor: ALINE PIRES DE HOLANDA HENNIG	4730	Documento 37658 de 12/06/2023	2023/003377			191		8512 F	200,00 -
0000	135865		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 61201 Credor: AMANDA CRISTINA BOFF	4863	Documento 61201 de 12/06/2023	2023/003375			191		8512 F	200,00 -
0000	135872		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 61202 Credor: ANA BEATRIZ BAVARESCO	4302	Documento 61202 de 12/06/2023	2023/003383			191		8512 F	200,00 -
0000	135879		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 61203 Credor: EMELY CRISTINA ROMANZINI	4528	Documento 61203 de 12/06/2023	2023/003387			191		8512 F	500,00 -
0000	135886		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 61204 Credor: FELIPE BICHEL PREUSSLER	4750	Documento 61204 de 12/06/2023	2023/003385			191		8512 F	200,00 -
0000	135893		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 61205 Credor: GABRIEL ILIOVAM MILANI	4553	Documento 61205 de 12/06/2023	2023/004206			191		8512 F	200,00 -
0000	135900		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 61206 Credor: HINGRID CRISTINA GUARNERI	4675	Documento 61206 de 12/06/2023	2023/003299			191		8512 F	400,00 -
0000	135907		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 61207 Credor: JHENIFER LANGE	4747	Documento 61207 de 12/06/2023	2023/004205			191		8512 F	200,00 -
0000	135914		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 61208 Credor: JOSIANE LOPES DUARTE	4916	Documento 61208 de 12/06/2023	2023/004203			191		8512 F	200,00 -
0000	135921		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 61209 Credor: KAUANY ELOISA RESTELLO	4672	Documento 61209 de 12/06/2023	2023/003348			191		8512 F	200,00 -
0000	138296		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61530 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 61530 de 12/06/2023	2023/004313			40		8509 F	103,50 -
											Saldo Atual:	151,85 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

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	148170	28/06/2023	Lançamento a Crédito.Transferencia saúde							11767 F		151,85 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	153864	30/06/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferência Obrigatória - L.C. nº 176/2020 - Principal					45		3063 F		3.480,66 +
0000	154217		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56 Documento 850 de 30/06/2023	2023/004865				49	8509 F		34,80 -
0000	154393		Lançamento a Crédito.SAÚDE							11767 F		3.445,86 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 11642 Banco Brasil C/MVTO - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 4359-1

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.19.01.03.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	10.122,17	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	10.122,17
Débitos:	33.265,54	Débitos:	0,00	Débitos:	33.265,54
Créditos:	43.387,71	Créditos:	0,00	Créditos:	43.387,71
Saldo Atual:	0,00	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	132202	06/06/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IRRF PJ RETIDO					190		9410 F		51,75 +
0000	132209		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		4378 F		1.605,35 +
0000	132566		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		4378 F		4.163,16 +
											Saldo Atual:	15.942,43 +
0000	136287	12/06/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		4378 F		500,65 +
											Saldo Atual:	16.443,08 +
0000	138606	13/06/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		4378 F		12.564,79 +
0000	138749		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					55		3008 F		473,34 +
											Saldo Atual:	29.481,21 +
0000	138777	14/06/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		4378 F		151,90 +
											Saldo Atual:	29.633,11 +
0000	139820	15/06/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 13592 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804 Documento 13592 de 15/06/2023	2023/004327				48	1318 F		9.509,44 -
0000	139827		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 13592 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804 Documento 13592 de 15/06/2023	2023/004325				53	8477 F		19.370,07 -
0000	140468		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		4378 F		3.914,40 +
											Saldo Atual:	4.668,00 +
0000	140860	19/06/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IRRF PJ RETIDO					190		9410 F		80,50 +
											Saldo Atual:	4.748,50 +
0000	142913	20/06/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		4378 F		2.984,49 +
											Saldo Atual:	7.732,99 +
0000	144379	21/06/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		4378 F		61,61 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

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	156402	21/06/2023	Lançamento a Débito.FUNRURAL							11645 F		77,10 +
											Saldo Atual:	7.871,70 +
0000	145123	22/06/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IRRF PJ RETIDO					190		9410 F		240,00 +
											Saldo Atual:	8.111,70 +
0000	146104	26/06/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IRRF PJ RETIDO					190		9410 F		1.645,71 +
0000	146118		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		4378 F		2.431,57 +
0000	156378		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho copel 4359 Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	2765 Documento 4359 de 26/06/2023	2023/000104					12004 F		1.058,37 -
0000	156383		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho copel 4359 Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	2765 Documento 4359 de 26/06/2023	2023/000117					12004 F		418,28 -
0000	156388		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho copel 4359 Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	2765 Documento 4359 de 26/06/2023	2023/000123					12004 F		169,06 -
											Saldo Atual:	10.543,27 +
0000	147520	27/06/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		4378 F		465,54 +
											Saldo Atual:	11.008,81 +
0000	148415	28/06/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Legislativo					2		9410 F		1.853,68 +
											Saldo Atual:	12.862,49 +
0000	154403	30/06/2023	Lançamento a Crédito.SAÚDE							11767 F		12.785,39 -
0000	156406		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 63001 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817 Documento 63001 de 30/06/2023	2023/000125					12079 F		77,10 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

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:	201.580,13	Débitos:	0,00	Débitos:	201.580,13
Créditos:	201.580,13	Créditos:	0,00	Créditos:	201.580,13
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	128678	01/06/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		4376 F		3.754,59 +
0000	128685		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		4378 F		72,69 +
0000	128692		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		7518 F		26,66 +
0000	128699		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		7518 F		0,62 +
0000	128706		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: COSIP - Principal					24		7521 F		39,99 +
0000	128728		Lançamento a Crédito.Dedução por Desconto: IPTU - Principal					4		2654 F		225,29 -
0000	128735		Lançamento a Crédito.Dedução por Desconto: COSIP - Principal					24		9741 F		2,40 -
0000	130514		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 310523 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976 Documento 310523 de 01/06/2023	2023/004140				40	8509 F		26,65 -
0000	140247		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							4154 F		3.640,21 -
Saldo Atual:												0,00 +
0000	129713	02/06/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		4376 F		2.172,12 +
0000	129734		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		7518 F		133,30 +
0000	129741		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		7518 F		0,71 +
0000	129748		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: COSIP - Principal					24		7521 F		508,23 +
0000	129763		Lançamento a Crédito.Dedução por Desconto: IPTU - Principal					4		2654 F		130,33 -
0000	129770		Lançamento a Crédito.Dedução por Desconto: COSIP - Principal					24		9741 F		30,49 -
0000	131606		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 010623 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976 Documento 10623 de 02/06/2023	2023/004158				40	8509 F		32,80 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

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	140250	02/06/2023	Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							4154 F		2.620,74 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	132160	05/06/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		4376 F		594,54 +
0000	132167		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: COSIP - Principal					24		7521 F		54,93 +
0000	132259		Lançamento a Crédito.Dedução por Desconto: IPTU - Principal					4		2654 F		35,68 -
0000	132266		Lançamento a Crédito.Dedução por Desconto: COSIP - Principal					24		9741 F		3,30 -
0000	132655		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 020623 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976 Documento 20623 de 05/06/2023	2023/004201				40	8509 F		10,25 -
0000	140267		Lançamento a Débito.RESGATE							4154 F		18.093,88 +
											Saldo Atual:	18.694,12 +
0000	132195	06/06/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		4376 F		2.123,46 +
0000	132216		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		7518 F		106,64 +
0000	132223		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: COSIP - Principal					24		7521 F		130,95 +
0000	132273		Lançamento a Crédito.Dedução por Desconto: IPTU - Principal					4		2654 F		127,43 -
0000	132280		Lançamento a Crédito.Dedução por Desconto: COSIP - Principal					24		9741 F		7,86 -
0000	134568		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 050623 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976 Documento 50623 de 06/06/2023	2023/004228				40	8509 F		30,75 -
0000	140271		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							4154 F		2.195,01 -
											Saldo Atual:	18.694,12 +
0000	133301	07/06/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		4376 F		1.204,02 +
0000	133308		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: COSIP - Principal					24		7521 F		162,39 +
0000	133337		Lançamento a Crédito.Dedução por Desconto: IPTU - Principal					4		2654 F		72,23 -
0000	133344		Lançamento a Crédito.Dedução por Desconto: COSIP - Principal					24		9741 F		9,74 -
0000	135558		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 070623 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976 Documento 70623 de 07/06/2023	2023/004255				40	8509 F		75,85 -
0000	135572		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 060623 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976 Documento 60623 de 07/06/2023	2023/004257				40	8509 F		22,55 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

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	135593	07/06/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 134100 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 134100 de 07/06/2023	2023/004259			232		8509 F	22,00 -
0000	135638		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 78034454 Credor: HALL & VINCENSI ADVOGADOS ASSOCIADOS	4917	Documento 78034454 de 07/06/2023	2023/004219			40		8509 F	6.536,48 -
0000	140273		Lançamento a Débito.RESGATE								4154 F	5.296,59 +
											Saldo Atual:	18.618,27 +
0000	135246	09/06/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4			4376 F	4.480,56 +
0000	135253		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: COSIP - Principal					24			7521 F	1.113,75 +
0000	135331		Lançamento a Crédito.Dedução por Desconto: IPTU - Principal					4			2654 F	268,85 -
0000	135338		Lançamento a Crédito.Dedução por Desconto: COSIP - Principal					24			9741 F	66,84 -
0000	140280		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO								4154 F	5.182,77 -
											Saldo Atual:	18.694,12 +
0000	135295	12/06/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4			4376 F	1.425,48 +
0000	135302		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12			4378 F	48,46 +
0000	135309		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20			7518 F	106,64 +
0000	135316		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: COSIP - Principal					24			7521 F	38,67 +
0000	135345		Lançamento a Crédito.Dedução por Desconto: IPTU - Principal					4			2654 F	85,53 -
0000	135352		Lançamento a Crédito.Dedução por Desconto: COSIP - Principal					24			9741 F	2,32 -
0000	135693		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 7635 Credor: LUIZ ANTONIO RIBEIRO DA SILVA	4597	Documento 7635 de 12/06/2023	2023/003384			191		8512 F	400,00 -
0000	135700		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 62700096 Credor: Maria Eduarda Guth Alcantara	4918	Documento 62700096 de 12/06/2023	2023/004232			191		8512 F	200,00 -
0000	135707		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 54033 Credor: MICHELI PARISOTTO PUTZEL	4434	Documento 54033 de 12/06/2023	2023/003291			191		8512 F	200,00 -
0000	135714		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 38246 Credor: ISABELA ALCANTARA LEMOS	4677	Documento 38246 de 12/06/2023	2023/003343			191		8512 F	500,00 -
0000	135721		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 700296 Credor: LUCIMARA FERREIRA VARGAS	4433	Documento 700296 de 12/06/2023	2023/003373			191		8512 F	400,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

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	135728	12/06/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 54783 Credor: ANA CRISTINA LENZ	4893	Documento 54783 de 12/06/2023	2023/004240			380		8509 F	1.200,00 -
0000	138310		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 090623 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 90623 de 12/06/2023	2023/004316			40		8509 F	32,80 -
0000	140282		Lançamento a Débito.RESGATE								4154 F	1.401,40 +
											Saldo Atual:	18.694,12 +
0000	138021	13/06/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52137 Credor: FPM ASSESSORIA	3559	Documento 52137 de 13/06/2023	2023/004087			40		8509 F	1.300,00 -
0000	139390		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 120623 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 120623 de 13/06/2023	2023/004367			40		8509 F	16,40 -
0000	140286		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO								4154 F	123,62 -
0000	143099		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4			4376 F	1.160,70 +
0000	143106		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12			4378 F	242,32 +
0000	143113		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: COSIP - Principal					24			7521 F	113,46 +
0000	143121		Lançamento a Crédito.Dedução por Desconto: IPTU - Principal					4			2654 F	69,65 -
0000	143128		Lançamento a Crédito.Dedução por Desconto: COSIP - Principal					24			9741 F	6,81 -
											Saldo Atual:	18.694,12 +
0000	138763	14/06/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4			4376 F	1.677,48 +
0000	138784		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12			9459 F	621,67 +
0000	138791		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12			4378 F	48,46 +
0000	138798		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13			9915 F	3,68 +
0000	138805		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13			4378 F	7,51 +
0000	138834		Lançamento a Crédito.Dedução por Desconto: IPTU - Principal					4			2654 F	100,64 -
0000	140289		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO								4154 F	2.233,56 -
											Saldo Atual:	18.718,72 +
0000	139751	15/06/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4			4376 F	674,73 +
0000	139765		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12			9459 F	292,27 +
0000	139772		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: COSIP - Principal					24			7521 F	49,98 +
0000	139794		Lançamento a Crédito.Dedução por Desconto: IPTU - Principal					4			2654 F	40,48 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

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	139801	15/06/2023	Lançamento a Crédito.Dedução por Desconto: COSIP - Principal					24		9741 F		3,00 -
0000	140046		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 130623 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 130623 de 15/06/2023	2023/004408			40	8509 F		24,60 -
0000	140292		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							4154 F		959,15 -
0000	140418		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 140623 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 140623 de 15/06/2023	2023/004426			40	8509 F		14,35 -
											Saldo Atual:	18.694,12 +
0000	140475	16/06/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		4376 F		685,02 +
0000	140482		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		8146 F		69,00 +
0000	140491		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - D.A. Multas/Juros					7		8146 F		130,40 +
0000	140500		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		7518 F		106,64 +
0000	140507		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa					22		8152 F		24,29 +
0000	140516		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - DA Multas Juros					23		8152 F		45,90 +
0000	140525		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: COSIP - Principal					24		7521 F		49,98 +
0000	140540		Lançamento a Crédito.Dedução por Desconto: IPTU - Principal					4		2654 F		41,11 -
0000	140547		Lançamento a Crédito.Dedução por Desconto: COSIP - Principal					24		9741 F		3,00 -
0000	140660		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 1932 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 1932 de 16/06/2023	2023/004431			48	1318 F		18.694,12 -
0000	140957		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 150623 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 150623 de 16/06/2023	2023/004439			40	8509 F		16,40 -
0000	141108		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							4154 F		8.863,54 -
											Saldo Atual:	7.812,82 -
0000	140846	19/06/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		4376 F		773,97 +
0000	140853		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					8		4377 F		3.400,00 +
0000	140874		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		7518 F		106,64 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

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	140881	19/06/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		7518 F		0,80 +
0000	140888		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: COSIP - Principal					24		7521 F		69,99 +
0000	140917		Lançamento a Crédito.Dedução por Desconto: IPTU - Principal					4		2654 F		46,44 -
0000	140924		Lançamento a Crédito.Dedução por Desconto: COSIP - Principal					24		9741 F		4,20 -
0000	142723		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							4154 F		4.274,11 -
0000	142809		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 160623 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976 Documento 160623 de 19/06/2023	2023/004494				40	8509 F		26,65 -
0000	142864		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 6918 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95 Documento 6918 de 19/06/2023	2023/004486				40	8509 F		1.037,07 -
Saldo Atual:											8.849,89 -	
0000	142590	20/06/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		4376 F		3.487,95 +
0000	142597		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		9459 F		208,71 +
0000	142611		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		9627 F		29,53 +
0000	142618		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		7518 F		8.873,68 +
0000	142625		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: COSIP - Principal					24		7521 F		181,86 +
0000	142643		Lançamento a Crédito.Dedução por Desconto: IPTU - Principal					4		2654 F		209,27 -
0000	142650		Lançamento a Crédito.Dedução por Desconto: COSIP - Principal					24		9741 F		10,91 -
0000	143322		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							4154 F		3.678,86 -
0000	144229		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 190623 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976 Documento 190623 de 20/06/2023	2023/004524				40	8509 F		32,80 -
Saldo Atual:											0,00 +	
0000	144168	21/06/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 83722 Credor: C M ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA	3431 Documento 83722 de 21/06/2023	2023/004358				15	8509 F		4.760,00 -
0000	144173		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO DOC 143615 Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	2765 Documento 143615 de 21/06/2023	2023/000124					12004 F		240,00 -
0000	144180		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 36227 Credor: SILMARA DE CAMARGO	4467 Documento 36227 de 21/06/2023	2023/004230				159	8509 F		55,99 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

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	144187	21/06/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 36227 Credor: SILMARA DE CAMARGO	4467	Documento 36227 de 21/06/2023	2023/004380			159		8509 F	92,88 -
0000	144365		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4			4376 F	2.383,26 +
0000	144386		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12			9459 F	5.446,73 +
0000	144393		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: COSIP - Principal					24			7521 F	110,37 +
0000	144429		Lançamento a Crédito.Dedução por Desconto: IPTU - Principal					4			2654 F	143,00 -
0000	144436		Lançamento a Crédito.Dedução por Desconto: COSIP - Principal					24			9741 F	6,62 -
0000	144997		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 200623 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 200623 de 21/06/2023	2023/004550			40		8509 F	43,80 -
0000	145176		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO								4154 F	2.598,07 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	144581	22/06/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4			4376 F	2.413,64 +
0000	144595		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12			9459 F	2.648,46 +
0000	144602		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: COSIP - Principal					24			7521 F	114,96 +
0000	144624		Lançamento a Crédito.Dedução por Desconto: IPTU - Principal					4			2654 F	138,58 -
0000	144631		Lançamento a Crédito.Dedução por Desconto: COSIP - Principal					24			9741 F	6,90 -
0000	145518		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 210623 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 210623 de 22/06/2023	2023/004567			40		8509 F	39,70 -
0000	148186		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO								4154 F	4.869,72 -
0000	151757		Lançamento a Crédito.transferencia								11645 F	122,16 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	146026	23/06/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4			4376 F	333,09 +
0000	146033		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6			8146 F	93,57 +
0000	146042		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - D.A. Multas/Juros					7			8146 F	27,15 +
0000	146051		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20			7518 F	106,64 +
0000	146058		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: COSIP - Principal					24			7521 F	123,96 +
0000	146065		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: COSIP - Dívida Ativa					26			4622 F	49,98 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

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	146074	23/06/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: COSIP - D.A. Multas/Juros					27		4622 F		14,49 +
0000	146239		Lançamento a Crédito.Dedução por Desconto: IPTU - Principal					4		2654 F		19,98 -
0000	146246		Lançamento a Crédito.Dedução por Desconto: COSIP - Principal					24		9741 F		7,44 -
0000	148206		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							4154 F		705,06 -
											Saldo Atual:	16,40 +
0000	146097	26/06/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		4376 F		2.767,86 +
0000	146125		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		4378 F		48,46 +
0000	146139		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					16		7517 F		178,92 +
0000	146146		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		7518 F		26,66 +
0000	146153		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: COSIP - Principal					24		7521 F		64,98 +
0000	146253		Lançamento a Crédito.Dedução por Desconto: IPTU - Principal					4		2654 F		166,08 -
0000	146260		Lançamento a Crédito.Dedução por Desconto: COSIP - Principal					24		9741 F		3,90 -
0000	147089		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 220623 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976 Documento 220623 de 26/06/2023	2023/004620				40	8509 F		16,40 -
0000	147155		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 405 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976 Documento 405 de 26/06/2023	2023/004627				40	8509 F		55,00 -
0000	147200		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 230623 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976 Documento 230623 de 26/06/2023	2023/004625				40	8509 F		85,75 -
0000	148212		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							4154 F		2.886,15 -
0000	148214		Lançamento a Débito.RESGATE							4154 F		55,00 +
											Saldo Atual:	55,00 -
0000	146167	27/06/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		4376 F		804,90 +
0000	146174		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		8146 F		160,83 +
0000	146183		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - D.A. Multas/Juros					7		8146 F		64,93 +
0000	146192		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		7518 F		79,98 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

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	146199	27/06/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa					22		8152 F		13,32 +
0000	146208		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - DA Multas Juros					23		8152 F		6,19 +
0000	146267		Lançamento a Crédito.Dedução por Desconto: IPTU - Principal					4		2654 F		48,29 -
0000	148136		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 260623 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976 Documento 260623 de 27/06/2023	2023/004680				40	8509 F		18,45 -
0000	148221		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							4154 F		1.008,41 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	147534	28/06/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		4376 F		5.279,22 +
0000	147548		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					16		7517 F		388,76 +
0000	147555		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas/Juros					17		7517 F		64,38 +
0000	147562		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa					18		8151 F		279,90 +
0000	147571		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - DA Multas/Juros					19		8151 F		95,17 +
0000	147580		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: COSIP - Principal					24		7521 F		635,28 +
0000	147595		Lançamento a Crédito.Dedução por Desconto: IPTU - Principal					4		2654 F		316,75 -
0000	147602		Lançamento a Crédito.Dedução por Desconto: COSIP - Principal					24		9741 F		38,13 -
0000	148893		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							4154 F		6.311,98 -
0000	149083		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 270623 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976 Documento 270623 de 28/06/2023	2023/004705				40	8509 F		75,85 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	148429	29/06/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		4376 F		3.243,75 +
0000	148436		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		8146 F		116,22 +
0000	148445		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - D.A. Multas/Juros					7		8146 F		33,71 +
0000	148454		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					8		4377 F		20.737,10 +
0000	148461		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		9459 F		587,40 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

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	148468	29/06/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		7518 F		26,66 +
0000	148475		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		7518 F		0,62 +
0000	148482		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: COSIP - Principal					24		7521 F		208,53 +
0000	148489		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: COSIP - Dívida Ativa					26		4622 F		208,53 +
0000	148498		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: COSIP - D.A. Multas/Juros					27		4622 F		60,47 +
0000	148507		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Aluguéis e Arrendamentos - Principal					28		5598 F		450,00 +
0000	148536		Lançamento a Crédito.Dedução por Desconto: IPTU - Principal					4		2654 F		194,62 -
0000	148543		Lançamento a Crédito.Dedução por Desconto: COSIP - Principal					24		9741 F		12,51 -
0000	152375		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 280623 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976 Documento 280623 de 29/06/2023	2023/004863				40	8509 F		63,55 -
0000	155527		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							4154 F		25.402,31 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	152869	30/06/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento 3955 de 30/06/2023	2023/004783				346	1201 F		15.812,47 -
0000	152876		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento 3955 de 30/06/2023	2023/004786				361	1201 F		18.414,94 -
0000	152883		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento 3955 de 30/06/2023	2023/004780				330	1201 F		17.413,39 -
0000	152890		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento 3955 de 30/06/2023	2023/004775				309	1201 F		9.000,56 -
0000	153787		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		4376 F		5.693,04 +
0000	153794		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					8		4377 F		16.182,00 +
0000	153808		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		4378 F		2.027,03 +
0000	153815		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					16		7517 F		38,88 +
0000	153822		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		7518 F		26,66 +
0000	153829		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: COSIP - Principal					24		7521 F		678,78 +
0000	153836		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Aluguéis e Arrendamentos - Principal					28		5598 F		1.350,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

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	153956	30/06/2023	Lançamento a Crédito.Dedução por Desconto: IPTU - Principal					4		2654 F		341,59 -
0000	153963		Lançamento a Crédito.Dedução por Desconto: COSIP - Principal					24		9741 F		40,74 -
0000	154260		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 290623 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976 Documento 290623 de 30/06/2023	2023/004887				40	8509 F		97,10 -
0000	154438		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 13232 Credor: PLAIR GOLDSCHMIDT	931 Documento 13232 de 30/06/2023	2023/004557				351	8509 F		450,00 -
0000	154449		Lançamento a Crédito.ICMS							11645 F		23.000,00 -
0000	155518		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							4154 F		227,42 -
0000	155529		Lançamento a Débito.RESGATE							4154 F		58.574,40 +
0000	155600		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					55		3008 F		227,42 +
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

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:	13.222,99	Débitos:	0,00	Débitos:	13.222,99
Créditos:	13.222,99	Créditos:	0,00	Créditos:	13.222,99
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	135281	09/06/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					48		10257 F		4.625,56 +
0000	135380		Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					48		2433 F		925,11 -
0000	138163		Lançamento a Crédito.APLICACÃO							4042 F		3.700,45 -
Saldo Atual:												0,00 +
0000	136019	12/06/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 61201 Credor: ISADORA DA MOTTA ALCANTARA	4515	Documento 61201 de 12/06/2023	2023/003298			191	8512 F		500,00 -
0000	136026		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 61202 Credor: JOAO MARCOS SCHAEFER	4898	Documento 61202 de 12/06/2023	2023/003345			191	8512 F		200,00 -
0000	136033		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 61203 Credor: MAIARA EDUARDA DA ROSA	4897	Documento 61203 de 12/06/2023	2023/003282			191	8512 F		200,00 -
0000	136040		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 61204 Credor: RUBIA WEBER	4904	Documento 61204 de 12/06/2023	2023/003433			191	8512 F		200,00 -
0000	136047		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 61205 Credor: SHAYLON JOAO ESMERIO SELZLER	4311	Documento 61205 de 12/06/2023	2023/003295			191	8512 F		400,00 -
0000	136054		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 61206 Credor: THAIS MICHELLE RESTELLO	4566	Documento 61206 de 12/06/2023	2023/003289			191	8512 F		200,00 -
0000	136061		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 61207 Credor: VANESSA BALIN	4676	Documento 61207 de 12/06/2023	2023/003300			191	8512 F		400,00 -
0000	136068		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 61208 Credor: WESLEI PEREIRA FARIAS	4530	Documento 61208 de 12/06/2023	2023/003342			191	8512 F		500,00 -
0000	136075		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 61209 Credor: BERNARDO GUIDO ERNZEN	4881	Documento 61209 de 12/06/2023	2023/003292			191	8512 F		500,00 -
0000	136082		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 61210 Credor: BIANCA MESSIAS BRUXEL	4698	Documento 61210 de 12/06/2023	2023/003371			191	8512 F		200,00 -
0000	136089		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 61211 Credor: EDUARDA KLOCK	4552	Documento 61211 de 12/06/2023	2023/003381			191	8512 F		400,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

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	136096	12/06/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 61212 Credor: ELLEN BALDISSERA	4363	Documento 61212 de 12/06/2023	2023/003346			191		8512 F	200,00 -
0000	136103		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 61213 Credor: GABRIELA BRAGHIROLI	4729	Documento 61213 de 12/06/2023	2023/003347			191		8512 F	200,00 -
0000	136110		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 61214 Credor: GUILHERME KLOCK	3962	Documento 61214 de 12/06/2023	2023/003382			191		8512 F	200,00 -
0000	136117		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 61215 Credor: ISABELA WELTER	4678	Documento 61215 de 12/06/2023	2023/003288			191		8512 F	500,00 -
0000	136124		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 61216 Credor: ISABELLE RANK ERNZEN	4900	Documento 61216 de 12/06/2023	2023/003386			191		8512 F	200,00 -
0000	138165		Lançamento a Débito.RESGATE								4042 F	5.184,00 +
0000	138282		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61493 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 61493 de 12/06/2023	2023/004311			40		8509 F	184,00 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	142948	20/06/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					48			10257 F	1.161,71 +
0000	142991		Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					48			2433 F	232,34 -
0000	145158		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO								4042 F	929,37 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	145450	23/06/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62301 Credor: NATHALIA PROCE DE QUEIROZ PAULINO	4935	Documento 62301 de 23/06/2023	2023/004552			117		8509 F	1.060,00 -
0000	148758		Lançamento a Débito.RESGATE								4042 F	1.060,00 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	148164	28/06/2023	Lançamento a Crédito.Transferencia saúde								11767 F	140,44 -
0000	148761		Lançamento a Débito.RESGATE								4042 F	140,44 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	153878	30/06/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					48			10257 F	1.042,56 +
0000	154005		Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					48			2433 F	208,51 -
0000	154423		Lançamento a Crédito.SAÚDE								11767 F	834,05 -
0000	154627		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					55			3008 F	8,72 +
0000	154969		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO								4042 F	8,72 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

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:	915.868,55	Débitos:	0,00	Débitos:	915.868,55
Créditos:	915.320,65	Créditos:	0,00	Créditos:	915.320,65
Saldo Atual:	621,06	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	129469	01/06/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60101 Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957	Documento 60101 de 01/06/2023	2023/003787			337	8509 F		2.303,62 -
0000	130521		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 096506 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 96506 de 01/06/2023	2023/004142			40	8509 F		11,50 -
0000	138144		Lançamento a Débito.RESGATE							3907 F		2.315,12 +
											Saldo Atual:	73,16 +
0000	138147	02/06/2023	Lançamento a Débito.RESGATE							3907 F		11,50 +
											Saldo Atual:	84,66 +
0000	131033	05/06/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60501 Credor: GILBERTO JOAO ROSSI	2622	Documento 60501 de 05/06/2023	2023/004057			313	8509 F		450,00 -
0000	131040		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60502 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 60502 de 05/06/2023	2023/004102			333	8509 F		952,00 -
0000	131047		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60502 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 60502 de 05/06/2023	2023/004103			333	8509 F		246,00 -
0000	131054		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60502 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 60502 de 05/06/2023	2023/004104			337	8509 F		130,00 -
0000	131061		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60502 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 60502 de 05/06/2023	2023/003993			318	8509 F		532,00 -
0000	131068		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60502 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 60502 de 05/06/2023	2023/003995			314	8509 F		289,80 -
0000	131075		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60502 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 60502 de 05/06/2023	2023/003996			314	8509 F		16,80 -
0000	131082		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60502 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 60502 de 05/06/2023	2023/004010			314	8509 F		502,24 -
0000	131089		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60502 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 60502 de 05/06/2023	2023/004011			314	8509 F		77,40 -
0000	131096		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60502 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 60502 de 05/06/2023	2023/004012			318	8509 F		447,20 -
0000	131103		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60502 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 60502 de 05/06/2023	2023/004013			314	8509 F		540,08 -
0000	131110		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60502 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 60502 de 05/06/2023	2023/004014			318	8509 F		369,20 -
0000	131117		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60502 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 60502 de 05/06/2023	2023/004016			314	8509 F		272,64 -
0000	131124		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60502 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 60502 de 05/06/2023	2023/004017			314	8509 F		798,04 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

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	131131	05/06/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60502 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 60502 de 05/06/2023	2023/004021			318	8509 F		126,00 -
0000	131138		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60502 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 60502 de 05/06/2023	2023/004022			314	8509 F		132,30 -
0000	131145		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60502 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 60502 de 05/06/2023	2023/004023			318	8509 F		504,00 -
0000	131152		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60502 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 60502 de 05/06/2023	2023/004024			314	8509 F		248,40 -
0000	131159		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60502 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 60502 de 05/06/2023	2023/004026			314	8509 F		1.440,00 -
0000	131166		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60502 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 60502 de 05/06/2023	2023/004099			375	8509 F		1.677,00 -
0000	131173		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60502 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 60502 de 05/06/2023	2023/004100			375	8509 F		180,00 -
0000	131180		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60502 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 60502 de 05/06/2023	2023/004101			377	8509 F		650,00 -
0000	131187		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60503 Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279	Documento 60503 de 05/06/2023	2023/004137			134	8509 F		274,06 -
0000	131194		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60503 Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279	Documento 60503 de 05/06/2023	2023/004139			134	8509 F		344,60 -
0000	131201		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 05/06/2023	2023/003705			40	8509 F		1.799,50 -
0000	131208		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 05/06/2023	2023/003805			352	8509 F		20,75 -
0000	131215		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 05/06/2023	2023/003828			40	8509 F		20,00 -
0000	131222		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 05/06/2023	2023/003969			10	8509 F		309,00 -
0000	131229		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 05/06/2023	2023/003962			40	8509 F		1.854,40 -
0000	131236		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 05/06/2023	2023/004077			10	8509 F		300,00 -
0000	131243		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 05/06/2023	2023/004105			10	8509 F		300,00 -
0000	131250		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7703 Credor: EMBRIOSEMEN EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS	4376	Documento 7703 de 05/06/2023	2023/004086			352	8509 F		336,00 -
0000	131257		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18450 Credor: ADEMIR KUNZ	780	Documento 18450 de 05/06/2023	2023/004094			43	8509 F		42,00 -
0000	132634		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 098920 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 98920 de 05/06/2023	2023/004191			40	8509 F		11,50 -
0000	132641		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 038231 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 38231 de 05/06/2023	2023/004198			40	8509 F		34,50 -
0000	138150		Lançamento a Débito.RESGATE							3907 F		16.215,91 +
											Saldo Atual:	73,16 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

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	132244	06/06/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					46		3051 F		45.806,93 +
0000	132301		Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do ICMS - Principal					46		2433 F		9.161,38 -
0000	133052		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 60601 Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059 Documento 60601 de 06/06/2023	2023/003304				36	8509 F		135,00 -
0000	134540		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 130402 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63 Documento 130402 de 06/06/2023	2023/004220				156	8509 F		23,00 -
0000	134554		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 130396 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63 Documento 130396 de 06/06/2023	2023/004226				40	8509 F		11,50 -
0000	138160		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							3907 F		36.499,05 -
											Saldo Atual:	50,16 +
0000	133995	07/06/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 60701 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048 Documento 60701 de 07/06/2023	2023/004029				175	8509 F		1.373,75 -
0000	134002		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 60702 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048 Documento 60702 de 07/06/2023	2023/004029				175	8509 F		1.593,55 -
0000	134009		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 60703 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048 Documento 60703 de 07/06/2023	2023/004038				39	8509 F		4.121,25 -
0000	134016		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 60704 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048 Documento 60704 de 07/06/2023	2023/004038				39	8509 F		934,15 -
0000	134023		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 60705 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048 Documento 60705 de 07/06/2023	2023/004042				353	8509 F		1.593,55 -
0000	134036		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 60706 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048 Documento 60706 de 07/06/2023	2023/003832				213	8509 F		800,00 -
0000	134043		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 60707 Credor: PAULO ROBERTO BAPTISTA JUNIOR	3728 Documento 60707 de 07/06/2023	2023/004082				41	8509 F		380,00 -
0000	134050		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 60711 Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957 Documento 60711 de 07/06/2023	2023/004207				318	8509 F		3.640,00 -
0000	134057		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 60712 Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905 Documento 60712 de 07/06/2023	2023/004183				131	8509 F		1.200,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

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	134480	07/06/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 60708 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 60708 de 07/06/2023	2023/004195			40	8509 F		556,65 -
0000	134487		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 60709 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 60709 de 07/06/2023	2023/004197			337	8509 F		142,31 -
0000	134494		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 60710 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 60710 de 07/06/2023	2023/004199			202	8509 F		146,16 -
0000	135527		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 144291 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 144291 de 07/06/2023	2023/004252			40	8509 F		23,00 -
0000	138153		Lançamento a Débito.RESGATE							3907 F		16.527,37 +
											Saldo Atual:	73,16 +
0000	138156	12/06/2023	Lançamento a Débito.RESGATE							3907 F		30.183,36 +
0000	138317		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 12/06/2023	2023/004318			53	8477 F		11.042,18 -
0000	138324		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 12/06/2023	2023/004319			48	1318 F		2.178,50 -
0000	138331		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 12/06/2023	2023/004321			48	1318 F		188,29 -
0000	138338		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 12/06/2023	2023/004322			53	8477 F		8.726,66 -
0000	138345		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 12/06/2023	2023/004323			48	1318 F		7.996,99 -
0000	138352		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 12/06/2023	2023/004324			48	1318 F		50,74 -
											Saldo Atual:	73,16 +
0000	137233	13/06/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 61301 Credor: PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	1915	Documento 61301 de 13/06/2023	2023/002766			314	8509 F		3.066,32 -
0000	137247		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 6971 Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918	Documento 6971 de 13/06/2023	2023/003423			314	8509 F		2.651,22 -
0000	137275		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 125000 Credor: SO PNEUS COMERCIAL AUTOMOTIVO LTDA	4905	Documento 125000 de 13/06/2023	2023/003464			314	8509 F		8.636,00 -
0000	137287		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 6200 Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69	Documento 6200 de 13/06/2023	2023/003750			314	8509 F		2.417,09 -
0000	137294		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 6200 Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69	Documento 6200 de 13/06/2023	2023/003773			314	8509 F		5.582,13 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

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	137301	13/06/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 48469 Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648	Documento 48469 de 13/06/2023	2023/003748			318		8509 F	850,00 -
0000	137308		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 48469 Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648	Documento 48469 de 13/06/2023	2023/003977			318		8509 F	3.536,00 -
0000	137315		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 32827 Credor: MILLENIUM CONCRETMIX LTDA	4768	Documento 32827 de 13/06/2023	2023/003992			314		8509 F	10.166,00 -
0000	137322		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 11706 Credor: PAULO HORN	57	Documento 11706 de 13/06/2023	2023/003986			9		8509 F	110,00 -
0000	137329		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 11706 Credor: PAULO HORN	57	Documento 11706 de 13/06/2023	2023/003994			9		8509 F	43,00 -
0000	137336		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 11706 Credor: PAULO HORN	57	Documento 11706 de 13/06/2023	2023/004088			3		8509 F	500,00 -
0000	137343		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 84963 Credor: AGÊNCIA DE DESENV. REG. DO SUDOESTE DO PARANÁ	1378	Documento 84963 de 13/06/2023	2023/004184			377		8509 F	700,00 -
0000	137350		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DCO 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 13/06/2023	2023/004189			45		8509 F	600,00 -
0000	137357		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DCO 20255 Credor: EDITORA JURITI LTDA	197	Documento 20255 de 13/06/2023	2023/004180			40		8509 F	1.300,00 -
0000	137364		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 37599 Credor: EDITORA JORNAL DE BELTRÃO S/A	3317	Documento 37599 de 13/06/2023	2023/004138			40		8509 F	1.500,00 -
0000	137371		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 13/06/2023	2023/004148			314		8509 F	486,26 -
0000	137378		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 7938 Credor: PIAIA & PIAIA LTDA.	2722	Documento 7938 de 13/06/2023	2023/004157			119		8509 F	3.124,00 -
0000	137399		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 108600 Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20	Documento 108600 de 13/06/2023	2023/004078			333		8509 F	102,35 -
0000	137406		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 108600 Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20	Documento 108600 de 13/06/2023	2023/004079			333		8509 F	7,44 -
0000	137425		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 108600 Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20	Documento 108600 de 13/06/2023	2023/004080			343		8509 F	2.766,46 -
0000	137432		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 61302 Credor: MARLI TERESINHA SIMON LOPES	4788	Documento 61302 de 13/06/2023	2023/004217			175		8509 F	350,00 -
0000	137439		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 61303 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 61303 de 13/06/2023	2023/003574			36		8509 F	201,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

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	137453	13/06/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 61303 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 61303 de 13/06/2023	2023/003575			36		8509 F	178,00 -
0000	137460		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 61303 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 61303 de 13/06/2023	2023/003606			36		8509 F	28,50 -
0000	137467		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 61303 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 61303 de 13/06/2023	2023/003607			36		8509 F	31,80 -
0000	137474		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 61303 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 61303 de 13/06/2023	2023/004019			375		8509 F	26,50 -
0000	137481		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 61303 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 61303 de 13/06/2023	2023/004020			375		8509 F	19,00 -
0000	137488		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 61303 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 61303 de 13/06/2023	2023/004044			375		8509 F	174,50 -
0000	137495		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 61303 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 61303 de 13/06/2023	2023/004204			36		8509 F	91,00 -
0000	137502		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 13/06/2023	2023/004108			41		8509 F	380,00 -
0000	137509		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 13/06/2023	2023/004109			157		8509 F	470,00 -
0000	137545		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 13/06/2023	2023/004110			41		8509 F	320,00 -
0000	137552		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 13/06/2023	2023/004111			41		8509 F	450,00 -
0000	137559		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 13/06/2023	2023/004112			157		8509 F	720,00 -
0000	137566		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 13/06/2023	2023/004113			41		8509 F	2.250,00 -
0000	137573		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 13/06/2023	2023/004114			320		8509 F	990,00 -
0000	137580		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 13/06/2023	2023/004117			41		8509 F	560,00 -
0000	137587		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 46122 Credor: JJS DESENVOLVIMENTO HUMANO LTDA	4613	Documento 46122 de 13/06/2023	2023/003979			209		8509 F	6.848,10 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

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	137592	13/06/2023	Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 13/06/2023	2023/000120				12080 F		151,90 -
0000	137606		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 61304 Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990	Documento 61304 de 13/06/2023	2023/003788			318	8509 F		1.131,00 -
0000	137613		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 61304 Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990	Documento 61304 de 13/06/2023	2023/003789			314	8509 F		264,90 -
0000	137627		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 61304 Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990	Documento 61304 de 13/06/2023	2023/003790			318	8509 F		1.266,20 -
0000	137641		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 61304 Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990	Documento 61304 de 13/06/2023	2023/003791			314	8509 F		541,10 -
0000	137648		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 61305 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 61305 de 13/06/2023	2023/003821			36	8509 F		900,00 -
0000	137655		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 61305 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 61305 de 13/06/2023	2023/003822			115	8509 F		730,98 -
0000	137662		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 61305 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 61305 de 13/06/2023	2023/003823			119	8509 F		1.764,97 -
0000	137669		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 61306 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 61306 de 13/06/2023	2023/003569			36	8509 F		613,38 -
0000	137676		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 61306 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 61306 de 13/06/2023	2023/003570			36	8509 F		38,80 -
0000	137683		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 61306 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 61306 de 13/06/2023	2023/003591			145	8509 F		14,93 -
0000	137690		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 61306 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 61306 de 13/06/2023	2023/003604			36	8509 F		49,80 -
0000	137697		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 61306 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 61306 de 13/06/2023	2023/003605			36	8509 F		59,92 -
0000	137704		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 61307 Credor: COPY PRINTER MULTIFUNCIONAIS LTDA ME	3654	Documento 61307 de 13/06/2023	2023/004068			40	8509 F		2.514,64 -
0000	137711		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 61308 Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742	Documento 61308 de 13/06/2023	2023/004116			320	8509 F		580,00 -
0000	137732		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 61308 Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742	Documento 61308 de 13/06/2023	2023/004118			340	8509 F		180,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

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	137739	13/06/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 61309 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 61309 de 13/06/2023	2023/004004			352		8509 F	18,45 -
0000	137751		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 61309 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 61309 de 13/06/2023	2023/004005			352		8509 F	73,80 -
0000	137758		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 61309 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 61309 de 13/06/2023	2023/004055			352		8509 F	173,25 -
0000	137765		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 61309 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 61309 de 13/06/2023	2023/004056			352		8509 F	130,90 -
0000	137772		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 61309 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 61309 de 13/06/2023	2023/004058			318		8509 F	300,30 -
0000	137779		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 61309 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 61309 de 13/06/2023	2023/004059			314		8509 F	224,84 -
0000	137786		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 61309 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 61309 de 13/06/2023	2023/004060			314		8509 F	697,62 -
0000	137793		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 61310 Credor: WILLENBORG E FILHO LTDA	158	Documento 61310 de 13/06/2023	2023/004048			168		8509 F	1.040,00 -
0000	137800		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 61311 Credor: FABLO COPATTI CARA	4556	Documento 61311 de 13/06/2023	2023/003689			41		8509 F	5.700,00 -
0000	137807		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 61312 Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258	Documento 61312 de 13/06/2023	2023/003945			318		8509 F	250,00 -
0000	137814		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 61312 Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258	Documento 61312 de 13/06/2023	2023/003954			318		8509 F	6.300,00 -
0000	137821		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 61313 Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592	Documento 61313 de 13/06/2023	2023/004170			40		8509 F	2.570,40 -
0000	137828		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 61313 Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592	Documento 61313 de 13/06/2023	2023/004172			318		8509 F	417,90 -
0000	137849		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 61315 Credor: EVERTON VICENTE MACHADO	3401	Documento 61315 de 13/06/2023	2023/004149			40		8509 F	789,00 -
0000	137856		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 61314 Credor: GELSO ROBERTO CHIOQUETA	2047	Documento 61314 de 13/06/2023	2023/004237			43		8509 F	49,50 -
0000	138087		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					46			3051 F	107.111,86 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

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	138109	13/06/2023	Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do ICMS - Principal					46		2433 F		21.422,37 -
0000	138673		Lançamento a Débito.RESGATE							3907 F		6.242,66 +
0000	139366		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 136780 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63 Documento 136780 de 13/06/2023	2023/004364				40	8509 F		161,00 -
											Saldo Atual:	73,16 +
0000	139848	15/06/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81096 Credor: LUCCA E LUCCA EDUCACAO E TREINAMENTO LTDA	4796 Documento 81096 de 15/06/2023	2023/004373				131	8509 F		2.650,00 -
0000	139855		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 61501 Credor: URBANO KOOP 37220500904	4235 Documento 61501 de 15/06/2023	2023/004371				337	8509 F		2.170,96 -
0000	140153		Lançamento a Débito.RESGATE							3907 F		6.283,36 +
0000	140404		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 158658 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63 Documento 158658 de 15/06/2023	2023/004424				40	8509 F		11,50 -
											Saldo Atual:	1.524,06 +
0000	141741	19/06/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 61901 Credor: GRIFON BRASIL ACESSORIA LTDA - EPP	3759 Documento 61901 de 19/06/2023	2023/004297				40	8509 F		96,21 -
0000	141821		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 61903 Credor: Oi S.A.	1290 Documento 61903 de 19/06/2023	2023/004449				40	8509 F		556,65 -
0000	141828		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 61904 Credor: Oi S.A.	1290 Documento 61904 de 19/06/2023	2023/004452				40	8509 F		1.163,96 -
0000	141835		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 61905 Credor: Oi S.A.	1290 Documento 61905 de 19/06/2023	2023/004453				40	8509 F		139,43 -
0000	141842		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 61906 Credor: Oi S.A.	1290 Documento 61906 de 19/06/2023	2023/004455				156	8509 F		139,43 -
0000	142753		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 067004 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63 Documento 67004 de 19/06/2023	2023/004487				40	8509 F		11,50 -
0000	142760		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 067003 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63 Documento 67003 de 19/06/2023	2023/004488				178	8509 F		11,50 -
0000	142774		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 066995 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63 Documento 66995 de 19/06/2023	2023/004493				40	8509 F		11,50 -
0000	145148		Lançamento a Débito.RESGATE							3907 F		3.251,72 +
											Saldo Atual:	2.645,60 +
0000	142465	20/06/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 62007 Credor: RECAPADORA MARRECAS - ME	3663 Documento 62007 de 20/06/2023	2023/004171				318	8509 F		5.400,00 -
0000	142472		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 62008 Credor: RECAPADORA MARRECAS - ME	3663 Documento 62008 de 20/06/2023	2023/004174				318	8509 F		1.000,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

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	142486	20/06/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 62009 Credor: RECAPADORA MARRECCAS - ME	3663	Documento 62009 de 20/06/2023	2023/004177			318		8509 F	13.500,00 -
0000	142500		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 62011 Credor: PASEP S/RECEITA	55	Documento 62011 de 20/06/2023	2023/004418			49		8509 F	13.182,67 -
0000	142507		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 62012 Credor: OSNIR JACO NEDEL	3584	Documento 62012 de 20/06/2023	2023/004015			314		8509 F	10.263,70 -
0000	142514		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 62001 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 62001 de 20/06/2023	2023/000222			202		8509 F	81,47 -
0000	142521		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 62002 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 62002 de 20/06/2023	2023/000219			148		8509 F	421,68 -
0000	142528		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 62003 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 62003 de 20/06/2023	2023/000221			40		8509 F	93,79 -
0000	142535		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 62004 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 62004 de 20/06/2023	2023/000223			7		8509 F	92,86 -
0000	142542		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 62005 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 62005 de 20/06/2023	2023/000260			318		8509 F	1.795,47 -
0000	142549		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 62006 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 62006 de 20/06/2023	2023/000263			366		8509 F	545,07 -
0000	142566		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 62010 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 62010 de 20/06/2023	2023/004302			119		8509 F	1.318,01 -
0000	142573		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 62010 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 62010 de 20/06/2023	2023/004307			131		8509 F	1.045,58 -
0000	142603		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 62010 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 62010 de 20/06/2023	2023/004309			178		8509 F	483,46 -
0000	142658		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 62010 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 62010 de 20/06/2023	2023/004310			40		8509 F	2.518,19 -
0000	142665		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 62010 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 62010 de 20/06/2023	2023/004314			305		8509 F	4.056,08 -
0000	142672		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 62010 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 62010 de 20/06/2023	2023/004317			318		8509 F	21,45 -
0000	142679		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 62010 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 62010 de 20/06/2023	2023/004320			318		8509 F	236,72 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

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	142885	20/06/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 62017 Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279	Documento 62017 de 20/06/2023	2023/004429			127		8509 F	800,00 -
0000	142934		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					46			3051 F	347.602,01 +
0000	142977		Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do ICMS - Principal					46			2433 F	69.520,40 -
0000	143340		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 620133 Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	4842	Documento 62013 de 20/06/2023	2023/004508			40		8509 F	180,64 -
0000	144194		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 006576 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 6576 de 20/06/2023	2023/004520			40		8509 F	46,00 -
0000	144310		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62015 Credor: EAC CURSOS E TREINAMENTOS LTDA ME	4257	Documento 62015 de 20/06/2023	2023/004510			40		8509 F	800,00 -
0000	144317		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62015 Credor: PALMAS CARTORIO DO REGISTRO GERAL DE I E HIPOTECAS	4932	Documento 62015 de 20/06/2023	2023/004485			40		8509 F	108,44 -
0000	144324		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61502 Credor: S.J.O. ARTIGOS RELIGIOSOS LTDA	4199	Documento 61502 de 20/06/2023	2023/004511			117		8509 F	736,90 -
0000	145152		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO								3907 F	217.261,08 -
0000	156326		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62016 Credor: MARILENE MARIA KARLING	1741	Documento 62016 de 20/06/2023	2023/004456			152		8509 F	450,00 -
											Saldo Atual:	4.287,95 +
0000	143603	21/06/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/06/2023	2023/004355			36		8509 F	198,03 -
0000	143610		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/06/2023	2023/004407			314		8509 F	280,21 -
0000	143617		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/06/2023	2023/004430			314		8509 F	156,43 -
0000	143624		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/06/2023	2023/004445			333		8509 F	104,15 -
0000	143631		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/06/2023	2023/004464			314		8509 F	46,00 -
0000	143638		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/06/2023	2023/004467			314		8509 F	696,46 -
0000	143645		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/06/2023	2023/004471			314		8509 F	205,95 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

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	143652	21/06/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/06/2023	2023/004472			352	8509 F		394,70 -
0000	143659		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/06/2023	2023/004499			4	8509 F		224,75 -
0000	143666		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/06/2023	2023/004501			36	8509 F		191,11 -
0000	143673		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/06/2023	2023/004503			333	8509 F		211,05 -
0000	143687		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/06/2023	2023/004512			352	8509 F		199,54 -
0000	143694		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/06/2023	2023/004513			314	8509 F		11.589,18 -
0000	143701		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/06/2023	2023/003706			314	8509 F		75,00 -
0000	143715		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/06/2023	2023/003708			375	8509 F		262,38 -
0000	143722		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/06/2023	2023/003709			314	8509 F		13.241,25 -
0000	143729		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/06/2023	2023/003716			4	8509 F		84,16 -
0000	143736		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/06/2023	2023/003807			314	8509 F		75,00 -
0000	143743		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/06/2023	2023/003812			314	8509 F		13.326,10 -
0000	143750		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/06/2023	2023/003813			314	8509 F		676,31 -
0000	143757		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/06/2023	2023/004081			333	8509 F		105,93 -
0000	143764		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/06/2023	2023/004083			333	8509 F		240,00 -
0000	143771		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/06/2023	2023/004084			314	8509 F		75,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

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	143778	21/06/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/06/2023	2023/004085			314		8509 F	13.288,92 -
0000	143785		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 15581 Credor: DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	4868	Documento 15581 de 21/06/2023	2023/003793			36		8509 F	662,28 -
0000	143792		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 48469 Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648	Documento 48469 de 21/06/2023	2023/004229			318		8509 F	4.879,00 -
0000	143799		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 23748 Credor: CURITIBA COMERCIO DE PNEUMATICOS E TINTAS LTDA	4919	Documento 23748 de 21/06/2023	2023/004236			314		8509 F	4.537,84 -
0000	143806		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 31367 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	1539	Documento 31367 de 21/06/2023	2023/003622			209		8509 F	1.147,72 -
0000	143813		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 31367 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	1539	Documento 31367 de 21/06/2023	2023/004483			209		8509 F	1.041,75 -
0000	143820		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 21/06/2023	2023/004385			318		8509 F	280,28 -
0000	143827		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 21/06/2023	2023/004386			314		8509 F	645,66 -
0000	143834		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 21/06/2023	2023/004387			314		8509 F	560,47 -
0000	143841		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 21/06/2023	2023/004388			318		8509 F	3.306,34 -
0000	143848		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 21/06/2023	2023/004389			314		8509 F	5.372,98 -
0000	143855		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 21/06/2023	2023/004390			318		8509 F	232,32 -
0000	143862		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 21/06/2023	2023/004391			314		8509 F	3.821,55 -
0000	143869		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 21/06/2023	2023/004392			318		8509 F	3.748,17 -
0000	143876		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 21/06/2023	2023/004393			314		8509 F	1.451,69 -
0000	143890		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 21/06/2023	2023/004394			314		8509 F	117,81 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

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	143897	21/06/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 21/06/2023	2023/004395			318	8509 F		5.019,06 -
0000	143911		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 21/06/2023	2023/004396			314	8509 F		2.514,82 -
0000	143918		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 21/06/2023	2023/004397			314	8509 F		422,19 -
0000	143925		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 21/06/2023	2023/004398			318	8509 F		698,83 -
0000	143932		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 21/06/2023	2023/004399			314	8509 F		239,92 -
0000	143939		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 13309 Credor: SELVINO LIRA	4913	Documento 13309 de 21/06/2023	2023/004470			385	8509 F		224,08 -
0000	143946		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 62101 Credor: GILBERTO JOAO ROSSI	2622	Documento 62101 de 21/06/2023	2023/004246			322	8509 F		48,00 -
0000	143953		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 62102 Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITY SPORTS ME	3977	Documento 62102 de 21/06/2023	2023/004303			128	8509 F		1.406,50 -
0000	143960		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 62102 Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITY SPORTS ME	3977	Documento 62102 de 21/06/2023	2023/004305			129	8509 F		8.359,10 -
0000	143967		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 62103 Credor: PAULO WILLENBORG	843	Documento 62103 de 21/06/2023	2023/004298			322	8509 F		72,00 -
0000	143974		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 62104 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 62104 de 21/06/2023	2023/004281			36	8509 F		102,37 -
0000	143981		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 62104 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 62104 de 21/06/2023	2023/004294			381	8509 F		132,13 -
0000	143995		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 62104 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 62104 de 21/06/2023	2023/004326			36	8509 F		194,38 -
0000	144002		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 62104 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 62104 de 21/06/2023	2023/004282			333	8509 F		464,13 -
0000	144009		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 62104 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 62104 de 21/06/2023	2023/004284			314	8509 F		1.124,57 -
0000	144023		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 62104 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 62104 de 21/06/2023	2023/004285			314	8509 F		305,79 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

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	144030	21/06/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 62104 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 62104 de 21/06/2023	2023/004287			314		8509 F	2.254,98 -
0000	144037		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 62104 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 62104 de 21/06/2023	2023/004288			115		8509 F	4.115,46 -
0000	144044		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 62104 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 62104 de 21/06/2023	2023/004292			115		8509 F	10.789,53 -
0000	144051		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 62105 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 62105 de 21/06/2023	2023/004290			40		8509 F	1.330,00 -
0000	144058		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 62106 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 62106 de 21/06/2023	2023/004361			36		8509 F	259,90 -
0000	144065		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 62107 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 62107 de 21/06/2023	2023/004345			318		8509 F	7.870,00 -
0000	144079		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 62107 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 62107 de 21/06/2023	2023/004348			318		8509 F	3.400,00 -
0000	144086		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 62107 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 62107 de 21/06/2023	2023/004357			40		8509 F	50,00 -
0000	144093		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 62108 Credor: STEVAN KLOCK KAYSER 05357229902	4429	Documento 62108 de 21/06/2023	2023/004329			178		8509 F	430,00 -
0000	144100		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 62109 Credor: ANNE KATIELI PAWNOSKI	4748	Documento 62109 de 21/06/2023	2023/003349			191		8512 F	200,00 -
0000	144107		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 62110 Credor: ANTONIO VILMAR BOESING	1755	Documento 62110 de 21/06/2023	2023/004383			178		8509 F	545,00 -
0000	144114		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 62111 Credor: ELETRICA ZEUS LTDA	4924	Documento 62111 de 21/06/2023	2023/004271			115		8509 F	720,00 -
0000	144121		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 62112 Credor: ENGENHARIA E TOPOGRAFIA IGUACU LTDA	3939	Documento 62112 de 21/06/2023	2023/004335			40		8509 F	3.000,00 -
0000	144128		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 62113 Credor: GFB- COMERCIO DE VEICULOS E TRANSPORTES LTDA	4810	Documento 62113 de 21/06/2023	2023/001672			318		8509 F	4.500,00 -
0000	144135		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 62114 Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258	Documento 62114 de 21/06/2023	2023/004427			318		8509 F	450,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

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	144142	21/06/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 62115 Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905	Documento 62115 de 21/06/2023	2023/004182			131		8509 F	900,00 -
0000	144149		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 62116 Credor: LUIZ MARIO HOFFMANN	230	Documento 62116 de 21/06/2023	2023/004382			314		8509 F	5.062,90 -
0000	144241		Lançamento a Crédito.EDUCAÇÃO								11751 F	3.000,00 -
0000	145004		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 207929 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 207929 de 21/06/2023	2023/004551			40		8509 F	184,00 -
0000	145154		Lançamento a Débito.RESGATE								3907 F	158.220,21 +
0000	156403		Lançamento a Crédito.FUNRURAL								11642 F	77,10 -
											Saldo Atual:	4.287,95 +
0000	144767	22/06/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62201 Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957	Documento 62201 de 22/06/2023	2023/004434			119		8509 F	4.360,00 -
0000	144774		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62202 Credor: URBANO KOOP 37220500904	4235	Documento 62202 de 22/06/2023	2023/004433			119		8509 F	1.381,52 -
0000	144845		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62203 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 62203 de 22/06/2023	2023/004334			202		8509 F	40,72 -
0000	144852		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62203 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 62203 de 22/06/2023	2023/004338			178		8509 F	133,51 -
0000	144866		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62203 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 62203 de 22/06/2023	2023/004339			119		8509 F	633,15 -
0000	144873		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62203 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 62203 de 22/06/2023	2023/004340			40		8509 F	538,52 -
0000	144880		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62203 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 62203 de 22/06/2023	2023/004341			318		8509 F	263,88 -
0000	144887		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62203 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 62203 de 22/06/2023	2023/004343			131		8509 F	449,42 -
0000	145570		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 190386 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 190386 de 22/06/2023	2023/004572			40		8509 F	23,00 -
0000	148739		Lançamento a Débito.RESGATE								3907 F	6.442,20 +
0000	151756		Lançamento a Débito.transferencia								11643 F	122,16 +
											Saldo Atual:	3.028,59 +
0000	145457	23/06/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11585 Credor: B A FERREIRA COMERCIO E SERVICOS LTDA	4909	Documento 11585 de 23/06/2023	2023/003687			36		8509 F	10.000,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

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	145462	23/06/2023	Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 23/06/2023	2023/000129				12080 F		834,41 -
0000	147892		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 14734 Credor: ADINP PUBLICIDADE E MARKETING LTDA	4822	Documento 14734 de 23/06/2023	2023/004422			40	8509 F		714,00 -
0000	148742		Lançamento a Débito.RESGATE							3907 F		15.860,20 +
0000	155142		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62302 Credor: DENDENA & CIA LTDA	1432	Documento 62302 de 23/06/2023	2023/004571			41	8509 F		1.000,00 -
											Saldo Atual:	6.340,38 +
0000	147110	26/06/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 218222 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 218222 de 26/06/2023	2023/004630			40	8509 F		11,50 -
0000	147913		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62303 Credor: PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	1915	Documento 62303 de 26/06/2023	2023/002769			318	8509 F		2.632,77 -
											Saldo Atual:	3.696,11 +
0000	146224	27/06/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					46		3051 F		61.199,44 +
0000	146295		Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do ICMS - Principal					46		2433 F		12.239,88 -
0000	147347		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11585 Credor: B A FERREIRA COMERCIO E SERVIVCOS LTDA	4909	Documento 11585 de 27/06/2023	2023/003686			40	8509 F		7.291,08 -
0000	147354		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11585 Credor: B A FERREIRA COMERCIO E SERVIVCOS LTDA	4909	Documento 11585 de 27/06/2023	2023/003687			36	8509 F		9.688,25 -
0000	147957		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62014 Credor: MAGAZINE LUIZA S/A	4567	Documento 62014 de 27/06/2023	2023/004500			382	8509 F		2.476,19 -
0000	148756		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							3907 F		31.980,23 -
											Saldo Atual:	1.219,92 +
0000	148155	28/06/2023	Lançamento a Crédito.Transferencia saúde							11767 F		65.000,00 -
0000	148752		Lançamento a Débito.RESGATE							3907 F		65.000,00 +
											Saldo Atual:	1.219,92 +
0000	151924	29/06/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62901 Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828	Documento 62901 de 29/06/2023	2023/004446			40	8509 F		180,00 -
0000	155066		Lançamento a Débito.RESGATE							3907 F		57,84 +
											Saldo Atual:	1.097,76 +
0000	154284	30/06/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 396719 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 396719 de 30/06/2023	2023/004890			40	8509 F		57,50 -
0000	154315		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 396731 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 396731 de 30/06/2023	2023/004893			40	8509 F		23,00 -
0000	154443		Lançamento a Crédito.SAÚDE							11767 F		2.200,00 -
0000	154448		Lançamento a Débito.ICMS							11643 F		23.000,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

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	154452	30/06/2023	Lançamento a Crédito.SAÚDE							11767 F		23.000,00 -
0000	154476		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 63001 Credor: ELENICE SIQUEIRA MOHR	2662	Documento 63001 de 30/06/2023	2023/000421			17	1510 F		868,00 -
0000	154483		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 63002 Credor: GILSON LUIZ KUNZ SCHMITT	983	Documento 63002 de 30/06/2023	2023/003762			17	8512 F		928,81 -
0000	154599		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					55		3008 F		337,39 +
0000	154964		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							3907 F		337,39 -
0000	155069		Lançamento a Débito.RESGATE							3907 F		4.077,31 +
0000	155156		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61908 Credor: BMF COMERCIO LTDA	4945	Documento 61908 de 30/06/2023	2023/004867			65	8509 F		476,70 -
											Saldo Atual:	621,06 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

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:	35.247,44	Débitos:	0,00	Débitos:	35.247,44
Créditos:	35.247,44	Créditos:	0,00	Créditos:	35.247,44
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	129699	01/06/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		10256 F		709,86 +
0000	129777		Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Cota- Parte do IPVA - Principal					47		2433 F		141,97 -
0000	138124		Lançamento a Crédito.APLICACÃO							3908 F		567,89 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	132153	02/06/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		10256 F		659,36 +
0000	132287		Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Cota- Parte do IPVA - Principal					47		2433 F		131,87 -
0000	138127		Lançamento a Crédito.APLICACÃO							3908 F		527,49 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	132188	05/06/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		10256 F		310,25 +
0000	132294		Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Cota- Parte do IPVA - Principal					47		2433 F		62,05 -
0000	138130		Lançamento a Crédito.APLICACÃO							3908 F		248,20 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	133294	06/06/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		10256 F		604,43 +
0000	133351		Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Cota- Parte do IPVA - Principal					47		2433 F		120,88 -
0000	138133		Lançamento a Crédito.APLICACÃO							3908 F		483,55 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	133322	07/06/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		10256 F		3.631,70 +
0000	133358		Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Cota- Parte do IPVA - Principal					47		2433 F		726,34 -
0000	138136		Lançamento a Crédito.APLICACÃO							3908 F		2.905,36 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	135274	09/06/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		10256 F		768,02 +
0000	135373		Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Cota- Parte do IPVA - Principal					47		2433 F		153,60 -
0000	138139		Lançamento a Crédito.APLICACÃO							3908 F		614,42 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

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	136131	12/06/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 61201 Credor: LARISSA FERNANDA PIONTKOSKI	4874	Documento 61201 de 12/06/2023	2023/003380			191		8512 F	200,00 -
0000	136138		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 61202 Credor: NATALI HORN	4751	Documento 61202 de 12/06/2023	2023/003379			191		8512 F	200,00 -
0000	136145		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 61203 Credor: PATRICK WILLIAN MASCHIO	4000	Documento 61203 de 12/06/2023	2023/003285			191		8512 F	400,00 -
0000	136152		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 61204 Credor: RENATA CRISTINA DA SILVA	4880	Documento 61204 de 12/06/2023	2023/003378			191		8512 F	500,00 -
0000	136159		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 61205 Credor: TAINARA HOFFMANN	4879	Documento 61205 de 12/06/2023	2023/003286			191		8512 F	200,00 -
0000	136180		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 61206 Credor: TAIS REGINA KUNZ	4728	Documento 61206 de 12/06/2023	2023/003281			191		8512 F	200,00 -
0000	136213		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 61207 Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	4842	Documento 61207 de 12/06/2023	2023/004264			40		8509 F	176,60 -
0000	136220		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 13309 Credor: SELVINO LIRA	4913	Documento 13309 de 12/06/2023	2023/004242			380		8509 F	1.350,00 -
0000	136227		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 61208 Credor: DEJAIR DE BARROS TRINDADE 96510323915	4911	Documento 61208 de 12/06/2023	2023/003741			337		8509 F	6.000,00 -
0000	136749		Est Pagamento Empenho. Credor: TAINARA HOFFMANN	4879	Documento 61205 de 12/06/2023	2023/003286			191		8512 F	200,00 +
0000	138045		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47			10256 F	912,36 +
0000	138102		Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal					47			2433 F	182,47 -
0000	138141		Lançamento a Débito.RESGATE								3908 F	8.377,21 +
0000	138289		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61509 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 61509 de 12/06/2023	2023/004312			40		8509 F	80,50 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	137058	13/06/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/06/2023	2023/003738			352		8509 F	265,72 -
0000	137065		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/06/2023	2023/003747			314		8509 F	109,86 -
0000	137072		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/06/2023	2023/003784			314		8509 F	295,00 -
0000	137079		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/06/2023	2023/003792			4		8509 F	190,67 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

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	137086	13/06/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/06/2023	2023/003794			314	8509 F		158,89 -
0000	137093		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/06/2023	2023/003795			352	8509 F		234,58 -
0000	137100		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/06/2023	2023/003946			314	8509 F		154,28 -
0000	137107		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/06/2023	2023/003966			352	8509 F		315,67 -
0000	137114		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/06/2023	2023/004006			36	8509 F		195,97 -
0000	137121		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/06/2023	2023/004007			4	8509 F		187,18 -
0000	137128		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/06/2023	2023/004008			314	8509 F		193,37 -
0000	137135		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/06/2023	2023/004065			352	8509 F		275,42 -
0000	137142		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/06/2023	2023/004125			36	8509 F		200,57 -
0000	137149		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/06/2023	2023/004146			314	8509 F		224,73 -
0000	137156		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/06/2023	2023/004164			36	8509 F		201,27 -
0000	137163		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/06/2023	2023/004208			36	8509 F		266,47 -
0000	137170		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/06/2023	2023/004209			314	8509 F		216,51 -
0000	137177		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/06/2023	2023/004211			352	8509 F		186,38 -
0000	137184		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/06/2023	2023/004239			314	8509 F		79,29 -
0000	137191		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/06/2023	2023/004270			352	8509 F		208,47 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

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	137198	13/06/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/06/2023	2023/004272			352		8509 F	271,91 -
0000	137205		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 32135 Credor: HORTI FOODS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	2915	Documento 32135 de 13/06/2023	2023/003466			36		8509 F	138,00 -
0000	137212		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 20101 Credor: CONSTRUVITA COMERCIO E SERVICOS LTDA	4892	Documento 20101 de 13/06/2023	2023/003365			36		8509 F	786,80 -
0000	137219		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 0566 Credor: COOPERATIVA DE ELETR. RURAL DE CHOP. LTDA	15	Documento 566 de 13/06/2023	2023/004169			318		8509 F	98,85 -
0000	137226		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 61301 Credor: TAINARA HOFFMANN	4879	Documento 61301 de 13/06/2023	2023/003286			191		8512 F	200,00 -
0000	138670		Lançamento a Débito.RESGATE								3908 F	4.707,93 +
0000	138756		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47			10256 F	1.199,28 +
0000	138841		Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal					47			2433 F	239,85 -
0000	139359		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 136766 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 136766 de 13/06/2023	2023/004365			40		8509 F	11,50 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	139786	15/06/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47			10256 F	263,46 +
0000	139808		Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal					47			2433 F	52,69 -
0000	140151		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO								3908 F	210,77 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	140839	16/06/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47			10256 F	21,68 +
0000	140931		Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal					47			2433 F	4,33 -
0000	141068		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO								3908 F	17,35 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	142906	19/06/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47			10256 F	753,01 +
0000	142963		Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal					47			2433 F	150,60 -
0000	145140		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO								3908 F	602,41 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	142941	20/06/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47			10256 F	179,02 +
0000	142984		Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal					47			2433 F	35,80 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

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	145143	20/06/2023	Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							3908 F		143,22 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	144414	21/06/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			47				10256 F		1.714,53 +
0000	144443		Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal			47				2433 F		342,90 -
0000	145146		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							3908 F		1.371,63 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	146019	22/06/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			47				10256 F		2.001,35 +
0000	146274		Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal			47				2433 F		400,27 -
0000	148698		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							3908 F		1.601,08 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	146090	23/06/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			47				10256 F		473,11 +
0000	146281		Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal			47				2433 F		94,62 -
0000	148701		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							3908 F		378,49 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	146160	26/06/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			47				10256 F		207,02 +
0000	146288		Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal			47				2433 F		41,40 -
0000	148721		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							3908 F		165,62 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	147527	27/06/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			47				10256 F		129,43 +
0000	147609		Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal			47				2433 F		25,88 -
0000	148724		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							3908 F		103,55 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	148173	28/06/2023	Lançamento a Crédito.Transferencia saúde							11767 F		1.000,00 -
0000	148176		Lançamento a Crédito.Transferencia educação							11751 F		5.000,00 -
0000	148422		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			47				10256 F		507,52 +
0000	148550		Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal			47				2433 F		101,50 -
0000	148726		Lançamento a Débito.RESGATE							3908 F		5.593,98 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	153871	30/06/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal			47				10256 F		1.137,50 +
0000	153998		Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal			47				2433 F		227,50 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

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	154413	30/06/2023	Lançamento a Crédito.SAÚDE							11767 F		1.048,00 -
0000	154592		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					55		3008 F		47,43 +
0000	154961		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							3908 F		47,43 -
0000	155061		Lançamento a Débito.RESGATE							3908 F		138,00 +
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

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:	9.359,49	Débitos:	0,00	Débitos:	9.359,49
Créditos:	9.359,49	Créditos:	0,00	Créditos:	9.359,49
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	129692	01/06/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		9459 F		5,02 +
0000	132132		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		9459 F		4,58 +
0000	132139		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		9915 F		0,55 +
0000	138172		Lançamento a Crédito.APLICACÃO							4043 F		10,15 -
												Saldo Atual: 0,00 +
0000	129720	02/06/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		9459 F		210,75 +
0000	129727		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		9915 F		18,28 +
0000	132146		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		9459 F		22,17 +
0000	132552		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		9459 F		103,25 +
0000	138175		Lançamento a Crédito.APLICACÃO							4043 F		354,45 -
												Saldo Atual: 0,00 +
0000	132559	06/06/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		9459 F		23,60 +
0000	132573		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		9915 F		4,20 +
0000	138178		Lançamento a Crédito.APLICACÃO							4043 F		27,80 -
												Saldo Atual: 0,00 +
0000	135232	07/06/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		9459 F		195,01 +
0000	135239		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		9915 F		8,69 +
0000	138181		Lançamento a Crédito.APLICACÃO							4043 F		203,70 -
												Saldo Atual: 0,00 +
0000	138184	09/06/2023	Lançamento a Crédito.APLICACÃO							4043 F		36,51 -
0000	138735		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		9459 F		34,26 +
0000	138742		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		9915 F		2,25 +
												Saldo Atual: 0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

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	135928	12/06/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 61201 Credor: LUAN GABRIEL PEREIRA DUARTE	4699	Documento 61201 de 12/06/2023	2023/003283			191		8512 F	400,00 -
0000	135935		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 61202 Credor: NICOLI APARECIDA GONÇALVES BIESDORF	4899	Documento 61202 de 12/06/2023	2023/003284			191		8512 F	200,00 -
0000	135942		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 61203 Credor: REGINA MENDONÇA DA SILVA	4798	Documento 61203 de 12/06/2023	2023/003290			191		8512 F	400,00 -
0000	135956		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 61204 Credor: SABRINA HOLDEFER DA ROSA	4878	Documento 61204 de 12/06/2023	2023/003389			191		8512 F	200,00 -
0000	135963		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 61205 Credor: Saionara Andrade Silvestro	4915	Documento 61205 de 12/06/2023	2023/004202			191		8512 F	200,00 -
0000	135970		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 61206 Credor: SIDIMAR ZANIN	4876	Documento 61206 de 12/06/2023	2023/003296			191		8512 F	200,00 -
0000	135977		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 61207 Credor: THALES FELIPE ERTEL	4862	Documento 61207 de 12/06/2023	2023/003287			191		8512 F	400,00 -
0000	135984		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 61208 Credor: VINÍCIUS MATEUS KREMER	4673	Documento 61208 de 12/06/2023	2023/003344			191		8512 F	200,00 -
0000	135991		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 61209 Credor: ALINI ZUCONELLI	4514	Documento 61209 de 12/06/2023	2023/003372			191		8512 F	200,00 -
0000	135998		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 61210 Credor: ELOISA PERREIRA DA COSTA SPEGIORIN	4882	Documento 61210 de 12/06/2023	2023/003376			191		8512 F	200,00 -
0000	136005		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 61211 Credor: EMELI DE FATIMA FERNANDES LIMBERGER	4861	Documento 61211 de 12/06/2023	2023/003297			191		8512 F	200,00 -
0000	136012		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 61212 Credor: GENILTO SIQUEIRA DUARTE	4732	Documento 61212 de 12/06/2023	2023/003294			191		8512 F	200,00 -
0000	138168		Lançamento a Débito.RESGATE								4043 F	3.138,00 +
0000	138275		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61516 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 61516 de 12/06/2023	2023/004308			40		8509 F	138,00 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	138770	14/06/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12			9459 F	15,00 +
0000	140157		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO								4043 F	15,00 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	139758	15/06/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12			9459 F	22,11 +
0000	140160		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO								4043 F	37,54 -
0000	141166		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12			9459 F	14,88 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

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	141173	15/06/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		9915 F		0,55 +
										Saldo Atual:		0,00 +
0000	140867	19/06/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		9459 F		5,00 +
0000	144358		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		9459 F		215,29 +
0000	145161		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							4043 F		220,29 -
										Saldo Atual:		0,00 +
0000	144372	21/06/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		9459 F		339,70 +
0000	145164		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							4043 F		339,70 -
										Saldo Atual:		0,00 +
0000	144588	22/06/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		9459 F		1.972,04 +
0000	145130		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		9459 F		8,28 +
0000	148765		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							4043 F		1.980,32 -
										Saldo Atual:		0,00 +
0000	148775	23/06/2023	Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							4043 F		25,10 -
0000	155572		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		9459 F		22,35 +
0000	155579		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		9915 F		2,75 +
										Saldo Atual:		0,00 +
0000	146111	26/06/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		9459 F		13,44 +
0000	146132		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		9915 F		1,65 +
0000	148778		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							4043 F		15,09 -
										Saldo Atual:		0,00 +
0000	147541	28/06/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		9459 F		5,00 +
0000	148167		Lançamento a Crédito.Transferencia saúde							11767 F		2.800,00 -
0000	148780		Lançamento a Débito.RESGATE							4043 F		2.795,00 +
										Saldo Atual:		0,00 +
0000	148651	29/06/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		9459 F		13,79 +
0000	155087		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							4043 F		13,79 -
										Saldo Atual:		0,00 +
0000	154433	30/06/2023	Lançamento a Crédito.SAÚDE							11767 F		127,96 -
0000	154606		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					55		3008 F		14,09 +
0000	154972		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							4043 F		14,09 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

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	155074	30/06/2023	Lançamento a Débito.RESGATE							4043 F		23,63 +
0000	155586		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		9459 F		87,37 +
0000	155593		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		9915 F		16,96 +
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

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:	292,41	Débitos:	0,00	Débitos:	292,41
Créditos:	292,41	Créditos:	0,00	Créditos:	292,41
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	135586	07/06/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 07/06/2023	2023/004260			49	8509 F		0,86 -
											Saldo Atual:	0,86 -
0000	135267	09/06/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ITR - Principal					32		10247 F		107,50 +
0000	135366		Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do ITR - Principal					32		2433 F		21,50 -
0000	138112		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							4036 F		85,14 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	138114	12/06/2023	Lançamento a Débito.RESGATE							4036 F		78,00 +
0000	138373		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 13309 Credor: SELVINO LIRA	4913	Documento 13309 de 12/06/2023	2023/004129			385	8509 F		78,00 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	148161	28/06/2023	Lançamento a Crédito.Transferencia saúde							11767 F		65,21 -
0000	148675		Lançamento a Débito.RESGATE							4036 F		65,21 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	153857	30/06/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ITR - Principal					32		10247 F		41,19 +
0000	153991		Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do ITR - Principal					32		2433 F		8,23 -
0000	154224		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 30/06/2023	2023/004870			49	8509 F		0,32 -
0000	154390		Lançamento a Crédito.SAÚDE							11767 F		32,64 -
0000	154620		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					55		3008 F		0,51 +
0000	154955		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							4036 F		0,51 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 11654 Banco Brasil Conta CMDCA - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 18861-1

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.19.01.15.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	3,85	Débitos:	0,00	Débitos:	3,85
Créditos:	3,85	Créditos:	0,00	Créditos:	3,85
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	154545	30/06/2023	Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							4055 F		3,85 -
0000	154915		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					191		3008 F		3,85 +
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

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:	5.601,60	Débitos:	0,00	Débitos:	5.601,60
Créditos:	5.601,60	Créditos:	0,00	Créditos:	5.601,60
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	129755	02/06/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					52		6432 F		263,84 +
0000	131599		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 010623 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976 Documento	10623 de 02/06/2023	2023/004159			40	8509 F		4,10 -
0000	140196		Lançamento a Crédito.APLICACÃO							5090 F		259,74 -
										Saldo Atual:		10.148,80 +
0000	132174	05/06/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					52		6432 F		39,98 +
0000	132648		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 020623 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976 Documento	20623 de 05/06/2023	2023/004200			354	8509 F		2,05 -
0000	140199		Lançamento a Crédito.APLICACÃO							5090 F		37,93 -
										Saldo Atual:		10.148,80 +
0000	132230	06/06/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					52		6432 F		199,90 +
0000	134561		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 050623 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976 Documento	50623 de 06/06/2023	2023/004227			354	8509 F		4,10 -
0000	140202		Lançamento a Crédito.APLICACÃO							5090 F		195,80 -
										Saldo Atual:		10.148,80 +
0000	134501	07/06/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 709729 Credor: Oi S.A.	1290 Documento	709729 de 07/06/2023	2023/004193			354	8509 F		139,43 -
0000	134624		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 133546 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151 Documento	133546 de 07/06/2023	2023/003958			354	8509 F		176,90 -
0000	135565		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 133546 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976 Documento	133546 de 07/06/2023	2023/004256			354	8509 F		11,00 -
0000	140243		Lançamento a Débito.RESGATE							5090 F		327,33 +
										Saldo Atual:		10.148,80 +
0000	135323	12/06/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					52		6432 F		119,94 +
0000	138303		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 090623 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976 Documento	90623 de 12/06/2023	2023/004315			354	8509 F		6,15 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

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	140218	12/06/2023	Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							5090 F		113,79 -
											Saldo Atual:	10.148,80 +
0000	138052	13/06/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					52		6432 F		79,96 +
0000	139373		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 120623 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976 Documento	120623 de 13/06/2023	2023/004366			354	8509 F		4,10 -
0000	140221		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							5090 F		75,86 -
											Saldo Atual:	10.148,80 +
0000	139779	15/06/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					52		6432 F		799,60 +
0000	140224		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							5090 F		797,55 -
0000	140411		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 140623 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976 Documento	140623 de 15/06/2023	2023/004425			354	8509 F		2,05 -
											Saldo Atual:	10.148,80 +
0000	140532	16/06/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					52		6432 F		39,98 +
0000	140950		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 150623 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976 Documento	150623 de 16/06/2023	2023/004438			354	8509 F		2,05 -
0000	141111		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							5090 F		37,93 -
											Saldo Atual:	10.148,80 +
0000	140895	19/06/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					52		6432 F		388,18 +
0000	141776		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 500166 Credor: Oi S.A.	1290 Documento	500166 de 19/06/2023	2023/004448			354	8509 F		139,43 -
0000	141783		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 153679 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173 Documento	153679 de 19/06/2023	2023/004349			354	8509 F		490,00 -
0000	141790		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 153679 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173 Documento	153679 de 19/06/2023	2023/004351			354	8509 F		610,00 -
0000	141804		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 153811 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958 Documento	153811 de 19/06/2023	2023/004054			354	8509 F		200,20 -
0000	142725		Lançamento a Débito.RESGATE							5090 F		1.081,65 +
0000	142871		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 160623 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976 Documento	160623 de 19/06/2023	2023/004495			354	8509 F		30,20 -
											Saldo Atual:	10.148,80 +
0000	142632	20/06/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					52		6432 F		545,43 +
0000	142718		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 62010 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728 Documento	62010 de 20/06/2023	2023/004301			354	8509 F		402,67 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

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	143325	20/06/2023	Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							5090 F		125,61 -
0000	144215		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 190623 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 190623 de 20/06/2023	2023/004522			354	8509 F		17,15 -
											Saldo Atual:	10.148,80 +
0000	144400	21/06/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					52		6432 F		266,53 +
0000	144990		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 200623 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 200623 de 21/06/2023	2023/004549			354	8509 F		2,05 -
0000	145179		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							5090 F		264,48 -
											Saldo Atual:	10.148,80 +
0000	144609	22/06/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					52		6432 F		239,88 +
0000	145525		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 210623 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 210623 de 22/06/2023	2023/004570			354	8509 F		6,15 -
0000	148189		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							5090 F		233,73 -
0000	151752		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62203 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 62203 de 22/06/2023	2023/004337			354	8509 F		122,16 -
											Saldo Atual:	10.026,64 +
0000	146083	23/06/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					52		6432 F		154,58 +
0000	148209		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							5090 F		150,48 -
											Saldo Atual:	10.030,74 +
0000	147096	26/06/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 220623 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 220623 de 26/06/2023	2023/004621			354	8509 F		4,10 -
0000	147162		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 260623 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 260623 de 26/06/2023	2023/004633			354	8509 F		55,00 -
0000	148217		Lançamento a Débito.RESGATE							5090 F		55,00 +
											Saldo Atual:	10.026,64 +
0000	146217	27/06/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					52		6432 F		79,96 +
0000	148143		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 260623 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 260623 de 27/06/2023	2023/004681			354	8509 F		4,10 -
0000	148224		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							5090 F		75,86 -
											Saldo Atual:	10.026,64 +
0000	148514	29/06/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					52		6432 F		51,96 +
0000	152368		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 280623 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 280623 de 29/06/2023	2023/004861			354	8509 F		13,05 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

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	155535	29/06/2023	Lançamento a Débito.RESGATE							5090 F		83,25 +
											Saldo Atual:	10.148,80 +
0000	153843	30/06/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					52		6432 F		199,90 +
0000	154253		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 290623 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976 Documento 290623 de 30/06/2023	2023/004888				354	8509 F		2,05 -
0000	155524		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							5090 F		584,75 -
0000	155607		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					55		3008 F		584,75 +
0000	155737		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							5090 F		197,85 -
											Saldo Atual:	10.148,80 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 11661 SANEPAR - Comp. Fin. ao MEIO AMBIENTE do Município - Banco: 104 Agência: 1932 Conta Corrente: 405-6

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.19.01.22.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	748,50	Débitos:	0,00	Débitos:	748,50
Créditos:	748,50	Créditos:	0,00	Créditos:	748,50
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	153885	30/06/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Outras Transferências de Instituições Privadas					67		3070 F		662,86 +
0000	155521		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							5732 F		85,64 -
0000	155533		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							5732 F		662,86 -
0000	155614		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					154		3008 F		85,64 +
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 11667 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO - TRANSF. INST. PRIVADAS - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 83924251-9

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.19.01.28.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	19,60	Débitos:	0,00	Débitos:	19,60
Créditos:	19,60	Créditos:	0,00	Créditos:	19,60
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	154564	30/06/2023	Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							6577 F		19,60 -
0000	154922		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					192		3008 F		19,60 +
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

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:	16.803,20	Débitos:	0,00	Débitos:	16.803,20
Créditos:	16.803,20	Créditos:	0,00	Créditos:	16.803,20
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	138186	06/06/2023	Lançamento a Débito.RESGATE							3912 F		8.377,20 +
0000	138380		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60601 Credor: NORI MARTINS 89055837920	4607	Documento 60601 de 06/06/2023	2023/004122			93	8509 F		8.377,20 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	138819	14/06/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Outras Transferencias dos Estados e DF					66		3065 F		8.349,90 +
0000	140180		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							3912 F		8.349,90 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	154665	30/06/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					60		3008 F		76,10 +
0000	154975		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							3912 F		76,10 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 11740 MIN ECONOMIA TRANSF. ESPECIAL PROP 4477 - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 31102-2

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.19.02.01.02.03.15.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	25,04	Débitos:	0,00	Débitos:	25,04
Créditos:	25,04	Créditos:	0,00	Créditos:	25,04
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	154811	30/06/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					143		3008 F		25,04 +
0000	154946		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							7247 F		25,04 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

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:	41.321,50	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	41.321,50
Débitos:	75.079,86	Débitos:	0,00	Débitos:	75.079,86
Créditos:	65.085,81	Créditos:	0,00	Créditos:	65.085,81
Saldo Atual:	51.315,55	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	131264	05/06/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 05/06/2023	2023/003960			74	8509 F		2.982,90 -
0000	131271		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60501 Credor: ANDRIELI ADAMSKI WILLENBORG	4662	Documento 60501 de 05/06/2023	2023/004076			98	8509 F		690,00 -
0000	132620		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 038221 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 38221 de 05/06/2023	2023/004194			74	8509 F		11,50 -
0000	138201		Lançamento a Débito.RESGATE							4034 F		3.684,40 +
											Saldo Atual:	41.321,50 +
0000	133031	06/06/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 60601 Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608	Documento 60601 de 06/06/2023	2023/002955			74	8512 F		1.320,00 -
0000	134575		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 130395 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 130395 de 06/06/2023	2023/004224			74	8509 F		11,50 -
0000	138204		Lançamento a Débito.RESGATE							4034 F		1.331,50 +
											Saldo Atual:	41.321,50 +
0000	141538	19/06/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 21103 Credor: DESENVOLVER GESTÃO E PLANEJAMENTO	3762	Documento 21103 de 19/06/2023	2023/004221			74	8509 F		3.150,00 -
0000	141545		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 61902 Credor: ANDRIELI ADAMSKI WILLENBORG	4662	Documento 61902 de 19/06/2023	2023/004215			98	8509 F		720,00 -
0000	141552		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 61903 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 61903 de 19/06/2023	2023/004289			74	8509 F		456,00 -
0000	141559		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 61904 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 61904 de 19/06/2023	2023/004353			74	8509 F		100,00 -
0000	141811		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 61901 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 61901 de 19/06/2023	2023/004450			74	8509 F		139,43 -
0000	142781		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 066992 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 66992 de 19/06/2023	2023/004491			98	8509 F		34,50 -
0000	145184		Lançamento a Débito.RESGATE							4034 F		4.599,93 +
											Saldo Atual:	41.321,50 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

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	142711	20/06/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 62010 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 62010 de 20/06/2023	2023/004304			74		8509 F	2.030,49 -
0000	145187		Lançamento a Débito.RESGATE								4034 F	2.030,49 +
											Saldo Atual:	41.321,50 +
0000	144915	22/06/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62203 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 62203 de 22/06/2023	2023/004333			74		8509 F	51,15 -
0000	148805		Lançamento a Débito.RESGATE								4034 F	51,15 +
											Saldo Atual:	41.321,50 +
0000	148809	27/06/2023	Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO								4034 F	41.321,50 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	153271	30/06/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho INSS 63004 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 63004 de 30/06/2023	2023/004801			61		4176 F	11.415,19 -
0000	154651		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					58			3008 F	651,65 +
0000	154995		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO								4034 F	651,65 -
0000	155101		Lançamento a Débito.RESGATE								4034 F	11.415,19 +
0000	157153		Lançamento a Débito.Ajuste Junho fonte 104								11640 F	51.315,55 +
											Saldo Atual:	51.315,55 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 11751 Banco Brasil C/10% Educação - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 1119-3

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.19.02.02.01.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	123.133,34	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	123.133,34
Débitos:	253.400,34	Débitos:	0,00	Débitos:	253.400,34
Créditos:	336.911,66	Créditos:	0,00	Créditos:	336.911,66
Saldo Atual:	39.622,02	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	131278	05/06/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60501 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 60501 de 05/06/2023	2023/003208			87	8509 F		2.004,64 -
0000	131285		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60501 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 60501 de 05/06/2023	2023/003209			73	8509 F		522,60 -
0000	131299		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60501 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 60501 de 05/06/2023	2023/003227			87	8509 F		354,90 -
0000	131306		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60501 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 60501 de 05/06/2023	2023/003229			73	8509 F		91,00 -
0000	131313		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60501 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 60501 de 05/06/2023	2023/003228			65	8509 F		201,60 -
0000	131320		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60501 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 60501 de 05/06/2023	2023/003684			97	8509 F		195,00 -
0000	131327		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60501 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 60501 de 05/06/2023	2023/003998			107	8509 F		38,70 -
0000	131334		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60501 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 60501 de 05/06/2023	2023/003999			65	8509 F		154,80 -
0000	131341		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60501 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 60501 de 05/06/2023	2023/004001			109	8509 F		120,40 -
0000	131348		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60501 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 60501 de 05/06/2023	2023/004002			107	8509 F		189,20 -
0000	131355		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60501 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 60501 de 05/06/2023	2023/004003			65	8509 F		158,40 -
0000	131362		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 05/06/2023	2023/004115			76	8509 F		389,00 -
0000	131369		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 05/06/2023	2023/003970			65	8509 F		205,50 -
0000	131376		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 05/06/2023	2023/003971			65	8509 F		256,00 -
0000	131383		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 05/06/2023	2023/003972			65	8509 F		5,00 -
0000	131390		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 05/06/2023	2023/003973			65	8509 F		30,00 -
0000	131397		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 05/06/2023	2023/003974			65	8509 F		195,80 -
0000	132627		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 038220 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 38220 de 05/06/2023	2023/004196			109	8509 F		11,50 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

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	138192	05/06/2023	Lançamento a Débito.RESGATE							4033 F		5.838,04 +
											Saldo Atual:	123.847,34 +
0000	133010	06/06/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 60601 Credor: NORI MARTINS 89055837920	4607	Documento 60601 de 06/06/2023	2023/004124			92	8509 F		2.000,00 -
0000	133017		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 60602 Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059	Documento 60602 de 06/06/2023	2023/003309			65	8509 F		525,00 -
0000	134582		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 130394 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 130394 de 06/06/2023	2023/004225			109	8509 F		23,00 -
0000	138195		Lançamento a Débito.RESGATE							4033 F		2.548,00 +
											Saldo Atual:	123.847,34 +
0000	133862	07/06/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 60701 Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828	Documento 60701 de 07/06/2023	2023/004181			109	8509 F		210,00 -
0000	133869		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 60702 Credor: RECAPADORA MARRECAS - ME	3663	Documento 60702 de 07/06/2023	2023/003820			97	8509 F		1.400,00 -
0000	133876		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 60703 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048	Documento 60703 de 07/06/2023	2023/004036			72	8509 F		1.373,75 -
0000	133883		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 48469 Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648	Documento 48469 de 07/06/2023	2023/004074			97	8509 F		370,00 -
0000	133890		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 48469 Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648	Documento 48469 de 07/06/2023	2023/004126			97	8509 F		1.130,00 -
0000	133897		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 18450 Credor: ROSANA SCHAEGLER KUNZ	2581	Documento 18450 de 07/06/2023	2023/003967			79	8509 F		58,00 -
0000	133904		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 60704 Credor: SUSANA DE RAMOS & CIA LTDA	2826	Documento 60704 de 07/06/2023	2023/003796			65	8509 F		18,99 -
0000	133911		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 60704 Credor: SUSANA DE RAMOS & CIA LTDA	2826	Documento 60704 de 07/06/2023	2023/003797			65	8509 F		119,99 -
0000	133918		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 60705 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 60705 de 07/06/2023	2023/003819			65	8509 F		79,70 -
0000	133925		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 60706 Credor: JUCILENE DA MOTTA	2294	Documento 60706 de 07/06/2023	2023/003965			79	8509 F		408,45 -
0000	133932		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 60707 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 60707 de 07/06/2023	2023/003366			65	8509 F		136,45 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

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	133939	07/06/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 60707 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 60707 de 07/06/2023	2023/003539			55		8509 F	773,41 -
0000	133946		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 60707 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 60707 de 07/06/2023	2023/003579			65		8509 F	311,40 -
0000	133953		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 60707 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 60707 de 07/06/2023	2023/003581			55		8509 F	438,80 -
0000	133960		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 60707 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 60707 de 07/06/2023	2023/003585			55		8509 F	578,73 -
0000	133967		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 60708 Credor: JULIPLAST EMBALAGENS LTDA	4871	Documento 60708 de 07/06/2023	2023/002260			65		8509 F	35,67 -
0000	133974		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 60709 Credor: SANTANA COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA	4776	Documento 60709 de 07/06/2023	2023/001242			65		8509 F	23,10 -
0000	133981		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 60710 Credor: CONSTRULAR MULTISERVICOS LTDA	4781	Documento 60710 de 07/06/2023	2023/001021			65		8509 F	247,00 -
0000	133988		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 60710 Credor: CONSTRULAR MULTISERVICOS LTDA	4781	Documento 60710 de 07/06/2023	2023/002403			65		8509 F	339,98 -
0000	134027		Lançamento a Débito.Transferencia educação								11640 F	40.000,00 +
0000	134071		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/06/2023	2023/003710			87		8509 F	469,69 -
0000	134078		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/06/2023	2023/003715			65		8509 F	166,36 -
0000	134085		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/06/2023	2023/003733			87		8509 F	358,74 -
0000	134092		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/06/2023	2023/003734			87		8509 F	370,75 -
0000	134099		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/06/2023	2023/003735			87		8509 F	923,98 -
0000	134106		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/06/2023	2023/003743			87		8509 F	15,00 -
0000	134113		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/06/2023	2023/003745			87		8509 F	24,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

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	134120	07/06/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/06/2023	2023/003760			87	8509 F		297,98 -
0000	134127		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/06/2023	2023/003772			87	8509 F		58,49 -
0000	134134		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/06/2023	2023/003775			87	8509 F		588,33 -
0000	134141		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/06/2023	2023/003802			87	8509 F		622,28 -
0000	134148		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/06/2023	2023/003814			87	8509 F		537,65 -
0000	134155		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/06/2023	2023/003815			65	8509 F		205,76 -
0000	134162		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/06/2023	2023/003816			87	8509 F		559,26 -
0000	134169		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/06/2023	2023/003818			87	8509 F		617,52 -
0000	134176		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/06/2023	2023/003952			87	8509 F		466,25 -
0000	134183		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/06/2023	2023/003953			65	8509 F		190,30 -
0000	134190		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/06/2023	2023/003968			87	8509 F		387,23 -
0000	134197		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/06/2023	2023/004062			65	8509 F		149,15 -
0000	134204		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/06/2023	2023/004123			87	8509 F		537,86 -
0000	134211		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/06/2023	2023/004131			87	8509 F		354,39 -
0000	134218		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/06/2023	2023/004160			87	8509 F		315,72 -
0000	134225		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/06/2023	2023/004161			87	8509 F		423,93 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

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	134232	07/06/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/06/2023	2023/004162			87	8509 F		902,41 -
0000	134239		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/06/2023	2023/004163			65	8509 F		141,00 -
0000	134246		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/06/2023	2023/004210			87	8509 F		256,98 -
0000	134253		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/06/2023	2023/004212			87	8509 F		585,63 -
0000	134260		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/06/2023	2023/004214			87	8509 F		13,00 -
0000	135520		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 144289 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 144289 de 07/06/2023	2023/004250			109	8509 F		80,50 -
0000	138199		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							4033 F		21.326,44 -
												Saldo Atual: 123.847,34 +
0000	137009	13/06/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 20101 Credor: CONSTRUVITA COMERCIO E SERVICOS LTDA	4892	Documento 20101 de 13/06/2023	2023/003408			65	8509 F		325,00 -
0000	137016		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 14769 Credor: CLECILDE FABIANE	2585	Documento 14769 de 13/06/2023	2023/004216			79	8509 F		110,79 -
0000	137023		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 14248 Credor: SIPROLIMP - SIMIONATO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	3245	Documento 14248 de 13/06/2023	2023/000907			65	8509 F		188,70 -
0000	137030		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/06/2023	2023/004267			65	8509 F		356,93 -
0000	137037		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/06/2023	2023/004269			65	8509 F		277,38 -
0000	137044		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 61301 Credor: JUCILENE DA MOTTA	2294	Documento 61301 de 13/06/2023	2023/004245			79	8509 F		49,75 -
0000	137051		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 61302 Credor: GIOVANI BASSO ME	3976	Documento 61302 de 13/06/2023	2023/004235			65	8509 F		198,00 -
0000	138679		Lançamento a Débito.RESGATE							4033 F		1.529,55 +
												Saldo Atual: 123.870,34 +
0000	139397	14/06/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 136765 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 136765 de 14/06/2023	2023/004372			109	8509 F		23,00 -
												Saldo Atual: 123.847,34 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

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	140801	15/06/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 14734 Credor: ADINP PUBLICIDADE E MARKETING LTDA	4822	Documento 14734 de 15/06/2023	2023/004151			109		8509 F	714,00 -
											Saldo Atual:	123.133,34 +
0000	140681	16/06/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18450 Credor: ROSANA SCHAEGLER KUNZ	2581	Documento 18450 de 16/06/2023	2023/004415			64		8509 F	900,00 -
0000	140698		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 61601 Credor: MARCIO SANTOS DE SOUZA	3813	Documento 61601 de 16/06/2023	2023/004423			64		8509 F	800,00 -
0000	140943		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 171780 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 171780 de 16/06/2023	2023/004436			109		8509 F	11,50 -
0000	141084		Lançamento a Débito.RESGATE								4033 F	1.711,50 +
											Saldo Atual:	123.133,34 +
0000	141566	19/06/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 61901 Credor: NSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNO	4440	Documento 61901 de 19/06/2023	2023/004330			97		8509 F	90,09 -
0000	141573		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 61902 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 61902 de 19/06/2023	2023/000220			97		8509 F	2.192,14 -
0000	141580		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 61903 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 61903 de 19/06/2023	2023/000265			73		8509 F	93,79 -
0000	141587		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 19/06/2023	2023/004400			97		8509 F	196,72 -
0000	141594		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 19/06/2023	2023/004401			87		8509 F	848,57 -
0000	141601		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 19/06/2023	2023/004402			97		8509 F	728,94 -
0000	141608		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 19/06/2023	2023/004403			87		8509 F	56,00 -
0000	141615		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 19/06/2023	2023/004404			97		8509 F	392,28 -
0000	141622		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 19/06/2023	2023/004405			87		8509 F	801,14 -
0000	141629		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 19/06/2023	2023/004296			65		8509 F	185,38 -
0000	141636		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 19/06/2023	2023/004300			87		8509 F	782,40 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

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	141643	19/06/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 19/06/2023	2023/004331			87		8509 F	16,00 -
0000	141650		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 19/06/2023	2023/004350			87		8509 F	417,88 -
0000	141657		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 19/06/2023	2023/004360			87		8509 F	571,61 -
0000	141664		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 19/06/2023	2023/004384			87		8509 F	29,40 -
0000	141671		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 19/06/2023	2023/004406			87		8509 F	312,38 -
0000	141678		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 19/06/2023	2023/004417			65		8509 F	239,59 -
0000	141685		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 19/06/2023	2023/004419			87		8509 F	451,87 -
0000	141692		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 19/06/2023	2023/004441			65		8509 F	165,34 -
0000	141699		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 19/06/2023	2023/004442			87		8509 F	698,92 -
0000	141706		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 19/06/2023	2023/004443			87		8509 F	571,38 -
0000	141713		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 61904 Credor: NILSON BAIERLE	3119	Documento 61904 de 19/06/2023	2023/002304			72		8512 F	1.099,06 -
0000	141720		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 61905 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 61905 de 19/06/2023	2023/004277			107		8509 F	2.986,03 -
0000	141727		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 61905 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 61905 de 19/06/2023	2023/004280			107		8509 F	1.378,92 -
0000	141734		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 61906 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 61906 de 19/06/2023	2023/004356			97		8509 F	3.065,00 -
0000	142788		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 066989 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 66989 de 19/06/2023	2023/004492			109		8509 F	34,50 -
0000	145172		Lançamento a Débito.RESGATE								4033 F	18.405,33 +
											Saldo Atual:	123.133,34 +
0000	144240	21/06/2023	Lançamento a Débito.EDUCAÇÃO								11645 F	3.000,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

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	145182	21/06/2023	Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							4033 F		523,81 -
												Saldo Atual: 125.609,53 +
0000	144818	22/06/2023	Lançamento a Débito.Educação							11640 F		5.000,00 +
0000	144901		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62203 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95 Documento 62203 de 22/06/2023	2023/004535				73	8509 F		859,16 -
0000	145511		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62201 Credor: Oi S.A.	1290 Documento 62201 de 22/06/2023	2023/004537				73	8509 F		139,43 -
0000	145545		Est Pagamento Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713 Documento 61902 de 19/06/2023	2023/000220				97	8509 F		834,57 +
0000	148790		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							4033 F		4.121,98 -
												Saldo Atual: 126.323,53 +
0000	147899	26/06/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 14734 Credor: ADINP PUBLICIDADE E MARKETING LTDA	4822 Documento 14734 de 26/06/2023	2023/004544				73	8509 F		714,00 -
0000	147964		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62101 Credor: MAGAZINE LUIZA S/A	4567 Documento 62101 de 26/06/2023	2023/004523				81	8509 F		2.476,19 -
												Saldo Atual: 123.133,34 +
0000	148793	27/06/2023	Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							4033 F		123.133,34 -
												Saldo Atual: 0,00 +
0000	148175	28/06/2023	Lançamento a Débito.Transferencia educação							11646 F		5.000,00 +
0000	148181		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62801 Credor: FERNANDA FATIMA BALDISSERA	2289 Documento 62801 de 28/06/2023	2023/004459				79	8509 F		125,77 -
0000	148796		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							4033 F		4.862,73 -
0000	149097		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 116964 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63 Documento 116964 de 28/06/2023	2023/004717				73	8509 F		11,50 -
												Saldo Atual: 0,00 +
0000	151917	29/06/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62901 Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828 Documento 62901 de 29/06/2023	2023/004584				109	8509 F		180,00 -
0000	155093		Lançamento a Débito.RESGATE							4033 F		180,00 +
												Saldo Atual: 0,00 +
0000	152671	30/06/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento 3955 de 30/06/2023	2023/004736				57	1201 F		6.492,54 -
0000	152678		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento 3955 de 30/06/2023	2023/004737				58	1201 F		35.205,02 -
0000	152685		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento 3955 de 30/06/2023	2023/004738				58	1201 F		917,63 -
0000	152692		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento 3955 de 30/06/2023	2023/004739				58	1203 F		984,85 -
0000	152699		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento 3955 de 30/06/2023	2023/004740				82	1201 F		7.014,79 -
0000	152706		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento 3955 de 30/06/2023	2023/004741				83	1201 F		15.727,19 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

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	152713	30/06/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/06/2023	2023/004742			83	1201 F		1.513,20 -
0000	152720		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/06/2023	2023/004743			83	1203 F		769,33 -
0000	153236		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho INSS 63004 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 63004 de 30/06/2023	2023/004799			60	4176 F		18.788,92 -
0000	153243		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho INSS 63004 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 63004 de 30/06/2023	2023/004800			60	4176 F		9.866,29 -
0000	153250		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho INSS 63004 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 63004 de 30/06/2023	2023/004802			84	4176 F		4.465,80 -
0000	153257		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho INSS 63004 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 63004 de 30/06/2023	2023/004803			84	4176 F		1.993,59 -
0000	153264		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho INSS 63004 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 63004 de 30/06/2023	2023/004804			106	4176 F		2.949,89 -
0000	153554		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha junho 062023 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 62023 de 30/06/2023	2023/000140				12010 F		5.045,13 -
0000	153574		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha 062023 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU	137	Documento 62023 de 30/06/2023	2023/000141				12012 F		2.027,20 -
0000	153613		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha 062023 Credor: CRESOL-CHOPINZINHO	1004	Documento 62023 de 30/06/2023	2023/000142				12013 F		1.792,94 -
0000	153653		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha 062023 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 62023 de 30/06/2023	2023/000139				12008 F		41,66 -
0000	153673		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha 062023 Credor: PENSÃO ALIMENTÍCIA	2884	Documento 62023 de 30/06/2023	2023/000135				4064 F		452,44 -
0000	153693		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha INSS 062023 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 62023 de 30/06/2023	2023/000137				11996 F		8.839,83 -
0000	153718		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha IRRF 062023 Credor: IRRF SERVIDORES	1983	Documento 62023 de 30/06/2023	2023/000138				12001 F		4.589,90 -
0000	154291		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 396714 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 396714 de 30/06/2023	2023/004891			73	8509 F		11,50 -
0000	154641		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					57		3008 F		241,69 +
0000	154992		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							4033 F		241,69 -
0000	155097		Lançamento a Débito.RESGATE							4033 F		129.489,64 +
0000	157165		Lançamento a Débito.Ajuste Junho fonte 103							11640 F		39.622,02 +
											Saldo Atual:	39.622,02 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

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:	291.564,77	Débitos:	0,00	Débitos:	291.564,77
Créditos:	291.564,77	Créditos:	0,00	Créditos:	291.564,77
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	132251	06/06/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					51		3056 F		1.888,43 +
0000	138267		Lançamento a Crédito.APLICÇÃO							6476 F		1.888,43 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	133329	07/06/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					51		3056 F		9.294,17 +
0000	138264		Lançamento a Crédito.APLICÇÃO							6476 F		9.294,17 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	135288	09/06/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					51		3056 F		17.491,81 +
0000	138270		Lançamento a Crédito.APLICÇÃO							6476 F		17.491,81 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	138094	13/06/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					51		3056 F		4.415,79 +
0000	138686		Lançamento a Crédito.APLICÇÃO							6476 F		4.415,79 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	138826	14/06/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					51		3056 F		31.881,33 +
0000	140323		Lançamento a Crédito.APLICÇÃO							6476 F		31.881,33 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	142955	20/06/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					51		3056 F		24.138,56 +
0000	145209		Lançamento a Crédito.APLICÇÃO							6476 F		24.138,56 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	144421	21/06/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					51		3056 F		29.484,52 +
0000	145212		Lançamento a Crédito.APLICÇÃO							6476 F		29.484,52 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

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	146231	27/06/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					51		3056 F		2.523,00 +
0000	148860		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							6476 F		2.523,00 -
										Saldo Atual:		0,00 +
0000	147587	28/06/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					51		3056 F		11.840,40 +
0000	148870		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							6476 F		11.840,40 -
										Saldo Atual:		0,00 +
0000	152626	29/06/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento 19531 de 29/06/2023	2023/004748				138	1201 F		44.567,62 -
0000	152633		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento 19531 de 29/06/2023	2023/004747				137	1201 F		25.525,22 -
0000	155132		Lançamento a Débito.RESGATE							6476 F		70.092,84 +
										Saldo Atual:		0,00 +
0000	152727	30/06/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento 3955 de 30/06/2023	2023/004747				137	1201 F		13.051,47 -
0000	152734		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento 3955 de 30/06/2023	2023/004749				138	1201 F		8.474,49 -
0000	152741		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento 3955 de 30/06/2023	2023/004750				138	1203 F		1.146,29 -
0000	152748		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento 3955 de 30/06/2023	2023/004751				142	1201 F		4.623,56 -
0000	152765		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento 3955 de 30/06/2023	2023/004752				142	1201 F		2.059,68 -
0000	153559		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha junho 062023 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976 Documento 62023 de 30/06/2023	2023/000140					12010 F		6.364,55 -
0000	153586		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha 062023 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU	137 Documento 62023 de 30/06/2023	2023/000141					12012 F		7.608,34 -
0000	153618		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha 062023 Credor: CRESOL-CHOPINZINHO	1004 Documento 62023 de 30/06/2023	2023/000142					12013 F		6.456,36 -
0000	153633		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha 062023 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento 62023 de 30/06/2023	2023/000133					1559 F		491,56 -
0000	153638		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha 062023 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento 62023 de 30/06/2023	2023/000136					7470 F		170,00 -
0000	153658		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha 062023 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento 62023 de 30/06/2023	2023/000139					12008 F		90,00 -
0000	153698		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha INSS 062023 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817 Documento 62023 de 30/06/2023	2023/000137					11996 F		14.510,62 -
0000	153723		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha IRRF 062023 Credor: IRRF SERVIDORES	1983 Documento 62023 de 30/06/2023	2023/000138					12001 F		14.291,31 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

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	153892	30/06/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					51		3056 F		11.827,22 +
0000	154490		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 30789 Credor: APAE-ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EX. DE SULINA	925 Documento	30789 de 30/06/2023	2023/002065			144	8509 F		8.500,00 -
0000	154634		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					56		3008 F		675,69 +
0000	155028		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							6476 F		675,69 -
0000	155135		Lançamento a Débito.RESGATE							6476 F		76.011,01 +
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

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:	59,99	Débitos:	0,00	Débitos:	59,99
Créditos:	59,99	Créditos:	0,00	Créditos:	59,99
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	154551	30/06/2023	Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							3927 F		59,99 -
0000	154776		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					138		3008 F		59,99 +
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 11762 Banco Brasil C/QSE - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 9857-4

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.19.02.02.06.01.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	12.127,66	Débitos:	0,00	Débitos:	12.127,66
Créditos:	12.127,66	Créditos:	0,00	Créditos:	12.127,66
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	140909	19/06/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências do Salário-Educação - Principal					38		10253 F		11.030,93 +
0000	145167		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							3928 F		11.030,93 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	154658	30/06/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					59		3008 F		1.096,73 +
0000	154978		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							3928 F		1.096,73 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

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:	89.794,26	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	89.794,26
Débitos:	529.658,25	Débitos:	0,00	Débitos:	529.658,25
Créditos:	619.452,51	Créditos:	0,00	Créditos:	619.452,51
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 11767 Banco Brasil Conta 15% LC - Saúde Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 19236-8

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	133554	07/06/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 60702 Credor: EMPORIO DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	4896	Documento 60702 de 07/06/2023	2023/003834			243	8509 F		319,90 -
0000	133561		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 60703 Credor: A.G. KIENEN E CIA LTDA - PROMEDIC	3711	Documento 60703 de 07/06/2023	2023/003754			243	8509 F		540,00 -
0000	133575		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 60704 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048	Documento 60704 de 07/06/2023	2023/004039			247	8509 F		1.373,75 -
0000	133582		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 60705 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048	Documento 60705 de 07/06/2023	2023/004039			247	8509 F		1.648,50 -
0000	133589		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 60706 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 60706 de 07/06/2023	2023/002357			279	8444 F		2.623,71 -
0000	133596		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 60706 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 60706 de 07/06/2023	2023/002362			279	8444 F		787,11 -
0000	133603		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 60706 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 60706 de 07/06/2023	2023/002363			279	8444 F		209,90 -
0000	133610		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 60706 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 60706 de 07/06/2023	2023/002364			280	8444 F		787,11 -
0000	133617		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 60706 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 60706 de 07/06/2023	2023/002366			281	8509 F		52,48 -
0000	133624		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 45155 Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969	Documento 45155 de 07/06/2023	2023/003764			232	8509 F		150,00 -
0000	133631		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 07/06/2023	2023/003963			248	8509 F		741,15 -
0000	133638		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 46191 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 46191 de 07/06/2023	2023/003216			243	8509 F		162,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

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	133645	07/06/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 46191 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 46191 de 07/06/2023	2023/003217			243	8509 F		40,50 -
0000	133652		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 46191 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 46191 de 07/06/2023	2023/003232			243	8509 F		2.088,00 -
0000	133659		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 46191 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 46191 de 07/06/2023	2023/003233			248	8509 F		630,00 -
0000	133666		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 46191 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 46191 de 07/06/2023	2023/003235			243	8509 F		18,45 -
0000	133673		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 46191 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 46191 de 07/06/2023	2023/003236			243	8509 F		55,35 -
0000	133680		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 46191 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 46191 de 07/06/2023	2023/003248			243	8509 F		113,40 -
0000	133687		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 46191 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 46191 de 07/06/2023	2023/003249			243	8509 F		1.134,00 -
0000	133694		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 46191 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 46191 de 07/06/2023	2023/003251			243	8509 F		83,70 -
0000	133701		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 46191 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 46191 de 07/06/2023	2023/003252			243	8509 F		162,00 -
0000	133708		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 46191 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 46191 de 07/06/2023	2023/003253			248	8509 F		63,00 -
0000	133715		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 46191 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 46191 de 07/06/2023	2023/003258			248	8509 F		63,00 -
0000	133722		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 46191 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 46191 de 07/06/2023	2023/003255			243	8509 F		128,70 -
0000	133729		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 46191 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 46191 de 07/06/2023	2023/003256			243	8509 F		162,00 -
0000	133736		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 46191 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 46191 de 07/06/2023	2023/004045			248	8509 F		756,00 -
0000	133743		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 46191 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 46191 de 07/06/2023	2023/004046			243	8509 F		202,50 -
0000	133750		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 46191 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 46191 de 07/06/2023	2023/004047			243	8509 F		1.800,90 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

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	133757	07/06/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 46191 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 46191 de 07/06/2023	2023/004049			243		8509 F	18,90 -
0000	133764		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 46191 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 46191 de 07/06/2023	2023/004050			243		8509 F	75,60 -
0000	133771		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 46191 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 46191 de 07/06/2023	2023/004028			243		8509 F	162,00 -
0000	133778		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 46191 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 46191 de 07/06/2023	2023/004030			243		8509 F	171,90 -
0000	133785		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 46191 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 46191 de 07/06/2023	2023/004031			243		8509 F	734,40 -
0000	133792		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 46191 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 46191 de 07/06/2023	2023/004052			248		8509 F	504,00 -
0000	133806		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 60708 Credor: STEVAN KLOCK KAYSER 05357229902	4429	Documento 60708 de 07/06/2023	2023/003799			232		8509 F	550,00 -
0000	133813		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 60709 Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI	4402	Documento 60709 de 07/06/2023	2023/003656			248		8509 F	8.050,00 -
0000	133820		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 60710 Credor: BECHER & ROSA MANUTENÇÕES ODONTOLÓGICAS LTDA - ME	3870	Documento 60710 de 07/06/2023	2023/002305			232		8509 F	1.405,00 -
0000	133827		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 60711 Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126	Documento 60711 de 07/06/2023	2023/004143			251		8509 F	70,90 -
0000	133834		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 60712 Credor: JOACIR ERNZEN	2701	Documento 60712 de 07/06/2023	2023/004141			251		8509 F	212,10 -
0000	133841		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 60713 Credor: VICENTE BARETE	534	Documento 60713 de 07/06/2023	2023/004107			251		8509 F	1.413,00 -
0000	133848		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 60714 Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA	75	Documento 60714 de 07/06/2023	2023/004156			232		8509 F	205,00 -
0000	133855		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 60715 Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592	Documento 60715 de 07/06/2023	2023/004173			248		8509 F	348,60 -
0000	134030		Lançamento a Débito.Transferencia saúde								11640 F	50.000,00 +
0000	134064		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 60701 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 60701 de 07/06/2023	2023/004190			248		8509 F	139,43 -
0000	135600		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 144300 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 144300 de 07/06/2023	2023/004248			232		8509 F	103,50 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

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	138221	07/06/2023	Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							4056 F		18.151,45 -
0000	140425		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60706 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 60706 de 07/06/2023	2023/002365			280	8444 F		787,11 -
											Saldo Atual:	89.794,26 +
0000	136666	13/06/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/06/2023	2023/003704			229	8509 F		6,00 -
0000	136680		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/06/2023	2023/003711			251	8509 F		135,37 -
0000	136687		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/06/2023	2023/003712			243	8509 F		440,45 -
0000	136694		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/06/2023	2023/003714			229	8509 F		155,02 -
0000	136701		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/06/2023	2023/003746			229	8509 F		47,00 -
0000	136715		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/06/2023	2023/003759			243	8509 F		215,99 -
0000	136722		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/06/2023	2023/003761			243	8509 F		368,48 -
0000	136736		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/06/2023	2023/003771			243	8509 F		262,12 -
0000	136743		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/06/2023	2023/003774			243	8509 F		102,75 -
0000	136757		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/06/2023	2023/003778			243	8509 F		195,97 -
0000	136764		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/06/2023	2023/003800			243	8509 F		177,96 -
0000	136771		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/06/2023	2023/003801			243	8509 F		386,64 -
0000	136785		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/06/2023	2023/003811			243	8509 F		486,95 -
0000	136792		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/06/2023	2023/003817			243	8509 F		143,01 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

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	136806	13/06/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/06/2023	2023/003825			243	8509 F		489,18 -
0000	136813		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/06/2023	2023/003826			243	8509 F		174,83 -
0000	136820		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/06/2023	2023/003827			243	8509 F		176,90 -
0000	136827		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/06/2023	2023/003964			243	8509 F		260,21 -
0000	136834		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/06/2023	2023/004009			243	8509 F		420,75 -
0000	136841		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/06/2023	2023/004061			243	8509 F		257,14 -
0000	136848		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/06/2023	2023/004063			243	8509 F		248,94 -
0000	136855		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/06/2023	2023/004064			243	8509 F		271,72 -
0000	136862		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/06/2023	2023/004066			243	8509 F		149,19 -
0000	136869		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/06/2023	2023/004121			243	8509 F		234,53 -
0000	136876		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/06/2023	2023/004134			243	8509 F		467,84 -
0000	136883		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/06/2023	2023/004144			243	8509 F		45,87 -
0000	136890		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/06/2023	2023/004145			243	8509 F		306,72 -
0000	136911		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/06/2023	2023/004147			243	8509 F		279,61 -
0000	136918		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/06/2023	2023/004165			243	8509 F		208,47 -
0000	136925		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/06/2023	2023/004166			243	8509 F		132,15 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

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	136932	13/06/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/06/2023	2023/004167			243	8509 F		196,60 -
0000	136939		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/06/2023	2023/004175			243	8509 F		463,97 -
0000	136946		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/06/2023	2023/004213			243	8509 F		157,25 -
0000	136953		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/06/2023	2023/004238			229	8509 F		29,00 -
0000	136960		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/06/2023	2023/004263			243	8509 F		434,58 -
0000	136967		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/06/2023	2023/004265			243	8509 F		211,86 -
0000	136974		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/06/2023	2023/004266			243	8509 F		151,05 -
0000	136981		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/06/2023	2023/004273			243	8509 F		196,40 -
0000	136988		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/06/2023	2023/004291			243	8509 F		424,88 -
0000	136995		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/06/2023	2023/004293			243	8509 F		84,74 -
0000	137002		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 61301 Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126	Documento 61301 de 13/06/2023	2023/004244			251	8509 F		497,00 -
0000	138682		Lançamento a Débito.RESGATE							4056 F		10.106,59 +
0000	139352		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 136781 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 136781 de 13/06/2023	2023/004362			232	8509 F		11,50 -
											Saldo Atual:	89.794,26 +
0000	138846	14/06/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 9468 Credor: CONSORCIO INTERGESTORES PARANÁ SAÚDE	1357	Documento 9468 de 14/06/2023	2023/004347			232	8509 F		1.282,60 -
0000	140276		Lançamento a Débito.RESGATE							4056 F		1.282,60 +
											Saldo Atual:	89.794,26 +
0000	140674	16/06/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 19749 Credor: RONAN ERNZEN	4033	Documento 19749 de 16/06/2023	2023/004374			228	8509 F		450,00 -
0000	141101		Lançamento a Débito.RESGATE							4056 F		450,00 +
											Saldo Atual:	89.794,26 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

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	141388	19/06/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 61901 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 61901 de 19/06/2023	2023/000218			232		8509 F	2.489,12 -
0000	141395		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 61902 Credor: SUDONET INFORMATICA LTDA	1992	Documento 61902 de 19/06/2023	2023/004414			249		8509 F	79,00 -
0000	141402		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 61903 Credor: GRANVEL GRANVILLE VEICULOS LTDA	3225	Documento 61903 de 19/06/2023	2023/004278			229		8509 F	1.625,14 -
0000	141409		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 61903 Credor: GRANVEL GRANVILLE VEICULOS LTDA	3225	Documento 61903 de 19/06/2023	2023/004276			232		8509 F	725,00 -
0000	141416		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 19/06/2023	2023/004352			243		8509 F	262,76 -
0000	141423		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 19/06/2023	2023/004354			243		8509 F	217,80 -
0000	141430		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 19/06/2023	2023/004368			243		8509 F	235,64 -
0000	141437		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 19/06/2023	2023/004369			243		8509 F	69,31 -
0000	141444		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 19/06/2023	2023/004378			243		8509 F	344,65 -
0000	141451		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 19/06/2023	2023/004379			243		8509 F	228,03 -
0000	141458		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 19/06/2023	2023/004416			243		8509 F	239,58 -
0000	141465		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 19/06/2023	2023/004420			243		8509 F	123,78 -
0000	141482		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 19/06/2023	2023/004421			243		8509 F	237,66 -
0000	141489		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 19/06/2023	2023/004440			243		8509 F	257,40 -
0000	141496		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 19/06/2023	2023/004444			243		8509 F	94,04 -
0000	141503		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 29322 Credor: ATITUDE AMBIENTAL LTDA	2245	Documento 29322 de 19/06/2023	2023/004375			232		8509 F	2.350,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

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	141510	19/06/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 61907 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 61907 de 19/06/2023	2023/004283			229		8509 F	151,88 -
0000	141517		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 61908 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 61908 de 19/06/2023	2023/004359			248		8509 F	835,00 -
0000	141524		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 61909 Credor: CLINICA DE FISIOTERAPIA BACARIN LOPES LTDA -EPP	3187	Documento 61909 de 19/06/2023	2023/004410			248		8509 F	7.360,00 -
0000	141531		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 61910 Credor: CASTRO PEDIATRIA E DESENVOLVIMENTO INFANTIL LTDA	4925	Documento 61910 de 19/06/2023	2023/004346			232		8509 F	4.000,00 -
0000	141748		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 61904 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 61904 de 19/06/2023	2023/004447			248		8509 F	139,43 -
0000	141755		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 61905 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 61905 de 19/06/2023	2023/004451			248		8509 F	139,43 -
0000	141762		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 61906 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 61906 de 19/06/2023	2023/004454			232		8509 F	139,43 -
0000	141815		Lançamento a Débito.Transferencia saúde								11640 F	25.000,00 +
0000	142767		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 067001 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 67001 de 19/06/2023	2023/004490			232		8509 F	46,00 -
0000	145191		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO								4056 F	2.609,92 -
											Saldo Atual:	89.794,26 +
0000	142686	20/06/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 62010 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 62010 de 20/06/2023	2023/004306			248		8509 F	1.760,05 -
0000	145193		Lançamento a Débito.RESGATE								4056 F	1.760,05 +
											Saldo Atual:	89.794,26 +
0000	144908	22/06/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62203 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 62203 de 22/06/2023	2023/004342			248		8509 F	238,99 -
0000	148811		Lançamento a Débito.RESGATE								4056 F	238,99 +
											Saldo Atual:	89.794,26 +
0000	145443	23/06/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62301 Credor: JOACIR ERNZEN	2701	Documento 62301 de 23/06/2023	2023/004558			242		8509 F	600,00 -
0000	148814		Lançamento a Débito.RESGATE								4056 F	611,50 +
											Saldo Atual:	89.805,76 +
0000	147117	26/06/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 218224 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 218224 de 26/06/2023	2023/004631			232		8509 F	11,50 -
											Saldo Atual:	89.794,26 +
0000	148818	27/06/2023	Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO								4056 F	89.794,26 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	148154	28/06/2023	Lançamento a Débito.Transferencia saúde								11645 F	65.000,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

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	148157	28/06/2023	Lançamento a Débito.Transferencia saúde							11640 F		15.000,00 +
0000	148160		Lançamento a Débito.Transferencia saúde							11653 F		65,21 +
0000	148163		Lançamento a Débito.Transferencia saúde							11644 F		140,44 +
0000	148166		Lançamento a Débito.Transferencia saúde							11647 F		2.800,00 +
0000	148169		Lançamento a Débito.Transferencia saúde							11641 F		151,85 +
0000	148172		Lançamento a Débito.Transferencia saúde							11646 F		1.000,00 +
0000	148821		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							4056 F		84.157,50 -
										Saldo Atual:		0,00 +
0000	151825	29/06/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62901 Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077	Documento 62901 de 29/06/2023	2023/004568			267		8509 F	3.300,00 -
0000	151910		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62902 Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828	Documento 62902 de 29/06/2023	2023/004645			232		8509 F	180,00 -
0000	152382		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 240259 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 240259 de 29/06/2023	2023/004860			232		8509 F	11,50 -
0000	155105		Lançamento a Débito.RESGATE							4056 F		3.491,50 +
										Saldo Atual:		0,00 +
0000	152772	30/06/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/06/2023	2023/004762			225		1201 F	3.372,59 -
0000	152779		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/06/2023	2023/004763			237		1201 F	1.627,06 -
0000	152786		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/06/2023	2023/004764			238		1201 F	57.918,02 -
0000	152793		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/06/2023	2023/004765			238		1201 F	1.809,05 -
0000	152800		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/06/2023	2023/004766			238		1203 F	2.199,27 -
0000	152807		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/06/2023	2023/004767			241		1201 F	4.192,71 -
0000	152824		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/06/2023	2023/004768			254		1201 F	9.815,66 -
0000	152831		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/06/2023	2023/004770			264		1203 F	1.613,33 -
0000	152838		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/06/2023	2023/004772			269		1201 F	21.166,84 -
0000	153278		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho INSS 63004 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 63004 de 30/06/2023	2023/004814			226		4176 F	1.076,23 -
0000	153285		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho INSS 63004 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 63004 de 30/06/2023	2023/004815			240		4176 F	17.947,38 -
0000	153299		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho INSS 63004 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 63004 de 30/06/2023	2023/004816			256		4176 F	2.433,83 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

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	153306	30/06/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho INSS 63004 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 63004 de 30/06/2023	2023/004817			259		4176 F	3.604,11 -
0000	153313		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho INSS 63004 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 63004 de 30/06/2023	2023/004818			266		4176 F	8.500,04 -
0000	153320		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho INSS 63004 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 63004 de 30/06/2023	2023/004819			271		4176 F	5.006,11 -
0000	153327		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Junho INSS 63004 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 63004 de 30/06/2023	2023/004831			240		4176 F	370,90 -
0000	153564		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha junho 062023 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 62023 de 30/06/2023	2023/000140					12010 F	1.412,60 -
0000	153598		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha 062023 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU	137	Documento 62023 de 30/06/2023	2023/000141					12012 F	4.646,40 -
0000	153623		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha 062023 Credor: CRESOL-CHOPINZINHO	1004	Documento 62023 de 30/06/2023	2023/000142					12013 F	3.971,91 -
0000	153663		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha 062023 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 62023 de 30/06/2023	2023/000139					12008 F	156,53 -
0000	153678		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha 062023 Credor: PENSÃO ALIMENTICIA	2884	Documento 62023 de 30/06/2023	2023/000135					4064 F	848,40 -
0000	153703		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha INSS 062023 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 62023 de 30/06/2023	2023/000137					11996 F	12.033,80 -
0000	153728		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha IRRF 062023 Credor: IRRF SERVIDORES	1983	Documento 62023 de 30/06/2023	2023/000138					12001 F	11.971,97 -
0000	154267		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 396733 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 396733 de 30/06/2023	2023/004889			232		8509 F	11,50 -
0000	154389		Lançamento a Débito.SAÚDE								11653 F	32,64 +
0000	154392		Lançamento a Débito.SAÚDE								11641 F	3.445,86 +
0000	154398		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 30/06/2023	2023/004616			283		8444 F	106.033,48 -
0000	154402		Lançamento a Débito.SAÚDE								11642 F	12.785,39 +
0000	154408		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 30/06/2023	2023/004617			283		8444 F	13.466,23 -
0000	154412		Lançamento a Débito.SAÚDE								11646 F	1.048,00 +
0000	154418		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 30/06/2023	2023/004618			282		8444 F	9.966,97 -
0000	154422		Lançamento a Débito.SAÚDE								11644 F	834,05 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

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	154428	30/06/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 30/06/2023	2023/004619			283	8444 F		45.127,81 -
0000	154432		Lançamento a Débito.SAÚDE							11647 F		127,96 +
0000	154442		Lançamento a Débito.SAÚDE							11645 F		2.200,00 +
0000	154445		Lançamento a Débito.SAÚDE							11640 F		130.000,00 +
0000	154451		Lançamento a Débito.SAÚDE							11645 F		23.000,00 +
0000	154672		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					61		3008 F		258,79 +
0000	155001		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							4056 F		258,79 -
0000	155109		Lançamento a Débito.RESGATE							4056 F		178.826,83 +
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 11770 Banco Brasil Alienação 2009 - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 17283-9

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.19.02.03.03.01.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	1.347,09	Débitos:	0,00	Débitos:	1.347,09
Créditos:	1.347,09	Créditos:	0,00	Créditos:	1.347,09
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	154645	30/06/2023	Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							12088 F		1.347,09 -
0000	154908		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					170		3008 F		1.347,09 +
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

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:	0,61	Débitos:	0,00	Débitos:	0,61
Créditos:	0,61	Créditos:	0,00	Créditos:	0,61
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	155473	30/06/2023	Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							4324 F		0,61 -
0000	155628		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					171		3008 F		0,61 +
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

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:	3.370,03	Débitos:	0,00	Débitos:	3.370,03
Créditos:	3.370,03	Créditos:	0,00	Créditos:	3.370,03
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	156060	30/06/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					180		3008 F		70,74 +
0000	156070		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					181		3008 F		9,84 +
0000	156077		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					182		3008 F		4,53 +
0000	156084		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					183		3008 F		1,48 +
0000	156091		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					184		3008 F		66,14 +
0000	156098		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					185		3008 F		15,14 +
0000	156105		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					186		3008 F		432,92 +
0000	156115		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					187		3008 F		202,86 +
0000	156122		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					188		3008 F		6,33 +
0000	156129		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					189		3008 F		1.719,24 +
0000	156136		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					205		3008 F		247,29 +
0000	156143		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					206		3008 F		593,50 +
0000	156219		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							5070 F		432,92 -
0000	156222		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							5070 F		70,74 -
0000	156225		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							5070 F		9,84 -
0000	156228		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							5070 F		4,53 -
0000	156231		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							5070 F		1,48 -
0000	156234		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							5070 F		66,14 -
0000	156237		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							5070 F		15,14 -
0000	156240		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							5070 F		202,86 -
0000	156243		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							5070 F		6,33 -
0000	156247		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							5070 F		1.719,24 -
0000	156250		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							5070 F		593,50 -
0000	156253		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							5070 F		247,29 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

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	156300	30/06/2023	Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							5070 F		0,02 -
0000	156320		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					186		3008 F		0,02 +
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

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:	3.403,81	Débitos:	0,00	Débitos:	3.403,81
Créditos:	3.403,81	Créditos:	0,00	Créditos:	3.403,81
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	134505	07/06/2023	Lançamento a Débito.SALDO 2022							11786 F		1.200,00 +
0000	134506		Lançamento a Crédito.SALDO 2022							11786 F		1.200,00 -
0000	134508		Lançamento a Débito.SALDO 2022							11786 F		270,00 +
0000	134509		Lançamento a Crédito.SALDO 2022							11786 F		270,00 -
0000	134603		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 133841 Credor: SIMAO CIRINEU AQSENEN & CIA LTDA	4853 Documento	133841 de 07/06/2023	2023/003370			1634	8509 F		1.200,00 -
0000	134617		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 134100 Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059 Documento	134100 de 07/06/2023	2023/003310			1634	8509 F		270,00 -
0000	156270		Lançamento a Débito.RESGATE							5082 F		1.470,00 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	156280	15/06/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do SUS					68		3064 F		51,50 +
0000	156284		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							5082 F		51,50 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	156015	30/06/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					172		3008 F		1,40 +
0000	156022		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					173		3008 F		82,98 +
0000	156029		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					174		3008 F		149,88 +
0000	156043		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					175		3008 F		175,15 +
0000	156050		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					176		3008 F		2,89 +
0000	156197		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							5082 F		82,98 -
0000	156200		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							5082 F		1,40 -
0000	156203		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							5082 F		149,88 -
0000	156206		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							5082 F		175,15 -
0000	156209		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							5082 F		2,89 -
0000	156290		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							5082 F		0,01 -
0000	156313		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					175		3008 F		0,01 +
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

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:	17.903,01	Débitos:	0,00	Débitos:	17.903,01
Créditos:	17.903,01	Créditos:	0,00	Créditos:	17.903,01
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	132750	06/06/2023	Lançamento a Débito.SALDO 2022							11820 F		409,96 +
0000	132751		Lançamento a Crédito.SALDO 2022							11820 F		409,96 -
0000	132763		Lançamento a Débito.SALDO 2022							11820 F		3.906,00 +
0000	132764		Lançamento a Crédito.SALDO 2022							11820 F		3.906,00 -
0000	132766		Lançamento a Débito.SALDO 2022							11820 F		611,83 +
0000	132767		Lançamento a Crédito.SALDO 2022							11820 F		611,83 -
0000	132769		Lançamento a Débito.SALDO 2022							11820 F		405,00 +
0000	132770		Lançamento a Crédito.SALDO 2022							11820 F		405,00 -
0000	132920		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 45155 Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969	Documento 45155 de 06/06/2023	2023/003468			1575	8509 F		409,96 -
0000	132937		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 60601 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 60601 de 06/06/2023	2023/004043			1498	8509 F		640,03 -
0000	132944		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 60602 Credor: JOSELEI TRIPPE	4172	Documento 60602 de 06/06/2023	2023/003718			1582	8509 F		3.906,00 -
0000	132961		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 60603 Credor: JULIPLAST EMBALAGENS LTDA	4871	Documento 60603 de 06/06/2023	2023/003465			1575	8509 F		611,83 -
0000	132968		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 60604 Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059	Documento 60604 de 06/06/2023	2023/003307			1575	8509 F		405,00 -
0000	138248		Lançamento a Débito.RESGATE							5089 F		5.972,82 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	141334	19/06/2023	Lançamento a Débito.SALDO 2022							11820 F		2.604,00 +
0000	141335		Lançamento a Crédito.SALDO 2022							11820 F		2.604,00 -
0000	141337		Lançamento a Débito.SALDO 2022							11820 F		579,80 +
0000	141338		Lançamento a Crédito.SALDO 2022							11820 F		579,80 -
0000	141353		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 61901 Credor: JOSELEI TRIPPE	4172	Documento 61901 de 19/06/2023	2023/004188			1582	8509 F		2.604,00 -
0000	141360		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 61902 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 61902 de 19/06/2023	2023/004179			1582	8509 F		579,80 -
0000	145205		Lançamento a Débito.RESGATE							5089 F		3.183,80 +
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Conta Contábil: 11820 FEAS PPAS | Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 23322-6

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	154762	30/06/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					136		3008 F		229,80 +
0000	155022		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							5089 F		229,80 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

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:	123,23	Débitos:	0,00	Débitos:	123,23
Créditos:	123,23	Créditos:	0,00	Créditos:	123,23
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	154570	30/06/2023	Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							6579 F		123,23 -
0000	154797		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					141		3008 F		123,23 +
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

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:	1.119,59	Débitos:	0,00	Débitos:	1.119,59
Créditos:	1.119,59	Créditos:	0,00	Créditos:	1.119,59
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	132747	06/06/2023	Lançamento a Débito.SALDO 2022							11828 F		359,37 +
0000	132748		Lançamento a Crédito.SALDO 2022							11828 F		359,37 -
0000	132896		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/06/2023	2023/004067			1591	8509 F		209,53 -
0000	132913		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/06/2023	2023/004119			1591	8509 F		149,84 -
0000	141104		Lançamento a Débito.RESGATE							7477 F		359,37 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	141331	19/06/2023	Lançamento a Débito.SALDO 2022							11828 F		127,58 +
0000	141332		Lançamento a Crédito.SALDO 2022							11828 F		127,58 -
0000	141346		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 19/06/2023	2023/004370			1591	8509 F		127,58 -
0000	145214		Lançamento a Débito.RESGATE							7477 F		127,58 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	154828	30/06/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					145		3008 F		145,69 +
0000	155031		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							7477 F		145,69 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

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:	27,47	Débitos:	0,00	Débitos:	27,47
Créditos:	27,47	Créditos:	0,00	Créditos:	27,47
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	154731	30/06/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					132		3008 F		27,47 +
0000	155037		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							4062 F		27,47 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

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: 1.1.1.1.19.02.04.02.02.15.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	410.326,19	Débitos:	0,00	Débitos:	410.326,19
Créditos:	410.364,32	Créditos:	0,00	Créditos:	410.364,32
Saldo Atual:	-38,13	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	132181	05/06/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferência de Recursos do SUS - Vig. em Saúde - Principal					37		3064 F		1.000,00 +	
0000	138252		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							6429 F		1.000,00 -	
												Saldo Atual:	0,00 +
0000	138211	12/06/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferência Especial da União - Principal					82		3063 F		250.000,00 +	
0000	138255		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							6429 F		250.000,00 -	
												Saldo Atual:	0,00 +
0000	138066	13/06/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ASPS AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE					128		10251 F		23.760,00 +	
0000	138073		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ASPS INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPITAÇÃO PONDERADA					75		10251 F		32.499,38 +	
0000	138080		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ASPS INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO					76		10251 F		6.450,00 +	
0000	140430		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							6429 F		23.760,00 -	
0000	140433		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							6429 F		32.499,38 -	
0000	140436		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							6429 F		6.450,00 -	
0000	155907		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DA APS					217		10251 F		4.000,00 +	
0000	156109		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							6429 F		4.000,00 -	
												Saldo Atual:	0,00 +
0000	138812	14/06/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferência de Recursos do SUS - Vig. em Saúde - Principal					37		3064 F		1.447,90 +	
0000	140439		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							6429 F		1.447,90 -	
												Saldo Atual:	0,00 +
0000	140442	16/06/2023	Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							6429 F		2.453,00 -	
0000	140832		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ASPS INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS					77		10251 F		2.453,00 +	
												Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

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	151811	29/06/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 29/06/2023	2023/004615			2010		8444 F	28.787,27 -
0000	151818		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62901 Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077	Documento 62901 de 29/06/2023	2023/004569			263		8509 F	2.000,00 -
0000	151832		Lançamento a Débito.RESGATE								6429 F	28.787,27 +
0000	151835		Lançamento a Débito.RESGATE								6429 F	2.000,00 +
Saldo Atual:												0,00 +
0000	152848	30/06/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/06/2023	2023/004769			258		1201 F	10.602,21 -
0000	152855		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/06/2023	2023/004771			265		1201 F	7.632,83 -
0000	152862		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/06/2023	2023/004832			1382		1201 F	23.760,00 -
0000	153603		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha 062023 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU	137	Documento 62023 de 30/06/2023	2023/000141					12012 F	2.193,89 -
0000	153628		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha 062023 Credor: CRESOL-CHOPINZINHO	1004	Documento 62023 de 30/06/2023	2023/000142					12013 F	387,50 -
0000	153643		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha 062023 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 62023 de 30/06/2023	2023/000134					1571 F	3.683,50 -
0000	153668		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha 062023 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 62023 de 30/06/2023	2023/000139					12008 F	81,40 -
0000	153708		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha INSS 062023 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 62023 de 30/06/2023	2023/000137					11996 F	3.619,43 -
0000	153733		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha IRRF 062023 Credor: IRRF SERVIDORES	1983	Documento 62023 de 30/06/2023	2023/000138					12001 F	3.250,44 -
0000	155928		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					62			3008 F	580,76 +
0000	155935		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					159			3008 F	5,65 +
0000	155942		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					160			3008 F	2,53 +
0000	155949		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					161			3008 F	6,62 +
0000	155956		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					162			3008 F	4,72 +
0000	155963		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					163			3008 F	1,13 +
0000	155970		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					164			3008 F	2.082,57 +
0000	155977		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					165			3008 F	24,74 +
0000	155984		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					166			3008 F	5,08 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

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	155991	30/06/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					167		3008 F		2,93 +
0000	155998		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					168		3008 F		0,31 +
0000	156005		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					169		3008 F		0,40 +
0000	156154		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							6429 F		5,65 -
0000	156157		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							6429 F		580,76 -
0000	156160		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							6429 F		2,53 -
0000	156163		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							6429 F		6,62 -
0000	156166		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							6429 F		4,72 -
0000	156169		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							6429 F		1,13 -
0000	156179		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							6429 F		2.082,57 -
0000	156182		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							6429 F		24,74 -
0000	156185		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							6429 F		5,08 -
0000	156188		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							6429 F		2,93 -
0000	156191		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							6429 F		0,31 -
0000	156194		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							6429 F		0,40 -
0000	156255		Lançamento a Débito.RESGATE							6429 F		23.760,00 +
0000	156266		Lançamento a Débito.RESGATE							6429 F		31.451,20 +
0000	157179		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	2765	Documento 4359 de 30/06/2023	2023/000130				12004 F		38,13 -
											Saldo Atual:	38,13 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

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:	1.718,29	Débitos:	0,00	Débitos:	1.718,29
Créditos:	1.718,29	Créditos:	0,00	Créditos:	1.718,29
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	154936	30/06/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					209		3008 F		1.718,29 +
0000	154949		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							6453 F		1.718,29 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 11868 FNS BLOCO INVESTIMENTO ACADEMIA DA SAÚDE - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 83224341-8

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.19.02.04.02.02.31.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	34,53	Débitos:	0,00	Débitos:	34,53
Créditos:	34,53	Créditos:	0,00	Créditos:	34,53
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	154901	30/06/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					158		3008 F		34,53 +
0000	154952		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							7278 F		34,53 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 11875 FEAS VEICULO ADAP INCENTIVO A PESSOA COM DEFICIENCIA PcD III - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 27808-4

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.19.02.04.02.03.01.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	360,17	Débitos:	0,00	Débitos:	360,17
Créditos:	360,17	Créditos:	0,00	Créditos:	360,17
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	154567	30/06/2023	Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							6488 F		360,17 -
0000	154790		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					140		3008 F		360,17 +
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 11885 PSULINA BL PSB FNAS - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 23013-8

Nível Contábil: 1.1.1.1.19.02.04.02.03.11.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	12.488,79	Débitos:	0,00	Débitos:	12.488,79
Créditos:	12.488,79	Créditos:	0,00	Créditos:	12.488,79
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	132734	06/06/2023	Lançamento a Débito.SALDO 2022							11885 F		405,00 +	
0000	132735		Lançamento a Crédito.SALDO 2022							11885 F		405,00 -	
0000	132858		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 06/06/2023	2023/003956			179	8509 F		231,80 -	
0000	132875		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 60601 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 60601 de 06/06/2023	2023/004040			169	8509 F		738,15 -	
0000	132882		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 60602 Credor: AQUINO COMERCIO DE PERFUMARIA - EIRELI	4740	Documento 60602 de 06/06/2023	2023/002316			169	8509 F		178,00 -	
0000	132889		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 60603 Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059	Documento 60603 de 06/06/2023	2023/003306			1574	8509 F		405,00 -	
0000	134596		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 130400 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 130400 de 06/06/2023	2023/004222			179	8509 F		34,50 -	
0000	138245		Lançamento a Débito.RESGATE							5063 F		1.587,45 +	
												Saldo Atual:	0,00 +
0000	143088	20/06/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 32135 Credor: HORTI FOODS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	2915	Documento 32135 de 20/06/2023	2023/002311			169	8509 F		5.692,11 -	
0000	145202		Lançamento a Débito.RESGATE							5063 F		5.692,11 +	
												Saldo Atual:	0,00 +
0000	148521	29/06/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transf. de Rec. Fundo Nac. de Assist. Social - FNAS - Princ.					41		10266 F		4.197,99 +	
0000	155115		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							5063 F		4.197,99 -	
												Saldo Atual:	0,00 +
0000	154755	30/06/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					135		3008 F		606,24 +	
0000	155019		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							5063 F		606,24 -	
												Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

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:	4.331,61	Débitos:	0,00	Débitos:	4.331,61
Créditos:	4.331,61	Créditos:	0,00	Créditos:	4.331,61
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	132721	06/06/2023	Lançamento a Débito.SALDO 2022							11887 F		717,77 +
0000	132722		Lançamento a Crédito.SALDO 2022							11887 F		717,77 -
0000	132844		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 60601 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19 Documento 60601 de 06/06/2023	2023/002925				1577	8509 F		249,00 -
0000	132851		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 60601 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19 Documento 60601 de 06/06/2023	2023/002927				1577	8509 F		468,77 -
0000	134589		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 130397 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63 Documento 130397 de 06/06/2023	2023/004223				181	8509 F		11,50 -
0000	138239		Lançamento a Débito.RESGATE							5064 F		729,27 +
										Saldo Atual:		0,00 +
0000	144407	21/06/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transf. de Rec. Fundo Nac. de Assist. Social - FNAS - Princ.					43		10266 F		2.800,00 +
0000	145197		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							5064 F		2.800,00 -
										Saldo Atual:		0,00 +
0000	154738	30/06/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					133		3008 F		84,57 +
0000	155013		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							5064 F		84,57 -
										Saldo Atual:		0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

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:	948,97	Débitos:	0,00	Débitos:	948,97
Créditos:	948,97	Créditos:	0,00	Créditos:	948,97
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	132718	06/06/2023	Lançamento a Débito.SALDO 2022							11888 F		372,86 +
0000	132719		Lançamento a Crédito.SALDO 2022							11888 F		372,86 -
0000	132782		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/06/2023	2023/003742			1576	8509 F		198,03 -
0000	132789		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 06/06/2023	2023/003951			1576	8509 F		174,83 -
0000	138242		Lançamento a Débito.RESGATE							5061 F		372,86 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	141374	19/06/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 61901 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 61901 de 19/06/2023	2023/004344			180	8509 F		160,00 -
0000	142746		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 067002 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 67002 de 19/06/2023	2023/004489			180	8509 F		11,50 -
0000	145199		Lançamento a Débito.RESGATE							5061 F		171,50 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	154745	30/06/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					134		3008 F		31,75 +
0000	155016		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							5061 F		31,75 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

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:	3.192,09	Débitos:	0,00	Débitos:	3.192,09
Créditos:	3.192,09	Créditos:	0,00	Créditos:	3.192,09
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	132744	06/06/2023	Lançamento a Débito.SALDO 2022							11889 F		283,24 +
0000	132745		Lançamento a Crédito.SALDO 2022							11889 F		283,24 -
0000	132796		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 06/06/2023	2023/003739			146	8509 F		980,75 -
0000	132803		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 60601 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 60601 de 06/06/2023	2023/003587			1570	8509 F		283,24 -
0000	132810		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 60602 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 60602 de 06/06/2023	2023/003717			146	8509 F		284,06 -
0000	132837		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 60602 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 60602 de 06/06/2023	2023/003737			146	8509 F		846,17 -
0000	138257		Lançamento a Débito.RESGATE							6441 F		2.417,22 +
										Saldo Atual:		23,00 +
0000	138261	07/06/2023	Lançamento a Crédito.APLICÇÃO							6441 F		23,00 -
										Saldo Atual:		0,00 +
0000	148528	29/06/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transf. de Rec. Fundo Nac. de Assist. Social - FNAS - Princ.					44		10266 F		482,41 +
0000	155120		Lançamento a Crédito.APLICÇÃO							6441 F		482,41 -
										Saldo Atual:		0,00 +
0000	154783	30/06/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					139		3008 F		9,22 +
0000	155025		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							6441 F		9,22 -
										Saldo Atual:		0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

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:	15.693,67	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	15.693,67
Débitos:	95.067,59	Débitos:	0,00	Débitos:	95.067,59
Créditos:	92.960,89	Créditos:	0,00	Créditos:	92.960,89
Saldo Atual:	17.800,37	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 11903 Banco Brasil - Consignações Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 1172-X

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	148937	01/06/2023	Lançamento a Crédito.AJUSTE FONTE 094							11640 F		15.693,67 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	153759	30/06/2023	Lançamento a Crédito.Ajuste folha Junho IRRF 101							11640 F		14.291,31 -
0000	153762		Lançamento a Crédito.Ajuste folha Junho IRRF 103							11640 F		4.589,90 -
0000	153765		Lançamento a Crédito.Ajuste folha Junho IRRF 494							11640 F		3.250,44 -
0000	153768		Lançamento a Crédito.Ajuste folha Junho IRRF 303							11640 F		11.971,97 -
0000	153771		Lançamento a Crédito.Ajuste folha Junho IRRF 000							11640 F		39.441,97 -
0000	153774		Lançamento a Crédito.Ajuste folha Junho REST 494							11640 F		3.683,50 -
0000	153801		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Executivo					1		9410 F		73.545,59 +
0000	153899		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: RESTITUIÇÃO VALOR TETO MÁXIMO					96		10369 F		3.683,50 +
0000	157168		Lançamento a Débito.Ajuste Junho fonte 094							11640 F		17.838,50 +
0000	157379		Lançamento a Crédito.Ajuste sim am							11640 F		38,13 -
											Saldo Atual:	17.800,37 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

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:	202,09	Débitos:	0,00	Débitos:	202,09
Créditos:	202,09	Créditos:	0,00	Créditos:	202,09
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	154548	30/06/2023	Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							3943 F		202,09 -
0000	154769		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					137		3008 F		202,09 +
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

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:	132.544,60	Débitos:	0,00	Débitos:	132.544,60
Créditos:	132.544,60	Créditos:	0,00	Créditos:	132.544,60
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 11917 Banco Brasil C/Royalties Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 14025-2

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	130809	05/06/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/06/2023	2023/001510			315		8509 F	4.773,62 -
0000	130816		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60501 Credor: RECAPADORA MARRECAS - ME	3663	Documento 60501 de 05/06/2023	2023/003266			319		8509 F	2.700,00 -
0000	130823		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60502 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 60502 de 05/06/2023	2023/002714			334		8509 F	8.353,24 -
0000	130830		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60502 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 60502 de 05/06/2023	2023/002715			334		8509 F	2.234,52 -
0000	130837		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60502 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 60502 de 05/06/2023	2023/002716			334		8509 F	2.640,93 -
0000	130844		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60502 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 60502 de 05/06/2023	2023/002717			334		8509 F	134,75 -
0000	130851		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60503 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 60503 de 05/06/2023	2023/003214			315		8509 F	537,50 -
0000	130858		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60503 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 60503 de 05/06/2023	2023/003225			315		8509 F	1.802,64 -
0000	130865		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60503 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 60503 de 05/06/2023	2023/003226			319		8509 F	1.528,80 -
0000	130872		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60503 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 60503 de 05/06/2023	2023/003238			315		8509 F	39,20 -
0000	130879		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60503 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 60503 de 05/06/2023	2023/003240			315		8509 F	88,20 -
0000	130886		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60503 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 60503 de 05/06/2023	2023/003241			319		8509 F	119,00 -
0000	130893		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60503 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 60503 de 05/06/2023	2023/003243			315		8509 F	332,84 -
0000	130900		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60503 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 60503 de 05/06/2023	2023/003244			315		8509 F	184,44 -
0000	130907		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60503 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 60503 de 05/06/2023	2023/003246			319		8509 F	525,00 -
0000	130914		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60503 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 60503 de 05/06/2023	2023/003263			315		8509 F	282,08 -
0000	130921		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60503 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 60503 de 05/06/2023	2023/003641			319		8509 F	111,80 -
0000	130928		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60503 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 60503 de 05/06/2023	2023/003215			319		8509 F	447,20 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

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	130935	05/06/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60503 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 60503 de 05/06/2023	2023/003213			315	8509 F		596,84 -
0000	130942		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60504 Credor: C CHIOQUETA & CIA. LTDA.	2687	Documento 60504 de 05/06/2023	2023/002612			319	8509 F		5.830,00 -
0000	130949		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60505 Credor: MILANO COMERCIO DE PNEUMATICOS LTD	4867	Documento 60505 de 05/06/2023	2023/002809			315	8509 F		12.480,00 -
0000	130956		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60506 Credor: URBANO KOOP 37220500904	4235	Documento 60506 de 05/06/2023	2023/003275			338	8509 F		4.000,00 -
0000	130963		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/06/2023	2023/001626			315	8509 F		14.313,05 -
0000	130970		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/06/2023	2023/001830			315	8509 F		14.370,37 -
0000	130977		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/06/2023	2023/001846			315	8509 F		1.799,88 -
0000	130984		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/06/2023	2023/001903			315	8509 F		14.301,59 -
0000	130991		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/06/2023	2023/002049			315	8509 F		922,87 -
0000	130998		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/06/2023	2023/002050			315	8509 F		14.347,45 -
0000	131005		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/06/2023	2023/002261			315	8509 F		14.370,37 -
0000	131012		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/06/2023	2023/002262			315	8509 F		1.052,98 -
0000	131019		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6971 Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918	Documento 6971 de 05/06/2023	2023/003422			315	8509 F		4.108,23 -
0000	131026		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6971 Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918	Documento 6971 de 05/06/2023	2023/003424			319	8509 F		2.931,86 -
0000	132613		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 038228 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 38228 de 05/06/2023	2023/004192			319	8509 F		69,00 -
0000	138214		Lançamento a Débito.RESGATE							4037 F		132.330,25 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	154686	30/06/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					63		3008 F		214,35 +
0000	154998		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							4037 F		214,35 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 11918 Banco Brasil C/Fundo Especial - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 20640-7

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.19.02.05.08.02.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	9.665,54	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	9.665,54
Débitos:	25.503,44	Débitos:	0,00	Débitos:	25.503,44
Créditos:	24.136,17	Créditos:	0,00	Créditos:	24.136,17
Saldo Atual:	11.032,81	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	130802	05/06/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/06/2023	2023/001510			315		8509 F	9.665,54 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	142927	20/06/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal					36			10255 F	17.209,80 +
0000	144236		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 20/06/2023	2023/004509			50		8509 F	172,09 -
											Saldo Atual:	17.037,71 +
0000	144161	21/06/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/06/2023	2023/002418			315		8509 F	14.215,61 -
											Saldo Atual:	2.822,10 +
0000	144616	22/06/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal					36			10255 F	8.293,64 +
0000	145088		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 22/06/2023	2023/004555			50		8509 F	82,93 -
											Saldo Atual:	11.032,81 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

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:	1.934,56	Débitos:	0,00	Débitos:	1.934,56
Créditos:	1.934,56	Créditos:	0,00	Créditos:	1.934,56
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	138059	13/06/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-parte Royalties Petróleo Lei 7.990/89 - Principal					35		10255 F		1.795,24 +
0000	138677		Lançamento a Crédito.APLICACÃO							3944 F		1.795,24 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	140902	19/06/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-parte Royalties Petróleo Lei 7.990/89 - Principal					35		10255 F		128,40 +
0000	145170		Lançamento a Crédito.APLICACÃO							3944 F		128,40 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	154679	30/06/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					63		3008 F		10,92 +
0000	154984		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							3944 F		10,92 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

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:	171.520,09	Débitos:	0,00	Débitos:	171.520,09
Créditos:	171.520,09	Créditos:	0,00	Créditos:	171.520,09
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	152431	30/06/2023	Lançamento a Débito.Deposito							1201 F		171.520,09 +
0000	152500		Lançamento a Crédito.Pgto							1201 F		171.520,09 -
										Saldo Atual:		0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

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:	158.621,40	Débitos:	0,00	Débitos:	158.621,40
Créditos:	158.621,40	Créditos:	0,00	Créditos:	158.621,40
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	152426	30/06/2023	Lançamento a Débito.Deposito							1201 F		158.621,40 +
0000	152495		Lançamento a Crédito.Pgto							1201 F		158.621,40 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

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:	267.176,04	Débitos:	0,00	Débitos:	267.176,04
Créditos:	267.176,04	Créditos:	0,00	Créditos:	267.176,04
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	152421	30/06/2023	Lançamento a Débito.Deposito							1201 F		267.176,04 +
0000	152459		Lançamento a Crédito.Pgto							1201 F		267.176,04 -
										Saldo Atual:		0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

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:	59.300,68	Débitos:	0,00	Débitos:	59.300,68
Créditos:	59.300,68	Créditos:	0,00	Créditos:	59.300,68
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	152436	30/06/2023	Lançamento a Débito.Deposito							1201 F		59.300,68 +
0000	152522		Lançamento a Crédito.Pgto							1201 F		59.300,68 -
										Saldo Atual:		0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

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:	27,08	Débitos:	0,00	Débitos:	27,08
Créditos:	27,08	Créditos:	0,00	Créditos:	27,08
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	154542	30/06/2023	Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							3941 F		27,08 -
0000	154710		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					129		3008 F		27,08 +
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

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:	993,14	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	993,14
Débitos:	39.343,64	Débitos:	0,00	Débitos:	39.343,64
Créditos:	35.819,38	Créditos:	0,00	Créditos:	35.819,38
Saldo Atual:	4.517,40	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	138189	06/06/2023	Lançamento a Débito.RESGATE							3921 F		2.551,80 +
0000	138387		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20101 Credor: CONSTRUVITA COMERCIO E SERVICOS LTDA	4892	Documento 20101 de 06/06/2023	2023/002852			335	8509 F		835,20 -
0000	138394		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62541 Credor: BA LUZ INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS	4908	Documento 62541 de 06/06/2023	2023/003611			335	8509 F		1.716,60 -
											Saldo Atual:	993,14 +
0000	140190	15/06/2023	Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							3921 F		17.352,14 -
0000	141130		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 200014 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 200014 de 15/06/2023	2023/003961			339	8509 F		8.785,10 -
0000	141180		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: COSIP - Principal					24		9741 F		26.137,24 +
											Saldo Atual:	993,14 +
0000	144788	22/06/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 62201 Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952	3947	Documento 62201 de 22/06/2023	2023/004504			339	8509 F		5.335,83 -
0000	148783		Lançamento a Débito.RESGATE							3921 F		5.347,33 +
											Saldo Atual:	1.004,64 +
0000	148787	27/06/2023	Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							3921 F		993,14 -
											Saldo Atual:	11,50 +
0000	151797	28/06/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 190383 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 190383 de 28/06/2023	2023/004718			339	8509 F		11,50 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	154717	30/06/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					130		3008 F		789,87 +
0000	154981		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							3921 F		789,87 -
0000	157156		Lançamento a Débito.Ajuste Junho fonte 507							11640 F		4.517,40 +
											Saldo Atual:	4.517,40 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

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	154573	30/06/2023	Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							3923 F		0,06 -
0000	154804		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					142		3008 F		0,06 +
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 11939 Banco Brasil Conta Taxas Prestação Serviços - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 19241-4

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.19.02.05.10.08.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	9.698,74	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	9.698,74
Débitos:	42.526,25	Débitos:	0,00	Débitos:	42.526,25
Créditos:	42.376,21	Créditos:	0,00	Créditos:	42.376,21
Saldo Atual:	9.848,78	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	144802	22/06/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1471 Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357	Documento 1471 de 22/06/2023	2023/004518			291		8509 F	30.345,94 -
0000	144807		Pagamento de Docto Extra.Pgto emepnho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 22/06/2023	2023/000127					12080 F	1.597,16 -
0000	148843		Lançamento a Débito.RESGATE								4060 F	31.943,10 +
											Saldo Atual:	9.698,74 +
0000	148847	27/06/2023	Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO								4060 F	9.698,74 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	154894	30/06/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					157			3008 F	734,37 +
0000	155007		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO								4060 F	734,37 -
0000	157162		Lançamento a Débito.Ajuste Junho fonte 511								11640 F	9.848,78 +
											Saldo Atual:	9.848,78 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 11941 Banco Brasil Conta TAXAS Poder Polícia - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 19240-6

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.19.02.05.10.10.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	2.332,73	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	2.332,73
Débitos:	1.168,92	Débitos:	0,00	Débitos:	1.168,92
Créditos:	2.455,64	Créditos:	0,00	Créditos:	2.455,64
Saldo Atual:	1.046,01	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	148824	27/06/2023	Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							4059 F		2.332,73 -
												Saldo Atual: 0,00 +
0000	154887	30/06/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					156		3008 F		122,91 +
0000	155004		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							4059 F		122,91 -
0000	157159		Lançamento a Débito.Ajuste Junho fonte 510							11640 F		1.046,01 +
												Saldo Atual: 1.046,01 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 11946 Cessão Onerosa Pre-Sal - Lei nº 13.885/2019 - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 01520640-7

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.19.02.05.10.15.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	1.977,09	Débitos:	0,00	Débitos:	1.977,09
Créditos:	1.977,09	Créditos:	0,00	Créditos:	1.977,09
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	154724	30/06/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					131		3008 F		1.977,09 +
0000	154987		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							7223 F		1.977,09 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

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:	79.323,90	Débitos:	0,00	Débitos:	79.323,90
Créditos:	79.323,90	Créditos:	0,00	Créditos:	79.323,90
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	149117	29/06/2023	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004719			1	1201 F		296,59 -
0000	149146		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004720			1	1201 F		876,95 -
0000	149175		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004721			1	1201 F		543,40 -
0000	149211		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004722			11	1201 F		1.753,90 -
0000	149261		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004724			11	1201 F		732,31 -
0000	149297		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004725			20	1201 F		876,95 -
0000	149340		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004727			29	1201 F		264,94 -
0000	149362		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004728			30	1201 F		9.054,97 -
0000	149433		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004730			30	1201 F		1.111,17 -
0000	149469		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004731			30	1201 F		596,89 -
0000	149561		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004736			57	1201 F		682,14 -
0000	149590		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004737			58	1201 F		5.333,34 -
0000	149675		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004740			82	1201 F		848,35 -
0000	149711		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004741			83	1201 F		1.976,00 -
0000	149789		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004744			113	1201 F		245,81 -
0000	149818		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004745			125	1201 F		596,51 -
0000	149868		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004747			137	1201 F		4.596,38 -
0000	149918		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004748			138	1201 F		8.495,47 -
0000	149975		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004749			138	1201 F		64,55 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

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	150011	29/06/2023	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004751			142	1201 F		1.354,22 -
0000	150075		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004753			149	1201 F		734,17 -
0000	150111		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004754			149	1201 F		543,40 -
0000	150154		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004756			162	1201 F		631,38 -
0000	150183		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004757			163	1201 F		2.821,58 -
0000	150254		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004759			197	1201 F		992,76 -
0000	150290		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004761			211	1201 F		198,00 -
0000	150312		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004762			225	1201 F		543,40 -
0000	150348		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004763			237	1201 F		139,15 -
0000	150377		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004764			238	1201 F		8.577,09 -
0000	150476		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004768			254	1201 F		876,95 -
0000	150555		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004771			265	1201 F		3.619,43 -
0000	150605		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004772			269	1201 F		1.897,21 -
0000	150655		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004773			296	1201 F		523,65 -
0000	150719		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004775			309	1201 F		924,30 -
0000	150741		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004776			310	1201 F		6.872,02 -
0000	150812		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004778			310	1201 F		543,40 -
0000	150855		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004780			330	1201 F		2.246,78 -
0000	150919		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004782			345	1201 F		278,63 -
0000	150948		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004783			346	1201 F		3.516,65 -
0000	151033		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004786			361	1201 F		1.753,90 -
0000	151069		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004787			378	1201 F		245,81 -
0000	151098		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004788			378	1201 F		543,40 -
											Saldo Atual:	79.323,90 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

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	153687	30/06/2023	Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha INSS 062023 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 62023 de 30/06/2023	2023/000137				11640	F	40.320,22 +
0000	153692		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha INSS 062023 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 62023 de 30/06/2023	2023/000137				11751	F	8.839,83 +
0000	153697		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha INSS 062023 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 62023 de 30/06/2023	2023/000137				11754	F	14.510,62 +
0000	153702		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha INSS 062023 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 62023 de 30/06/2023	2023/000137				11767	F	12.033,80 +
0000	153707		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha INSS 062023 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 62023 de 30/06/2023	2023/000137				11852	F	3.619,43 +
										Saldo Atual:		0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

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:	73.545,59	Débitos:	0,00	Débitos:	73.545,59
Créditos:	73.545,59	Créditos:	0,00	Créditos:	73.545,59
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	149124	29/06/2023	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004719			1	1201 F		47,96 -
0000	149153		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004720			1	1201 F		3.188,70 -
0000	149182		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004721			1	1201 F		379,12 -
0000	149218		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004722			11	1201 F		4.062,99 -
0000	149268		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004724			11	1201 F		694,09 -
0000	149304		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004725			20	1201 F		1.270,56 -
0000	149369		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004728			30	1201 F		12.433,39 -
0000	149440		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004730			30	1201 F		201,71 -
0000	149476		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004731			30	1201 F		47,96 -
0000	149597		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004737			58	1201 F		4.057,59 -
0000	149682		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004740			82	1201 F		106,60 -
0000	149718		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004741			83	1201 F		425,71 -
0000	149796		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004744			113	1201 F		16,22 -
0000	149825		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004745			125	1201 F		412,54 -
0000	149875		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004747			137	1201 F		2.037,87 -
0000	149925		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004748			138	1201 F		10.497,78 -
0000	150018		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004751			142	1201 F		1.755,66 -
0000	150082		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004753			149	1201 F		64,18 -
0000	150118		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004754			149	1201 F		379,12 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

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	150161	29/06/2023	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004756			162	1201 F		320,10 -
0000	150190		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004757			163	1201 F		988,41 -
0000	150319		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004762			225	1201 F		379,12 -
0000	150384		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004764			238	1201 F		6.703,62 -
0000	150483		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004768			254	1201 F		2.061,01 -
0000	150512		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004769			258	1201 F		2.821,75 -
0000	150562		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004771			265	1201 F		428,69 -
0000	150612		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004772			269	1201 F		2.828,22 -
0000	150662		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004773			296	1201 F		52,45 -
0000	150748		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004776			310	1201 F		3.800,05 -
0000	150819		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004778			310	1201 F		379,12 -
0000	150862		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004780			330	1201 F		1.694,75 -
0000	150926		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004782			345	1201 F		36,73 -
0000	150955		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004783			346	1201 F		4.858,11 -
0000	151040		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004786			361	1201 F		3.718,37 -
0000	151076		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004787			378	1201 F		16,22 -
0000	151105		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004788			378	1201 F		379,12 -
											Saldo Atual:	73.545,59 -
0000	153712	30/06/2023	Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha IRRF 062023 Credor: IRRF SERVIDORES	1983	Documento 62023 de 30/06/2023	2023/000138				11640 F		39.441,97 +
0000	153717		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha IRRF 062023 Credor: IRRF SERVIDORES	1983	Documento 62023 de 30/06/2023	2023/000138				11751 F		4.589,90 +
0000	153722		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha IRRF 062023 Credor: IRRF SERVIDORES	1983	Documento 62023 de 30/06/2023	2023/000138				11754 F		14.291,31 +
0000	153727		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha IRRF 062023 Credor: IRRF SERVIDORES	1983	Documento 62023 de 30/06/2023	2023/000138				11767 F		11.971,97 +
0000	153732		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha IRRF 062023 Credor: IRRF SERVIDORES	1983	Documento 62023 de 30/06/2023	2023/000138				11852 F		3.250,44 +
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

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:	-1.476,65	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-1.476,65
Débitos:	1.923,84	Débitos:	0,00	Débitos:	1.923,84
Créditos:	498,94	Créditos:	0,00	Créditos:	498,94
Saldo Atual:	-51,75	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 12004 PESSOA JURIDICA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	136621	12/06/2023	Retencao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/004310			40	8509 F		169,06 -
											Saldo Atual:	1.645,71 -
0000	139471	14/06/2023	Retencao de Empenho. Credor: C M ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA	3431		2023/004358			15	8509 F		240,00 -
											Saldo Atual:	1.885,71 -
0000	144172	21/06/2023	Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO DOC 143615 Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	2765	Documento 143615 de 21/06/2023	2023/000124				11643 F		240,00 +
0000	144750		Retencao de Empenho. Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA	3571		2023/004534			249	8509 F		51,75 -
											Saldo Atual:	1.697,46 -
0000	156377	26/06/2023	Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho copel 4359 Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	2765	Documento 4359 de 26/06/2023	2023/000104				11642 F		1.058,37 +
0000	156382		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho copel 4359 Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	2765	Documento 4359 de 26/06/2023	2023/000117				11642 F		418,28 +
0000	156387		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho copel 4359 Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	2765	Documento 4359 de 26/06/2023	2023/000123				11642 F		169,06 +
											Saldo Atual:	51,75 -
0000	149053	28/06/2023	Retencao de Empenho. Credor: ER IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA	3056		2023/004683			2029	8509 F		38,13 -
											Saldo Atual:	89,88 -
0000	157178	30/06/2023	Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	2765	Documento 4359 de 30/06/2023	2023/000130				11852 F		38,13 +
											Saldo Atual:	51,75 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

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:	789,40	Débitos:	0,00	Débitos:	789,40
Créditos:	789,40	Créditos:	0,00	Créditos:	789,40
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	149376	29/06/2023	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004728			30	1201 F		150,93 -
0000	149604		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004737			58	1201 F		16,44 -
0000	149725		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004741			83	1201 F		25,22 -
0000	149932		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004748			138	1201 F		90,00 -
0000	150197		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004757			163	1201 F		33,37 -
0000	150391		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004764			238	1201 F		140,09 -
0000	150519		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004769			258	1201 F		55,00 -
0000	150569		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004771			265	1201 F		26,40 -
0000	150619		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004772			269	1201 F		16,44 -
0000	150669		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004773			296	1201 F		20,53 -
0000	150755		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004776			310	1201 F		112,36 -
0000	150962		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004783			346	1201 F		87,62 -
0000	151047		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004786			361	1201 F		15,00 -
											Saldo Atual:	789,40 -
0000	153647	30/06/2023	Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha 062023 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 62023 de 30/06/2023	2023/000139				11640 F		419,81 +
0000	153652		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha 062023 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 62023 de 30/06/2023	2023/000139				11751 F		41,66 +
0000	153657		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha 062023 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 62023 de 30/06/2023	2023/000139				11754 F		90,00 +
0000	153662		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha 062023 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 62023 de 30/06/2023	2023/000139				11767 F		156,53 +
0000	153667		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha 062023 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 62023 de 30/06/2023	2023/000139				11852 F		81,40 +
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

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:	25.525,94	Débitos:	0,00	Débitos:	25.525,94
Créditos:	25.525,94	Créditos:	0,00	Créditos:	25.525,94
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	149225	29/06/2023	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004722			11	1201 F		3.617,97 -
0000	149383		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004728			30	1201 F		3.488,76 -
0000	149611		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004737			58	1201 F		3.767,94 -
0000	149732		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004741			83	1201 F		1.277,19 -
0000	149939		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004748			138	1201 F		4.753,12 -
0000	150025		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004751			142	1201 F		1.611,43 -
0000	150204		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004757			163	1201 F		876,46 -
0000	150398		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004764			238	1201 F		1.196,80 -
0000	150626		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004772			269	1201 F		215,80 -
0000	150676		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004773			296	1201 F		993,30 -
0000	150762		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004776			310	1201 F		968,07 -
0000	150869		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004780			330	1201 F		323,99 -
0000	150969		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004783			346	1201 F		2.435,11 -
											Saldo Atual:	25.525,95 -
0000	153548	30/06/2023	Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha junho 062023 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 62023 de 30/06/2023	2023/000140				11640 F		12.703,66 +
0000	153553		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha junho 062023 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 62023 de 30/06/2023	2023/000140				11751 F		5.045,13 +
0000	153558		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha junho 062023 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 62023 de 30/06/2023	2023/000140				11754 F		6.364,55 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

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	153563	30/06/2023	Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha junho 062023 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 62023 de 30/06/2023	2023/000140				11767 F		1.412,60 +
Saldo Atual:											0,01 -	

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

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:	33.696,62	Débitos:	0,00	Débitos:	33.696,62
Créditos:	33.696,62	Créditos:	0,00	Créditos:	33.696,62
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	149189	29/06/2023	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004721			1	1201 F		641,14 -
0000	149275		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004724			11	1201 F		2.564,13 -
0000	149390		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004728			30	1201 F		2.258,90 -
0000	149447		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004730			30	1201 F		390,84 -
0000	149483		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004731			30	1201 F		1.001,89 -
0000	149618		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004737			58	1201 F		2.027,20 -
0000	149832		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004745			125	1201 F		275,97 -
0000	149882		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004747			137	1201 F		1.762,61 -
0000	149946		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004748			138	1201 F		3.539,31 -
0000	150032		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004751			142	1201 F		2.306,42 -
0000	150089		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004753			149	1201 F		1.200,87 -
0000	150211		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004757			163	1201 F		2.560,21 -
0000	150405		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004764			238	1201 F		3.731,69 -
0000	150576		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004771			265	1201 F		2.193,89 -
0000	150633		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004772			269	1201 F		914,71 -
0000	150683		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004773			296	1201 F		244,10 -
0000	150769		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004776			310	1201 F		4.282,57 -
0000	150876		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004780			330	1201 F		1.572,03 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Conta Contábil: 12012 SICREDI

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	150976	29/06/2023	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004783			346	1201 F		228,14 -
											Saldo Atual:	33.696,62 -
0000	153568	30/06/2023	Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha 062023 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU	137	Documento 62023 de 30/06/2023	2023/000141				11640 F		17.220,79 +
0000	153573		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha 062023 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU	137	Documento 62023 de 30/06/2023	2023/000141				11751 F		2.027,20 +
0000	153585		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha 062023 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU	137	Documento 62023 de 30/06/2023	2023/000141				11754 F		7.608,34 +
0000	153597		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha 062023 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU	137	Documento 62023 de 30/06/2023	2023/000141				11767 F		4.646,40 +
0000	153602		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha 062023 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU	137	Documento 62023 de 30/06/2023	2023/000141				11852 F		2.193,89 +
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

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:	22.165,17	Débitos:	0,00	Débitos:	22.165,17
Créditos:	22.165,17	Créditos:	0,00	Créditos:	22.165,17
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	149397	29/06/2023	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004728			30	1201 F		4.636,17 -
0000	149625		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004737			58	1201 F		717,45 -
0000	149689		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004740			82	1201 F		754,26 -
0000	149739		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004741			83	1201 F		321,23 -
0000	149953		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004748			138	1201 F		6.120,23 -
0000	150039		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004751			142	1201 F		336,13 -
0000	150218		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004757			163	1201 F		1.033,85 -
0000	150326		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004762			225	1201 F		829,86 -
0000	150412		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004764			238	1201 F		3.142,05 -
0000	150583		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004771			265	1201 F		387,50 -
0000	150776		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004776			310	1201 F		2.109,66 -
0000	150883		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004780			330	1201 F		651,75 -
0000	150983		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004783			346	1201 F		1.125,03 -
											Saldo Atual:	22.165,17 -
0000	153607	30/06/2023	Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha 062023 Credor: CRESOL-CHOPINZINHO	1004	Documento 62023 de 30/06/2023	2023/000142				11640 F		9.556,46 +
0000	153612		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha 062023 Credor: CRESOL-CHOPINZINHO	1004	Documento 62023 de 30/06/2023	2023/000142				11751 F		1.792,94 +
0000	153617		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha 062023 Credor: CRESOL-CHOPINZINHO	1004	Documento 62023 de 30/06/2023	2023/000142				11754 F		6.456,36 +
0000	153622		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha 062023 Credor: CRESOL-CHOPINZINHO	1004	Documento 62023 de 30/06/2023	2023/000142				11767 F		3.971,91 +
0000	153627		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha 062023 Credor: CRESOL-CHOPINZINHO	1004	Documento 62023 de 30/06/2023	2023/000142				11852 F		387,50 +
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

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:	-13.378.463,96
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	36.864,09
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	3.097.799,33
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	129420	01/06/2023	Empenho Ordinario. Credor: ASSOC. DOS MUN. DO SUD. DO PR	215		2023/004106			15	11435	N/A	1.492,00 -
0000	129495		Empenho Ordinario. Credor: VICENTE BARETE	534		2023/004107			251	11435	N/A	1.413,00 -
0000	129521		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/004108			41	11435	N/A	380,00 -
0000	129536		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/004109			157	11435	N/A	470,00 -
0000	129550		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/004110			41	11435	N/A	320,00 -
0000	129557		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/004111			41	11435	N/A	450,00 -
0000	129564		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/004112			157	11435	N/A	720,00 -
0000	129571		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/004113			41	11435	N/A	2.250,00 -
0000	129578		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/004114			320	11435	N/A	990,00 -
0000	129609		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/004115			76	11435	N/A	389,00 -
0000	129622		Empenho Ordinario. Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742		2023/004116			320	11435	N/A	580,00 -
0000	129782		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/004117			41	11435	N/A	560,00 -
0000	129795		Empenho Ordinario. Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742		2023/004118			340	11435	N/A	180,00 -
0000	129802		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004119			1591	11435	N/A	149,84 -
0000	129834		Empenho Ordinario. Credor: NORI MARTINS 89055837920	4607		2023/004120			94	11435	N/A	2.500,00 -
0000	129876		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004121			243	11435	N/A	234,53 -
0000	129893		Empenho Ordinario. Credor: NORI MARTINS 89055837920	4607		2023/004122			93	11435	N/A	8.377,20 -
0000	129900		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004123			87	11435	N/A	537,86 -
0000	129917		Empenho Ordinario. Credor: NORI MARTINS 89055837920	4607		2023/004124			92	11435	N/A	2.000,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

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	129960	01/06/2023	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004125			36	11435 N/A		200,57 -
0000	130061		Empenho Ordinario. Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648		2023/004126			97	11435 N/A		1.130,00 -
0000	130106		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/004127			41	11435 N/A		5.637,65 -
0000	130128		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/004128			41	11435 N/A		6.577,33 -
0000	130135		Empenho Ordinario. Credor: SELVINO LIRA	4913		2023/004129			385	11435 N/A		78,00 -
0000	130149		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/004130			41	11435 N/A		3.644,74 -
0000	130156		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004131			87	11435 N/A		354,39 -
0000	130176		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/004132			41	11435 N/A		2.431,39 -
0000	130216		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/004133			41	11435 N/A		543,65 -
0000	130223		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004134			243	11435 N/A		467,84 -
0000	130240		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/004135			1498	11435 N/A		225,27 -
0000	130247		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/004136			41	11435 N/A		3.698,42 -
0000	130254		Empenho Ordinario. Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279		2023/004137			134	11435 N/A		274,06 -
0000	130268		Empenho Ordinario. Credor: EDITORA JORNAL DE BELTRÃO S/A	3317		2023/004138			40	11435 N/A		1.500,00 -
0000	130275		Empenho Ordinario. Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279		2023/004139			134	11435 N/A		344,60 -
0000	130289		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/004140			40	11435 N/A		26,65 -
0000	130303		Empenho Ordinario. Credor: JOACIR ERNZEN	2701		2023/004141			251	11435 N/A		212,10 -
0000	130330		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/004142			40	11435 N/A		11,50 -
0000	130400		Empenho Ordinario. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2023/004143			251	11435 N/A		70,90 -
0000	130689		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004144			243	11435 N/A		45,87 -
0000	130706		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004145			243	11435 N/A		306,72 -
											Saldo Atual:	13.430.239,04 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

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	130723	02/06/2023	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004146			314	11435	N/A	224,73 -
0000	130740		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004147			243	11435	N/A	279,61 -
0000	130757		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/004148			314	11435	N/A	486,26 -
0000	130771		Empenho Ordinario. Credor: EVERTON VICENTE MACHADO	3401		2023/004149			40	11435	N/A	789,00 -
0000	130785		Empenho Ordinario. Credor: URBANO KOOP 37220500904	4235		2023/004150			338	11435	N/A	2.170,96 -
0000	131404		Empenho Ordinario. Credor: ADINP PUBLICIDADE E MARKETING LTDA	4822		2023/004151			109	11435	N/A	714,00 -
0000	131421		Empenho Ordinario. Credor: DARK MOUNTAIN BIKE SUPRIMENTOS LTDA	4912		2023/004152			129	11435	N/A	843,00 -
0000	131431		Empenho Ordinario. Credor: REDNOV FERRAMENTAS LTDA.	4914		2023/004153			136	11435	N/A	2.140,00 -
0000	131438		Empenho Ordinario. Credor: REDNOV FERRAMENTAS LTDA.	4914		2023/004154			81	11435	N/A	2.359,99 -
0000	131454		Empenho Ordinario. Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957		2023/004155			338	11435	N/A	3.640,00 -
0000	131471		Empenho Ordinario. Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA	75		2023/004156			232	11435	N/A	205,00 -
0000	131485		Empenho Ordinario. Credor: PIAIA & PIAIA LTDA.	2722		2023/004157			119	11435	N/A	3.124,00 -
0000	131503		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/004158			40	11435	N/A	32,80 -
0000	131517		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/004159			40	11435	N/A	4,10 -
0000	131531		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004160			87	11435	N/A	315,72 -
0000	131548		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004161			87	11435	N/A	423,93 -
0000	131565		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004162			87	11435	N/A	902,41 -
0000	131582		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004163			65	11435	N/A	141,00 -
0000	131613		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004164			36	11435	N/A	201,27 -
0000	131630		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004165			243	11435	N/A	208,47 -
0000	131717		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004166			243	11435	N/A	132,15 -
0000	131734		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004167			243	11435	N/A	196,60 -
											Saldo Atual:	13.449.774,04 -
0000	131977	05/06/2023	Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/004168			1582	11435	N/A	4.277,70 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

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	131984	05/06/2023	Empenho Ordinario. Credor: COOPERATIVA DE ELETR. RURAL DE CHOP. LTDA	15		2023/004169			318	11435 N/A		98,85 -
0000	131998		Empenho Ordinario. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/004170			40	11435 N/A		2.570,40 -
0000	132015		Empenho Ordinario. Credor: RECAPADORA MARRECAS - ME	3663		2023/004171			318	11435 N/A		5.400,00 -
0000	132022		Empenho Ordinario. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/004172			318	11435 N/A		417,90 -
0000	132039		Empenho Ordinario. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/004173			248	11435 N/A		348,60 -
0000	132056		Empenho Ordinario. Credor: RECAPADORA MARRECAS - ME	3663		2023/004174			318	11435 N/A		1.000,00 -
0000	132063		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004175			243	11435 N/A		463,97 -
0000	132080		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004176			314	11435 N/A		13.325,99 -
0000	132097		Empenho Ordinario. Credor: RECAPADORA MARRECAS - ME	3663		2023/004177			318	11435 N/A		13.500,00 -
0000	132306		Empenho Ordinario. Credor: ALDELINO MACHADO 01743018983	4580		2023/004178			338	11435 N/A		2.500,00 -
0000	132324		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/004179			1582	11435 N/A		579,80 -
0000	132331		Empenho Ordinario. Credor: EDITORA JURITI LTDA	197		2023/004180			40	11435 N/A		1.300,00 -
0000	132338		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2023/004181			109	11435 N/A		210,00 -
0000	132345		Empenho Ordinario. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905		2023/004182			131	11435 N/A		900,00 -
0000	132359		Empenho Ordinario. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905		2023/004183			131	11435 N/A		1.200,00 -
0000	132366		Empenho Ordinario. Credor: AGÊNCIA DE DESENV. REG. DO SUDOESTE DO PARANÁ	1378		2023/004184			377	11435 N/A		700,00 -
0000	132373		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004185			314	11435 N/A		77,76 -
0000	132387		Empenho Ordinario. Credor: ALBUQUERQUE SOLUCOES E ENGENHARIA LTDA	4891		2023/004186			36	11435 N/A		57,00 -
0000	132394		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004187			314	11435 N/A		75,00 -
0000	132408		Empenho Ordinario. Credor: JOSELEI TRIPPE	4172		2023/004188			1582	11435 N/A		2.604,00 -
0000	132415		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/004189			45	11435 N/A		600,00 -
0000	132429		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2023/004190			248	11435 N/A		139,43 -
0000	132436		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/004191			40	11435 N/A		11,50 -
0000	132450		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/004192			319	11435 N/A		69,00 -
0000	132464		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2023/004193			354	11435 N/A		139,43 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

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	132471	05/06/2023	Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/004194			74	11435 N/A		11,50 -
0000	132485		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2023/004195			40	11435 N/A		556,65 -
0000	132492		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/004196			109	11435 N/A		11,50 -
0000	132499		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2023/004197			337	11435 N/A		142,31 -
0000	132513		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/004198			40	11435 N/A		34,50 -
0000	132520		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2023/004199			202	11435 N/A		146,16 -
0000	132534		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/004200			354	11435 N/A		2,05 -
0000	132589		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/004201			40	11435 N/A		10,25 -
0000	132662		Empenho Ordinario. Credor: Saionara Andrade Silvestro	4915		2023/004202			191	11435 N/A		200,00 -
0000	132676		Empenho Ordinario. Credor: JOSIANE LOPES DUARTE	4916		2023/004203			191	11435 N/A		200,00 -
0000	132690		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/004204			36	11435 N/A		91,00 -
0000	132697		Empenho Ordinario. Credor: JHENIFER LANGE	4747		2023/004205			191	11435 N/A		200,00 -
0000	132704		Empenho Ordinario. Credor: GABRIEL ILIOVAM MILANI	4553		2023/004206			191	11435 N/A		200,00 -
0000	133189		Anulacao de Empenho. Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957		2023/004155			338	11435 N/A		3.640,00 +
0000	133218		Empenho Ordinario. Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957		2023/004207			318	11435 N/A		3.640,00 -
											Saldo Atual:	13.504.146,29 -
0000	133242	06/06/2023	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004208			36	11435 N/A		266,47 -
0000	133259		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004209			314	11435 N/A		216,51 -
0000	133276		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004210			87	11435 N/A		256,98 -
0000	133377		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004211			352	11435 N/A		186,38 -
0000	133422		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004212			87	11435 N/A		585,63 -
0000	133446		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004213			243	11435 N/A		157,25 -
0000	133477		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004214			87	11435 N/A		13,00 -
0000	133512		Empenho Ordinario. Credor: ANDRIELI ADAMSKI WILLENBORG	4662		2023/004215			98	11435 N/A		720,00 -
0000	133547		Empenho Ordinario. Credor: CLECILDE FABIANE	2585		2023/004216			79	11435 N/A		110,79 -
0000	133799		Empenho Ordinario. Credor: MARLI TERESINHA SIMON LOPES	4788		2023/004217			175	11435 N/A		350,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

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	134267	06/06/2023	Empenho Ordinario. Credor: FUNJUS - FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIARIO	3576		2023/004218			40	11435 N/A		2.000,88 -
0000	134288		Empenho Ordinario. Credor: HALL & VINCENSI ADVOGADOS ASSOCIADOS	4917		2023/004219			40	11435 N/A		6.536,48 -
0000	134295		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/004220			156	11435 N/A		23,00 -
0000	134316		Empenho Ordinario. Credor: DESENVOLVER GESTÃO E PLANEJAMENTO	3762		2023/004221			74	11435 N/A		3.150,00 -
0000	134344		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/004222			179	11435 N/A		34,50 -
0000	134358		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/004223			181	11435 N/A		11,50 -
0000	134386		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/004224			74	11435 N/A		11,50 -
0000	134400		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/004225			109	11435 N/A		23,00 -
0000	134435		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/004226			40	11435 N/A		11,50 -
0000	134452		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/004227			354	11435 N/A		4,10 -
0000	134466		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/004228			40	11435 N/A		30,75 -
0000	134532		Empenho Ordinario. Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648		2023/004229			318	11435 N/A		4.879,00 -
0000	134547		Empenho Ordinario. Credor: SILMARA DE CAMARGO	4467		2023/004230			159	11435 N/A		55,99 -
0000	134648		Empenho Ordinario. Credor: ALBUQUERQUE SOLUCOES E ENGENHARIA LTDA	4891		2023/004231			36	11435 N/A		92,96 -
0000	134689		Empenho Ordinario. Credor: Maria Eduarda Guth Alcantara	4918		2023/004232			191	11435 N/A		200,00 -
											Saldo Atual:	13.524.074,46 -
0000	134710	07/06/2023	Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/004233			168	11435 N/A		513,05 -
0000	134724		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/004234			154	11435 N/A		505,50 -
0000	134738		Empenho Ordinario. Credor: GIOVANI BASSO ME	3976		2023/004235			65	11435 N/A		198,00 -
0000	134803		Empenho Ordinario. Credor: CURITIBA COMERCIO DE PNEUMATICOS E TINTAS LTDA	4919		2023/004236			314	11435 N/A		4.537,84 -
0000	134913		Empenho Ordinario. Credor: GELSO ROBERTO CHIOQUETA	2047		2023/004237			43	11435 N/A		49,50 -
0000	134927		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004238			229	11435 N/A		29,00 -
0000	134941		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004239			314	11435 N/A		79,29 -
0000	134958		Empenho Ordinario. Credor: ANA CRISTINA LENZ	4893		2023/004240			380	11435 N/A		1.200,00 -
0000	134972		Empenho Ordinario. Credor: R4 MAQUINAS E VEÍCULOS LTDA	4920		2023/004241			325	11435 N/A		45.811,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

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	134999	07/06/2023	Empenho Ordinario. Credor: SELVINO LIRA	4913		2023/004242			380	11435 N/A		1.350,00 -
0000	135016		Empenho Ordinario. Credor: BRUSTULIN & BONATTO LTDA	4921		2023/004243			117	11435 N/A		17.457,00 -
0000	135043		Empenho Ordinario. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2023/004244			251	11435 N/A		497,00 -
0000	135067		Empenho Ordinario. Credor: JUCILENE DA MOTTA	2294		2023/004245			79	11435 N/A		49,75 -
0000	135081		Empenho Ordinario. Credor: GILBERTO JOAO ROSSI	2622		2023/004246			322	11435 N/A		48,00 -
0000	135148		Empenho Global. Credor: SULINA AGRO LTDA	4922		2023/004247			359	11435 N/A		17.365,00 -
0000	135155		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/004248			232	11435 N/A		103,50 -
0000	135169		Empenho Global. Credor: SULINA AGRO LTDA	4922		2023/004249			371	11435 N/A		9.624,00 -
0000	135176		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/004250			109	11435 N/A		80,50 -
0000	135190		Empenho Global. Credor: SULINA AGRO LTDA	4922		2023/004251			352	11435 N/A		31.047,00 -
0000	135197		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/004252			40	11435 N/A		23,00 -
0000	135214		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/004253			40	11435 N/A		11,50 -
0000	135385		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/004254			53	11435 N/A		1.259,98 -
0000	135391		Anulacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/004254			53	11435 N/A		1.259,98 +
0000	135399		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/004255			40	11435 N/A		75,85 -
0000	135413		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/004256			354	11435 N/A		11,00 -
0000	135427		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/004257			40	11435 N/A		22,55 -
0000	135441		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/004258			49	11435 N/A		5.740,06 -
0000	135455		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/004259			232	11435 N/A		22,00 -
0000	135469		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/004260			49	11435 N/A		0,86 -
0000	135483		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/004261			168	11435 N/A		221,00 -
0000	135493		Empenho Ordinario. Credor: FABRICIO LIMA DOS SANTOS 00491112050	4923		2023/004262			115	11435 N/A		3.684,00 -
0000	135534		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004263			243	11435 N/A		434,58 -
0000	135607		Empenho Ordinario. Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	4842		2023/004264			40	11435 N/A		176,60 -
0000	135614		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004265			243	11435 N/A		211,86 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

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	135645	07/06/2023	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004266			243	11435	N/A	151,05 -
0000	135669		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004267			65	11435	N/A	356,93 -
0000	135686		Empenho Ordinario. Credor: MARSANGO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	4894		2023/004268			115	11435	N/A	493,95 -
0000	135735		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004269			65	11435	N/A	277,38 -
0000	135755		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004270			352	11435	N/A	208,47 -
0000	135772		Empenho Ordinario. Credor: ELETRICA ZEUS LTDA	4924		2023/004271			115	11435	N/A	720,00 -
0000	135779		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004272			352	11435	N/A	271,91 -
0000	135799		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004273			243	11435	N/A	196,40 -
0000	135816		Empenho Global. Credor: PSI TESTES PSICOLÓGICOS E PEDAGÓGICOS	3131		2023/004274			66	11435	N/A	7.419,00 -
											Saldo Atual:	13.675.349,34 -
0000	135823	12/06/2023	Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/004275			107	11435	N/A	407,86 -
0000	135830		Empenho Ordinario. Credor: GRANVEL GRANVILLE VEICULOS LTDA	3225		2023/004276			232	11435	N/A	725,00 -
0000	135844		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/004277			107	11435	N/A	2.986,03 -
0000	135949		Empenho Ordinario. Credor: GRANVEL GRANVILLE VEICULOS LTDA	3225		2023/004278			229	11435	N/A	1.625,14 -
0000	136166		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/004279			53	11435	N/A	1.259,98 -
0000	136187		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/004280			107	11435	N/A	1.378,92 -
0000	136199		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/004281			36	11435	N/A	102,37 -
0000	136206		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/004282			333	11435	N/A	464,13 -
0000	136241		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/004283			229	11435	N/A	151,88 -
0000	136248		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/004284			314	11435	N/A	1.124,57 -
0000	136262		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/004285			314	11435	N/A	305,79 -
0000	136269		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/004286			168	11435	N/A	248,35 -
0000	136276		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/004287			314	11435	N/A	2.254,98 -
0000	136293		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/004288			115	11435	N/A	4.115,46 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

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	136300	12/06/2023	Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2023/004289			74	11435	N/A	456,00 -
0000	136307		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2023/004290			40	11435	N/A	1.330,00 -
0000	136314		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004291			243	11435	N/A	424,88 -
0000	136331		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/004292			115	11435	N/A	10.789,53 -
0000	136338		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004293			243	11435	N/A	84,74 -
0000	136355		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/004294			381	11435	N/A	132,13 -
0000	136362		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004295			314	11435	N/A	201,43 -
0000	136379		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004296			65	11435	N/A	185,38 -
0000	136402		Empenho Ordinario. Credor: GRIFON BRASIL ACESSORIA LTDA - EPP	3759		2023/004297			40	11435	N/A	96,21 -
0000	136421		Empenho Ordinario. Credor: PAULO WILLENBORG	843		2023/004298			322	11435	N/A	72,00 -
0000	136435		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004299			314	11435	N/A	13.246,60 -
0000	136452		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004300			87	11435	N/A	782,40 -
0000	136469		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/004301			354	11435	N/A	402,67 -
0000	136483		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/004302			119	11435	N/A	1.318,01 -
0000	136497		Empenho Ordinario. Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITY SPORTS ME	3977		2023/004303			128	11435	N/A	1.406,50 -
0000	136504		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/004304			74	11435	N/A	2.030,49 -
0000	136518		Empenho Ordinario. Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITY SPORTS ME	3977		2023/004305			129	11435	N/A	8.359,10 -
0000	136535		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/004306			248	11435	N/A	1.760,05 -
0000	136556		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/004307			131	11435	N/A	1.045,58 -
0000	136580		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/004308			40	11435	N/A	138,00 -
0000	136594		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/004309			178	11435	N/A	483,46 -
0000	136608		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/004310			40	11435	N/A	2.687,25 -
0000	136630		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/004311			40	11435	N/A	184,00 -
0000	136644		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/004312			40	11435	N/A	80,50 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

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	136659	12/06/2023	Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/004313			40	11435 N/A		103,50 -
0000	136708		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/004314			305	11435 N/A		4.056,08 -
0000	136778		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/004315			354	11435 N/A		6,15 -
0000	136897		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/004316			40	11435 N/A		32,80 -
0000	137240		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/004317			318	11435 N/A		21,45 -
0000	137254		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/004318			53	11435 N/A		11.042,18 -
0000	137385		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/004319			48	11435 N/A		2.178,50 -
0000	137418		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/004320			318	11435 N/A		236,72 -
0000	137516		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/004321			48	11435 N/A		188,29 -
0000	137718		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/004322			53	11435 N/A		8.726,66 -
0000	137835		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/004323			48	11435 N/A		7.996,99 -
0000	137933		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/004324			48	11435 N/A		50,74 -
0000	137952		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/004325			53	11435 N/A		19.370,07 -
0000	137971		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/004326			36	11435 N/A		194,38 -
0000	137978		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/004327			48	11435 N/A		9.509,44 -
0000	138007		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004328			333	11435 N/A		75,00 -
0000	138226		Empenho Ordinario. Credor: STEVAN KLOCK KAYSER 05357229902	4429		2023/004329			178	11435 N/A		430,00 -
0000	138359		Empenho Ordinario. Credor: NSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNO	4440		2023/004330			97	11435 N/A		90,09 -
										Saldo Atual:		13.804.505,75 -
0000	138401	13/06/2023	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004331			87	11435 N/A		16,00 -
0000	138415		Empenho Ordinario. Credor: ASSISPEC - ASSISTÊNCIA PECUÁRIA LTDA	4836		2023/004332			364	11435 N/A		7.150,00 -
0000	138435		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/004333			74	11435 N/A		51,15 -
0000	138452		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/004334			202	11435 N/A		40,72 -
0000	138459		Empenho Ordinario. Credor: ENGENHARIA E TOPOGRAFIA IGUACU LTDA	3939		2023/004335			40	11435 N/A		3.000,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

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	138476	13/06/2023	Empenho Ordinario. Credor: ENGENHARIA E TOPOGRAFIA IGUACU LTDA	3939		2023/004336			36	11435 N/A		4.803,88 -
0000	138483		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/004337			354	11435 N/A		122,16 -
0000	138500		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/004338			178	11435 N/A		133,51 -
0000	138517		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/004339			119	11435 N/A		633,15 -
0000	138534		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/004340			40	11435 N/A		538,52 -
0000	138551		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/004341			318	11435 N/A		263,88 -
0000	138568		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/004342			248	11435 N/A		238,99 -
0000	138585		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/004343			131	11435 N/A		449,42 -
0000	138624		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/004344			180	11435 N/A		160,00 -
0000	138631		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/004345			318	11435 N/A		7.870,00 -
0000	138691		Empenho Ordinario. Credor: CASTRO PEDIATRIA E DESENVOLVIMENTO INFANTIL LTDA	4925		2023/004346			232	11435 N/A		4.000,00 -
0000	138704		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERGESTORES PARANÁ SAÚDE	1357		2023/004347			232	11435 N/A		1.282,60 -
0000	138718		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/004348			318	11435 N/A		3.400,00 -
0000	138863		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/004349			354	11435 N/A		490,00 -
0000	138870		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004350			87	11435 N/A		417,88 -
0000	138887		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/004351			354	11435 N/A		610,00 -
0000	138894		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004352			243	11435 N/A		262,76 -
0000	138901		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/004353			74	11435 N/A		100,00 -
0000	138918		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004354			243	11435 N/A		217,80 -
0000	138935		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004355			36	11435 N/A		198,03 -
0000	138952		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/004356			97	11435 N/A		3.065,00 -
0000	138959		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/004357			40	11435 N/A		50,00 -
0000	138966		Empenho Ordinario. Credor: C M ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA	3431		2023/004358			15	11435 N/A		5.000,00 -
0000	138973		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/004359			248	11435 N/A		835,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

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	138980	13/06/2023	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004360			87	11435 N/A		571,61 -
0000	139007		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/004361			36	11435 N/A		259,90 -
0000	139092		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/004362			232	11435 N/A		11,50 -
0000	139106		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/004363			74	11435 N/A		23,00 -
0000	139120		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/004364			40	11435 N/A		161,00 -
0000	139134		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/004365			40	11435 N/A		11,50 -
0000	139148		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/004366			354	11435 N/A		4,10 -
0000	139162		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/004367			40	11435 N/A		16,40 -
											Saldo Atual:	13.850.965,21 -
0000	139176	14/06/2023	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004368			243	11435 N/A		235,64 -
0000	139193		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004369			243	11435 N/A		69,31 -
0000	139220		Anulacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/004363			74	11435 N/A		23,00 +
0000	139232		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004370			1591	11435 N/A		127,58 -
0000	139274		Anulacao de Empenho. Credor: URBANO KOOP 37220500904	4235		2023/004150			338	11435 N/A		2.170,96 +
0000	139282		Empenho Ordinario. Credor: URBANO KOOP 37220500904	4235		2023/004371			337	11435 N/A		2.170,96 -
0000	139311		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/004372			109	11435 N/A		23,00 -
0000	139318		Empenho Ordinario. Credor: LUCCA E LUCCA EDUCACAO E TREINAMENTO LTDA	4796		2023/004373			131	11435 N/A		2.650,00 -
0000	139421		Empenho Ordinario. Credor: RONAN ERNZEN	4033		2023/004374			228	11435 N/A		450,00 -
0000	139481		Empenho Ordinario. Credor: ATITUDE AMBIENTAL LTDA	2245		2023/004375			232	11435 N/A		2.350,00 -
0000	139588		Empenho Ordinario. Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648		2023/004376			318	11435 N/A		5.304,00 -
0000	139595		Empenho Ordinario. Credor: RECAPADORA MARRECAS - ME	3663		2023/004377			318	11435 N/A		4.300,00 -
0000	139602		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004378			243	11435 N/A		344,65 -
0000	139619		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004379			243	11435 N/A		228,03 -
0000	139643		Empenho Ordinario. Credor: SILMARA DE CAMARGO	4467		2023/004380			159	11435 N/A		92,88 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

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	139650	14/06/2023	Empenho Ordinario. Credor: HUB INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A.	4926		2023/004381			117	11435	N/A	736,90 -
0000	139657		Empenho Ordinario. Credor: LUIZ MARIO HOFFMANN	230		2023/004382			314	11435	N/A	5.140,00 -
0000	139664		Empenho Ordinario. Credor: ANTONIO VILMAR BOESING	1755		2023/004383			178	11435	N/A	545,00 -
											Saldo Atual:	13.873.539,20 -
0000	139671	15/06/2023	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004384			87	11435	N/A	29,40 -
0000	139685		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/004385			318	11435	N/A	280,28 -
0000	139692		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/004386			314	11435	N/A	645,66 -
0000	139699		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/004387			314	11435	N/A	560,47 -
0000	139706		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/004388			318	11435	N/A	3.306,34 -
0000	139713		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/004389			314	11435	N/A	5.372,98 -
0000	139720		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/004390			318	11435	N/A	232,32 -
0000	139727		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/004391			314	11435	N/A	3.821,55 -
0000	139813		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/004392			318	11435	N/A	3.748,17 -
0000	139834		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/004393			314	11435	N/A	1.451,69 -
0000	139841		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/004394			314	11435	N/A	117,81 -
0000	139862		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/004395			318	11435	N/A	5.019,06 -
0000	139869		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/004396			314	11435	N/A	2.514,82 -
0000	139876		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/004397			314	11435	N/A	422,19 -
0000	139883		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/004398			318	11435	N/A	698,83 -
0000	139900		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/004399			314	11435	N/A	239,92 -
0000	139907		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/004400			97	11435	N/A	196,72 -
0000	139914		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/004401			87	11435	N/A	848,57 -
0000	139921		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/004402			97	11435	N/A	728,94 -
0000	139928		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/004403			87	11435	N/A	56,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

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	139935	15/06/2023	Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/004404			97	11435 N/A		392,28 -
0000	139942		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/004405			87	11435 N/A		801,14 -
0000	139949		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004406			87	11435 N/A		312,38 -
0000	139966		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004407			314	11435 N/A		280,21 -
0000	140008		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/004408			40	11435 N/A		24,60 -
0000	140022		Empenho Ordinario. Credor: CONSTRULAR MULTISERVICOS LTDA	4781		2023/004409			1592	11435 N/A		2.430,00 -
0000	140029		Empenho Ordinario. Credor: CLINICA DE FISIOTERAPIA BACARIN LOPES LTDA -EPP	3187		2023/004410			248	11435 N/A		7.360,00 -
0000	140056		Empenho Ordinario. Credor: CARVALHO MIRANDA EMPREENDIMENTOS LTDA	4927		2023/004411			1592	11435 N/A		2.969,99 -
0000	140063		Empenho Ordinario. Credor: SANTIAGO PAVIMENTAÇÕES LTDA - ME	2452		2023/004412			334	11435 N/A		17.080,01 -
0000	140070		Empenho Ordinario. Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314		2023/004413			334	11435 N/A		7.904,32 -
0000	140077		Empenho Ordinario. Credor: SUDONET INFORMATICA LTDA	1992		2023/004414			249	11435 N/A		79,00 -
0000	140091		Empenho Ordinario. Credor: ROSANA SCHAEGLER KUNZ	2581		2023/004415			64	11435 N/A		900,00 -
0000	140105		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004416			243	11435 N/A		239,58 -
0000	140122		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004417			65	11435 N/A		239,59 -
0000	140139		Empenho Ordinario. Credor: PASEP S/RECEITA	55		2023/004418			49	11435 N/A		13.182,67 -
0000	140165		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004419			87	11435 N/A		451,87 -
0000	140185		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004420			243	11435 N/A		123,78 -
0000	140229		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004421			243	11435 N/A		237,66 -
0000	140298		Empenho Ordinario. Credor: ADINP PUBLICIDADE E MARKETING LTDA	4822		2023/004422			40	11435 N/A		714,00 -
0000	140328		Empenho Ordinario. Credor: MARCIO SANTOS DE SOUZA	3813		2023/004423			64	11435 N/A		800,00 -
0000	140362		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/004424			40	11435 N/A		11,50 -
0000	140376		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/004425			354	11435 N/A		2,05 -
0000	140390		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/004426			40	11435 N/A		14,35 -
											Saldo Atual:	13.960.381,90 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

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	140562	16/06/2023	Empenho Ordinario. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258		2023/004427			318	11435 N/A		450,00 -
0000	140572		Empenho Ordinario. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258		2023/004428			248	11435 N/A		250,00 -
0000	140579		Empenho Ordinario. Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279		2023/004429			127	11435 N/A		800,00 -
0000	140593		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004430			314	11435 N/A		156,43 -
0000	140610		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/004431			48	11435 N/A		18.694,12 -
0000	140629		Empenho Ordinario. Credor: SIMAO CIRINEU AQSENE & CIA LTDA	4853		2023/004432			352	11435 N/A		2.130,00 -
0000	140646		Empenho Ordinario. Credor: URBANO KOOP 37220500904	4235		2023/004433			119	11435 N/A		1.381,52 -
0000	140653		Empenho Ordinario. Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957		2023/004434			119	11435 N/A		4.360,00 -
0000	140667		Empenho Ordinario. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL	3865		2023/004435			314	11435 N/A		225,37 -
0000	140752		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/004436			109	11435 N/A		11,50 -
0000	140766		Empenho Ordinario. Credor: VIRTUAL FONE SISTEMAS DE SEGURANCA E COM. LTDA.	2787		2023/004437			40	11435 N/A		404,00 -
0000	140773		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/004438			354	11435 N/A		2,05 -
0000	140787		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/004439			40	11435 N/A		16,40 -
0000	140808		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004440			243	11435 N/A		257,40 -
0000	140936		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004441			65	11435 N/A		165,34 -
0000	140974		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004442			87	11435 N/A		698,92 -
0000	140991		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004443			87	11435 N/A		571,38 -
0000	141008		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004444			243	11435 N/A		94,04 -
0000	141025		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004445			333	11435 N/A		104,15 -
0000	141042		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2023/004446			40	11435 N/A		180,00 -
0000	141056		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2023/004447			248	11435 N/A		139,43 -
0000	141073		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2023/004448			354	11435 N/A		139,43 -
0000	141090		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2023/004449			40	11435 N/A		556,65 -
0000	141116		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2023/004450			74	11435 N/A		139,43 -
0000	141137		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2023/004451			248	11435 N/A		139,43 -
0000	141151		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2023/004452			40	11435 N/A		1.163,96 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

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	141193	16/06/2023	Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2023/004453			40	11435 N/A		139,43 -
0000	141207		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2023/004454			232	11435 N/A		139,43 -
0000	141221		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2023/004455			156	11435 N/A		139,43 -
											Saldo Atual:	13.994.031,14 -
0000	141306	19/06/2023	Empenho Ordinario. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/004457			40	11435 N/A		2.433,90 -
0000	141313		Empenho Ordinario. Credor: RECAPADORA MARRECCAS - ME	3663		2023/004458			318	11435 N/A		1.000,00 -
0000	141320		Empenho Ordinario. Credor: FERNANDA FATIMA BALDISSERA	2289		2023/004459			79	11435 N/A		125,77 -
0000	141327		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/004460			36	11435 N/A		17,50 -
0000	141381		Empenho Ordinario. Credor: MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	4928		2023/004461			65	11435 N/A		1.024,60 -
0000	141769		Empenho Ordinario. Credor: LAVICLIN LTDA	4929		2023/004462			248	11435 N/A		768,00 -
0000	141858		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004463			229	11435 N/A		10,57 -
0000	141872		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004464			314	11435 N/A		46,00 -
0000	141886		Empenho Ordinario. Credor: RECAPADORA MARRECCAS - ME	3663		2023/004465			318	11435 N/A		11.250,00 -
0000	141900		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004466			243	11435 N/A		373,39 -
0000	141917		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004467			314	11435 N/A		696,46 -
0000	141934		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004468			87	11435 N/A		463,33 -
0000	141951		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004469			1576	11435 N/A		176,58 -
0000	141968		Empenho Ordinario. Credor: SELVINO LIRA	4913		2023/004470			385	11435 N/A		224,08 -
0000	141989		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004471			314	11435 N/A		205,95 -
0000	142006		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004472			352	11435 N/A		394,70 -
0000	142023		Empenho Ordinario. Credor: CIVOX COMUNICACAO E TECNOLOGIA LTDA ME	3659		2023/004473			40	11435 N/A		2.500,00 -
0000	142030		Empenho Ordinario. Credor: JULIPLAST EMBALAGENS LTDA	4871		2023/004474			107	11435 N/A		185,30 -
0000	142037		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004475			243	11435 N/A		249,53 -
0000	142054		Empenho Ordinario. Credor: A & H SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	4869		2023/004476			65	11435 N/A		48,03 -
0000	142064		Empenho Ordinario. Credor: REGINA CELIA CUNHA DE SOUSA 00641565755	4930		2023/004477			36	11435 N/A		50,73 -
0000	142071		Empenho Ordinario. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2023/004478			36	11435 N/A		664,95 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

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	142078	19/06/2023	Empenho Ordinario. Credor: DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	4868		2023/004479			36	11435	N/A	551,90 -
0000	142222		Empenho Ordinario. Credor: SIMAO CIRINEU AQSENE & CIA LTDA	4853		2023/004480			36	11435	N/A	1.200,00 -
0000	142329		Empenho Ordinario. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2023/004481			65	11435	N/A	839,88 -
0000	142339		Empenho Ordinario. Credor: R3 TECNOLOGIA LTDA	4931		2023/004482			107	11435	N/A	237,96 -
0000	142346		Empenho Ordinario. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	1539		2023/004483			209	11435	N/A	1.041,75 -
0000	142360		Empenho Ordinario. Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648		2023/004484			318	11435	N/A	3.000,00 -
0000	142367		Empenho Ordinario. Credor: PALMAS CARTORIO DO REGISTRO GERAL DE I E HIPOTECAS	4932		2023/004485			40	11435	N/A	108,44 -
0000	142374		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/004486			40	11435	N/A	1.037,07 -
0000	142381		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/004487			40	11435	N/A	11,50 -
0000	142395		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/004488			178	11435	N/A	11,50 -
0000	142409		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/004489			180	11435	N/A	11,50 -
0000	142423		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/004490			232	11435	N/A	46,00 -
0000	142437		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/004491			98	11435	N/A	34,50 -
0000	142451		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/004492			109	11435	N/A	34,50 -
0000	142479		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/004493			40	11435	N/A	11,50 -
0000	142795		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/004494			40	11435	N/A	26,65 -
0000	142816		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/004495			354	11435	N/A	30,20 -
0000	142837		Empenho Ordinario. Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648		2023/004496			97	11435	N/A	68,00 -
0000	156295		Empenho Ordinario. Credor: MARILENE MARIA KARLING	1741		2023/004456			152	11435	N/A	450,00 -
											Saldo Atual:	14.025.693,36 -
0000	142895	20/06/2023	Empenho Ordinario. Credor: WILLENBORG E FILHO LTDA	158		2023/004497			68	11435	N/A	1.159,00 -
0000	142996		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004498			87	11435	N/A	300,91 -
0000	143013		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004499			4	11435	N/A	224,75 -
0000	143030		Empenho Ordinario. Credor: MAGAZINE LUIZA S/A	4567		2023/004500			382	11435	N/A	2.476,19 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

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	143037	20/06/2023	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004501			36	11435 N/A		191,11 -
0000	143054		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004502			87	11435 N/A		495,97 -
0000	143071		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004503			333	11435 N/A		211,05 -
0000	143133		Empenho Ordinario. Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952	3947		2023/004504			339	11435 N/A		5.335,83 -
0000	143140		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/004505			107	11435 N/A		2.002,70 -
0000	143286		Empenho Ordinario. Credor: PAULO ROBERTO BAPTISTA JUNIOR	3728		2023/004506			41	11435 N/A		5.900,00 -
0000	143296		Empenho Ordinario. Credor: 49.870.727 MAICON RODRIGO VELOZO CORREA	4933		2023/004507			382	11435 N/A		4.200,00 -
0000	143310		Empenho Ordinario. Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	4842		2023/004508			40	11435 N/A		180,64 -
0000	143333		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/004509			50	11435 N/A		172,09 -
0000	143372		Anulacao de Empenho. Credor: HUB INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A.	4926		2023/004381			117	11435 N/A		736,90 +
0000	143380		Empenho Ordinario. Credor: EAC CURSOS E TREINAMENTOS LTDA ME	4257		2023/004510			40	11435 N/A		800,00 -
0000	143387		Empenho Ordinario. Credor: S.J.O. ARTIGOS RELIGIOSOS LTDA	4199		2023/004511			117	11435 N/A		736,90 -
0000	143394		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004512			352	11435 N/A		199,54 -
0000	143411		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004513			314	11435 N/A		11.589,18 -
0000	143428		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004514			243	11435 N/A		274,43 -
0000	143445		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004515			243	11435 N/A		232,15 -
0000	143513		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/004516			36	11435 N/A		91,00 -
0000	143519		Anulacao de Empenho. Credor: DARK MOUNTAIN BIKE SUPRIMENTOS LTDA	4912		2023/003959			68	11435 N/A		843,00 +
0000	143544		Empenho Ordinario. Credor: AMERICAN TI LTDA	4934		2023/004517			382	11435 N/A		1.509,00 -
0000	143560		Anulacao de Empenho. Credor: SIPROLIMP - SIMIONATO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	3245		2023/002489			375	11435 N/A		12,58 +
0000	143568		Empenho Ordinario. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2023/004518			291	11435 N/A		31.943,10 -
0000	143575		Empenho Ordinario. Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITY SPORTS ME	3977		2023/004519			128	11435 N/A		3.396,00 -
0000	143589		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/004520			40	11435 N/A		46,00 -
0000	143680		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/004521			40	11435 N/A		11,50 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

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	143883	20/06/2023	Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/004522			354	11435	N/A	17,15 -
0000	143988		Empenho Ordinario. Credor: MAGAZINE LUIZA S/A	4567		2023/004523			81	11435	N/A	2.476,19 -
0000	144016		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/004524			40	11435	N/A	32,80 -
0000	144201		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004525			314	11435	N/A	75,00 -
											Saldo Atual:	14.100.381,06 -
0000	144252	21/06/2023	Empenho Ordinario. Credor: ENGENHARIA E TOPOGRAFIA IGUACU LTDA	3939		2023/004526			337	11435	N/A	10.080,00 -
0000	144259		Empenho Ordinario. Credor: TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA	4765		2023/004527			36	11435	N/A	12,40 -
0000	144266		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004528			87	11435	N/A	366,84 -
0000	144293		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004529			87	11435	N/A	364,57 -
0000	144331		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004530			36	11435	N/A	202,77 -
0000	144451		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004531			65	11435	N/A	222,09 -
0000	144478		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004532			314	11435	N/A	175,28 -
0000	144495		Empenho Ordinario. Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI	4402		2023/004533			248	11435	N/A	7.800,00 -
0000	144502		Empenho Ordinario. Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA	3571		2023/004534			249	11435	N/A	3.450,00 -
0000	144529		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/004535			73	11435	N/A	859,16 -
0000	144546		Empenho Ordinario. Credor: EDUARDO GUERRA DO CARMO	4819		2023/004536			375	11435	N/A	81,02 -
0000	144553		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2023/004537			73	11435	N/A	139,43 -
0000	144636		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004538			243	11435	N/A	185,72 -
0000	144653		Empenho Ordinario. Credor: RONAN ERNZEN	4033		2023/004539			251	11435	N/A	138,90 -
0000	144667		Empenho Ordinario. Credor: OPEN TREINAMENTOS EMPRESARIAIS E EDITORA LTDA	4775		2023/004540			15	11435	N/A	15.000,00 -
0000	144674		Empenho Ordinario. Credor: DE AVILA GERADORES E SONORIZACAO LTDA	4214		2023/004541			73	11435	N/A	1.900,00 -
0000	144688		Empenho Ordinario. Credor: VIVER SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHADOR LTDA-ME	3720		2023/004542			40	11435	N/A	1.429,15 -
0000	144698		Empenho Ordinario. Credor: TECELAGEM MADRYTEX LTDA.	3067		2023/004543			107	11435	N/A	359,00 -
0000	144705		Empenho Ordinario. Credor: ADINP PUBLICIDADE E MARKETING LTDA	4822		2023/004544			73	11435	N/A	714,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

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	144760	21/06/2023	Empenho Ordinario. Credor: EDUARDO GUERRA DO CARMO	4819		2023/004545			36	11435	N/A	298,20 -
0000	144781		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/004546			65	11435	N/A	300,00 -
0000	144814		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/004547			65	11435	N/A	78,69 -
0000	144824		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/004548			65	11435	N/A	78,69 -
0000	144830		Anulacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/004548			65	11435	N/A	78,69 +
0000	144838		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/004549			354	11435	N/A	2,05 -
0000	144922		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/004550			40	11435	N/A	43,80 -
0000	144936		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/004551			40	11435	N/A	184,00 -
0000	144962		Empenho Ordinario. Credor: NATHALIA PROCE DE QUEIROZ PAULINO	4935		2023/004552			117	11435	N/A	1.060,00 -
											Saldo Atual:	14.145.828,13 -
0000	145021	22/06/2023	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004553			352	11435	N/A	219,96 -
0000	145038		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004554			243	11435	N/A	160,44 -
0000	145055		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/004555			50	11435	N/A	82,93 -
0000	145095		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	4556		2023/004556			41	11435	N/A	5.700,00 -
0000	145105		Empenho Ordinario. Credor: PLAIR GOLDSCHMIDT	931		2023/004557			351	11435	N/A	450,00 -
0000	145253		Empenho Ordinario. Credor: JOACIR ERNZEN	2701		2023/004558			242	11435	N/A	600,00 -
0000	145296		Empenho Ordinario. Credor: CURITIBA COMERCIO DE PNEUMATICOS E TINTAS LTDA	4919		2023/004559			314	11435	N/A	3.233,84 -
0000	145306		Empenho Ordinario. Credor: SIMAO CIRINEU AQSENE & CIA LTDA	4853		2023/004560			314	11435	N/A	6.980,00 -
0000	145313		Empenho Ordinario. Credor: RESTAURANTE 3 CANTOS LTDA	4936		2023/004561			248	11435	N/A	618,10 -
0000	145327		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004562			243	11435	N/A	858,97 -
0000	145344		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004563			352	11435	N/A	168,35 -
0000	145361		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004564			243	11435	N/A	270,27 -
0000	145378		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004565			243	11435	N/A	213,86 -
0000	145395		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004566			243	11435	N/A	208,94 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

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	145415	22/06/2023	Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/004567			40	11435 N/A		39,70 -
0000	145429		Empenho Ordinario. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077		2023/004568			267	11435 N/A		3.300,00 -
0000	145469		Empenho Ordinario. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077		2023/004569			263	11435 N/A		2.000,00 -
0000	145483		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/004570			354	11435 N/A		6,15 -
0000	145532		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/004572			40	11435 N/A		23,00 -
0000	145577		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/004573			16	11435 N/A		1.500,00 -
0000	145584		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/004574			42	11435 N/A		6.240,00 -
0000	145591		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/004575			110	11435 N/A		10.000,00 -
0000	145598		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/004576			102	11435 N/A		6.210,00 -
0000	145605		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/004577			274	11435 N/A		10.479,98 -
0000	145612		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/004578			182	11435 N/A		5.500,00 -
0000	145619		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/004579			341	11435 N/A		9.000,00 -
0000	145626		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/004580			356	11435 N/A		2.700,00 -
0000	145633		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/004581			384	11435 N/A		600,00 -
0000	145640		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/004582			203	11435 N/A		1.200,00 -
0000	152003		Empenho Ordinario. Credor: DENDENA & CIA LTDA	1432		2023/004571			41	11435 N/A		1.000,00 -
											Saldo Atual:	14.225.392,62 -
0000	145647	23/06/2023	Empenho Ordinario. Credor: REDNOV FERRAMENTAS LTDA.	4914		2023/004583			1565	11435 N/A		2.905,99 -
0000	145654		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2023/004584			109	11435 N/A		180,00 -
0000	145664		Empenho Ordinario. Credor: B9 BEBEDOUROS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	4937		2023/004585			81	11435 N/A		1.799,99 -
0000	145671		Empenho Ordinario. Credor: CARVALHO MIRANDA EMPREENDIMENTOS LTDA	4927		2023/004586			1565	11435 N/A		5.939,98 -
0000	145681		Empenho Ordinario. Credor: M & B COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	4938		2023/004587			1565	11435 N/A		967,98 -
0000	145688		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004588			243	11435 N/A		397,21 -
0000	145705		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004589			352	11435 N/A		265,58 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

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	145725	23/06/2023	Empenho Ordinario. Credor: 44.133.337 ANA CAROLINE PHILIPPSEN CRUZ	4939		2023/004590			1565	11435 N/A		3.679,00 -
0000	145732		Empenho Ordinario. Credor: 49.870.727 MAICON RODRIGO VELOZO CORREA	4933		2023/004591			1565	11435 N/A		230,00 -
0000	145739		Empenho Ordinario. Credor: 49.870.727 MAICON RODRIGO VELOZO CORREA	4933		2023/004592			1565	11435 N/A		2.100,00 -
0000	145746		Empenho Ordinario. Credor: 49.870.727 MAICON RODRIGO VELOZO CORREA	4933		2023/004593			1565	11435 N/A		4.000,00 -
0000	145797		Empenho Ordinario. Credor: ANDRIELI ADAMSKI WILLENBORG	4662		2023/004594			98	11435 N/A		740,00 -
0000	145811		Empenho Ordinario. Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279		2023/004595			134	11435 N/A		372,00 -
0000	145825		Empenho Ordinario. Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279		2023/004596			134	11435 N/A		220,06 -
0000	145839		Empenho Ordinario. Credor: MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA	4563		2023/004597			1499	11435 N/A		38,18 -
0000	145846		Empenho Ordinario. Credor: MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA	4563		2023/004598			55	11435 N/A		318,18 -
0000	145853		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/004599			1499	11435 N/A		1.116,60 -
0000	145867		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/004600			55	11435 N/A		4.769,93 -
0000	145874		Empenho Ordinario. Credor: HORTI FOODS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	2915		2023/004601			1499	11435 N/A		5.800,25 -
0000	145881		Empenho Ordinario. Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756		2023/004602			1499	11435 N/A		956,70 -
0000	145888		Empenho Ordinario. Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756		2023/004603			55	11435 N/A		2.405,94 -
0000	145895		Empenho Ordinario. Credor: AQUINO COMERCIO DE PERFUMARIA - EIRELI	4740		2023/004604			55	11435 N/A		169,15 -
0000	145958		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/004605			1498	11435 N/A		938,50 -
0000	145965		Empenho Ordinario. Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648		2023/004606			318	11435 N/A		2.710,00 -
0000	145972		Empenho Ordinario. Credor: KME CURSOS E TREINAMENTOS LTDA	4940		2023/004607			73	11435 N/A		1.250,00 -
0000	146300		Empenho Ordinario. Credor: HORTI FOODS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	2915		2023/004608			55	11435 N/A		15.606,02 -
0000	146310		Empenho Ordinario. Credor: VALDECIR LOPES DE ABREU	4133		2023/004609			251	11435 N/A		47,00 -
0000	146324		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004610			229	11435 N/A		340,80 -
0000	146341		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004611			243	11435 N/A		202,15 -
0000	146358		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/004612			41	11435 N/A		1.847,06 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

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	146365	23/06/2023	Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/004613			40	11435 N/A		2.912,94 -
0000	146372		Empenho Ordinario. Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA	75		2023/004614			232	11435 N/A		205,00 -
0000	146829		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2023/004615			2010	11435 N/A		28.787,27 -
0000	146843		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2023/004616			283	11435 N/A		106.033,48 -
0000	146857		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2023/004617			283	11435 N/A		13.466,23 -
0000	146871		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2023/004618			282	11435 N/A		9.966,97 -
0000	146885		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2023/004619			283	11435 N/A		45.127,81 -
Saldo Atual:											14.494.206,57 -	
0000	146913	26/06/2023	Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/004620			40	11435 N/A		16,40 -
0000	146937		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/004621			354	11435 N/A		4,10 -
0000	146968		Empenho Ordinario. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2023/004622			381	11435 N/A		1.743,00 -
0000	146975		Empenho Ordinario. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2023/004623			383	11435 N/A		279,80 -
0000	146985		Empenho Ordinario. Credor: CAROLINE HANNEMANN LTDA	4941		2023/004624			1308	11435 N/A		370.000,00 -
0000	146992		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/004625			40	11435 N/A		85,75 -
0000	146999		Empenho Ordinario. Credor: CAROLINE HANNEMANN LTDA	4941		2023/004626			1345	11435 N/A		230.000,00 -
0000	147006		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/004627			40	11435 N/A		55,00 -
0000	147020		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004628			87	11435 N/A		464,31 -
0000	147037		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004629			87	11435 N/A		304,63 -
0000	147054		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/004630			40	11435 N/A		11,50 -
0000	147068		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/004631			232	11435 N/A		11,50 -
0000	147082		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/004632			41	11435 N/A		706,30 -
0000	147103		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/004633			354	11435 N/A		55,00 -
0000	147131		Empenho Ordinario. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2023/004634			314	11435 N/A		1.029,60 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

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	147141	26/06/2023	Empenho Ordinario. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2023/004635			318	11435 N/A		1.392,10 -
0000	147148		Empenho Ordinario. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2023/004636			318	11435 N/A		274,80 -
0000	147169		Empenho Ordinario. Credor: M A C BOCHIO METALURGICA	4942		2023/004637			128	11435 N/A		2.392,20 -
0000	147207		Empenho Ordinario. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2023/004638			318	11435 N/A		229,00 -
0000	147214		Empenho Ordinario. Credor: ENGENHARIA E TOPOGRAFIA IGUACU LTDA	3939		2023/004639			314	11435 N/A		47,80 -
0000	147231		Empenho Ordinario. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2023/004640			251	11435 N/A		414,70 -
0000	147285		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/004641			41	11435 N/A		0,16 -
0000	147312		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004642			314	11435 N/A		83,37 -
0000	147326		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004643			314	11435 N/A		63,83 -
0000	147361		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004644			87	11435 N/A		16,00 -
											Saldo Atual:	15.103.887,42 -
0000	147405	27/06/2023	Empenho Ordinario. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2023/004645			232	11435 N/A		180,00 -
0000	147419		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004646			87	11435 N/A		16,00 -
0000	147433		Empenho Ordinario. Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842		2023/004647			107	11435 N/A		130,40 -
0000	147440		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004648			229	11435 N/A		67,75 -
0000	147454		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004649			87	11435 N/A		30,00 -
0000	147468		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004650			87	11435 N/A		381,48 -
0000	147485		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004651			87	11435 N/A		321,72 -
0000	147614		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004652			2028	11435 N/A		387,88 -
0000	147631		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/004653			65	11435 N/A		127,00 -
0000	147638		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/004654			65	11435 N/A		34,25 -
0000	147645		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004655			128	11435 N/A		153,46 -
0000	147662		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004656			87	11435 N/A		573,79 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

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	147679	27/06/2023	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004657			2028	11435	N/A	389,59 -
0000	147696		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004658			87	11435	N/A	714,75 -
0000	147713		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/004659			375	11435	N/A	40,00 -
0000	147720		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/004660			381	11435	N/A	63,00 -
0000	147734		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/004661			40	11435	N/A	176,90 -
0000	147748		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/004662			36	11435	N/A	79,50 -
0000	147755		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/004663			36	11435	N/A	41,15 -
0000	147762		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/004664			36	11435	N/A	374,00 -
0000	147772		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/004665			36	11435	N/A	58,25 -
0000	147779		Empenho Ordinario. Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756		2023/004666			36	11435	N/A	361,10 -
0000	147789		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/004667			232	11435	N/A	50,00 -
0000	147796		Empenho Ordinario. Credor: DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA	4668		2023/004668			36	11435	N/A	30,85 -
0000	147823		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/004669			36	11435	N/A	273,30 -
0000	147830		Empenho Ordinario. Credor: CLEBER TADEU BRIDI	4761		2023/004670			36	11435	N/A	197,00 -
0000	147837		Empenho Ordinario. Credor: TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA	4765		2023/004671			36	11435	N/A	31,00 -
0000	147844		Empenho Ordinario. Credor: NAMIRAPUBLICIDADE LTDA	4943		2023/004672			232	11435	N/A	298,00 -
0000	147858		Empenho Ordinario. Credor: TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA	4765		2023/004673			36	11435	N/A	70,90 -
0000	147875		Empenho Ordinario. Credor: BONI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	4829		2023/004674			36	11435	N/A	8,40 -
0000	147906		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/004675			375	11435	N/A	15,90 -
0000	147971		Empenho Ordinario. Credor: KREMER & KUNZ LTDA	1089		2023/004676			229	11435	N/A	547,70 -
0000	147985		Empenho Ordinario. Credor: KREMER & KUNZ LTDA	1089		2023/004677			229	11435	N/A	1.680,00 -
0000	147999		Empenho Ordinario. Credor: JOACIR ERNZEN	2701		2023/004678			251	11435	N/A	208,31 -
0000	148083		Anulacao de Empenho. Credor: ENGENHARIA E TOPOGRAFIA IGUACU LTDA	3939		2023/004639			314	11435	N/A	47,80 +
0000	148091		Empenho Ordinario. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2023/004679			314	11435	N/A	47,80 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

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	148108	27/06/2023	Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/004680			40	11435	N/A	18,45 -
0000	148122		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/004681			354	11435	N/A	4,10 -
0000	148149		Anulacao de Empenho. Credor: CONSTRULAR MULTISERVICOS LTDA	4781		2023/003957			1565	11435	N/A	2.430,00 +
											Saldo Atual:	15.109.593,30 -
0000	148194	28/06/2023	Empenho Ordinario. Credor: AD TREINAMENTOS E SERVICOS DE SAUDE LTDA	4770		2023/004682			248	11435	N/A	1.000,00 -
0000	148201		Empenho Ordinario. Credor: ER IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA	3056		2023/004683			2029	11435	N/A	2.542,00 -
0000	148229		Empenho Ordinario. Credor: AGROSOLO MAQUINAS LTDA	4449		2023/004684			352	11435	N/A	3.156,00 -
0000	148239		Empenho Ordinario. Credor: AGROSOLO MAQUINAS LTDA	4449		2023/004685			352	11435	N/A	2.415,39 -
0000	148246		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2023/004686			2028	11435	N/A	2.400,00 -
0000	148253		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2023/004687			119	11435	N/A	1.380,00 -
0000	148260		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2023/004688			115	11435	N/A	1.035,00 -
0000	148267		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2023/004689			40	11435	N/A	340,00 -
0000	148274		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2023/004690			36	11435	N/A	1.140,00 -
0000	148281		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/004691			65	11435	N/A	10,00 -
0000	148295		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/004692			65	11435	N/A	18,00 -
0000	148309		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004693			314	11435	N/A	239,54 -
0000	148326		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/004694			65	11435	N/A	494,50 -
0000	148357		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004696			87	11435	N/A	311,92 -
0000	148374		Empenho Ordinario. Credor: TACOGRAFOS PATO BRANCO	4067		2023/004697			97	11435	N/A	490,00 -
0000	148381		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004698			352	11435	N/A	357,52 -
0000	148570		Empenho Ordinario. Credor: TACOGRAFOS PATO BRANCO	4067		2023/004699			87	11435	N/A	125,00 -
0000	148584		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004700			314	11435	N/A	75,00 -
0000	148605		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/004701			40	11435	N/A	1.576,84 -
0000	148612		Empenho Ordinario. Credor: MARILAINE DE FATIMA DA SILVA LUFT	3533		2023/004702			43	11435	N/A	64,79 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

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	148626	28/06/2023	Empenho Ordinario. Credor: JOSE ATAIDE DE CANDIDO	3585		2023/004703			79	11435	N/A	51,00 -
0000	148657		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/004704			40	11435	N/A	0,01 -
0000	148664		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/004705			40	11435	N/A	75,85 -
0000	148716		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/004706			354	11435	N/A	423,95 -
0000	148770		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/004707			248	11435	N/A	183,00 -
0000	148801		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/004708			383	11435	N/A	152,51 -
0000	148829		Empenho Ordinario. Credor: AGROSOLO MAQUINAS LTDA	4449		2023/004709			354	11435	N/A	5.452,80 -
0000	148855		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/004710			179	11435	N/A	826,55 -
0000	148865		Empenho Ordinario. Credor: AGROSOLO MAQUINAS LTDA	4449		2023/004711			354	11435	N/A	1.915,00 -
0000	148888		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/004712			73	11435	N/A	457,50 -
0000	148908		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004713			87	11435	N/A	756,83 -
0000	148925		Empenho Ordinario. Credor: JOACIR ERNZEN	2701		2023/004714			251	11435	N/A	538,00 -
0000	148942		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004715			2028	11435	N/A	234,33 -
0000	148959		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004716			2028	11435	N/A	208,29 -
0000	148976		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/004717			73	11435	N/A	11,50 -
0000	149000		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/004718			339	11435	N/A	11,50 -
0000	157132		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004695			314	11435	N/A	11.607,75 -
											Saldo Atual:	15.151.671,17 -
0000	149104	29/06/2023	Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004719			1	11435	N/A	3.279,49 -
0000	149133		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004720			1	11435	N/A	15.690,26 -
0000	149162		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004721			1	11435	N/A	5.124,97 -
0000	149198		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004722			11	11435	N/A	23.695,36 -
0000	149234		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004723			11	11435	N/A	1.113,92 -
0000	149248		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004724			11	11435	N/A	6.474,34 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

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	149284	29/06/2023	Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004725			20	11435 N/A		7.627,58 -
0000	149313		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004726			20	11435 N/A		1.466,84 -
0000	149327		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004727			29	11435 N/A		3.383,84 -
0000	149349		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004728			30	11435 N/A		81.043,10 -
0000	149406		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004729			30	11435 N/A		15.377,41 -
0000	149420		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004730			30	11435 N/A		12.377,43 -
0000	149456		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004731			30	11435 N/A		8.537,48 -
0000	149492		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004732			30	11435 N/A		2.818,58 -
0000	149506		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004733			30	11435 N/A		364,38 -
0000	149520		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004734			30	11435 N/A		3.085,54 -
0000	149534		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004735			47	11435 N/A		1.788,08 -
0000	149548		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004736			57	11435 N/A		7.174,68 -
0000	149570		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004737			58	11435 N/A		51.577,42 -
0000	149634		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004738			58	11435 N/A		917,63 -
0000	149648		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004739			58	11435 N/A		984,85 -
0000	149662		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004740			82	11435 N/A		8.724,00 -
0000	149698		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004741			83	11435 N/A		19.752,54 -
0000	149748		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004742			83	11435 N/A		1.513,20 -
0000	149762		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004743			83	11435 N/A		769,33 -
0000	149776		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004744			113	11435 N/A		2.856,33 -
0000	149805		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004745			125	11435 N/A		3.427,20 -
0000	149841		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004746			125	11435 N/A		2.077,10 -
0000	149855		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004747			137	11435 N/A		46.973,55 -
0000	149891		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004748			138	11435 N/A		78.725,09 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

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	149962	29/06/2023	Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004749			138	11435 N/A		8.539,04 -
0000	149984		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004750			138	11435 N/A		1.146,29 -
0000	149998		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004751			142	11435 N/A		11.987,42 -
0000	150048		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004752			142	11435 N/A		2.059,68 -
0000	150062		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004753			149	11435 N/A		8.251,62 -
0000	150098		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004754			149	11435 N/A		5.124,97 -
0000	150127		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004755			149	11435 N/A		235,08 -
0000	150141		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004756			162	11435 N/A		6.476,87 -
0000	150170		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004757			163	11435 N/A		29.760,84 -
0000	150227		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004758			163	11435 N/A		1.245,82 -
0000	150241		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004759			197	11435 N/A		11.959,79 -
0000	150263		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004760			197	11435 N/A		830,47 -
0000	150277		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004761			211	11435 N/A		2.640,00 -
0000	150299		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004762			225	11435 N/A		5.124,97 -
0000	150335		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004763			237	11435 N/A		1.766,21 -
0000	150357		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004764			238	11435 N/A		82.257,76 -
0000	150421		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004765			238	11435 N/A		1.809,05 -
0000	150435		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004766			238	11435 N/A		2.199,27 -
0000	150449		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004767			241	11435 N/A		4.192,71 -
0000	150463		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004768			254	11435 N/A		12.753,62 -
0000	150492		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004769			258	11435 N/A		17.162,46 -
0000	150528		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004770			264	11435 N/A		1.613,33 -
0000	150542		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004771			265	11435 N/A		38.048,74 -
0000	150592		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004772			269	11435 N/A		27.039,22 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

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	150642	29/06/2023	Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004773			296	11435 N/A		5.404,55 -
0000	150692		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004774			296	11435 N/A		574,95 -
0000	150706		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004775			309	11435 N/A		11.810,07 -
0000	150728		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004776			310	11435 N/A		61.981,94 -
0000	150785		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004777			310	11435 N/A		3.877,73 -
0000	150799		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004778			310	11435 N/A		5.124,97 -
0000	150828		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004779			312	11435 N/A		1.681,10 -
0000	150842		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004780			330	11435 N/A		23.902,69 -
0000	150892		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004781			330	11435 N/A		1.892,21 -
0000	150906		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004782			345	11435 N/A		3.129,80 -
0000	150935		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004783			346	11435 N/A		36.633,19 -
0000	150992		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004784			346	11435 N/A		4.110,09 -
0000	151006		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004785			346	11435 N/A		673,05 -
0000	151020		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004786			361	11435 N/A		23.902,21 -
0000	151056		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004787			378	11435 N/A		2.856,33 -
0000	151085		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004788			378	11435 N/A		5.124,97 -
0000	151114		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/004789			2	11435 N/A		3.294,95 -
0000	151128		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/004790			2	11435 N/A		1.076,23 -
0000	151142		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/004791			2	11435 N/A		688,68 -
0000	151156		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/004792			12	11435 N/A		4.862,36 -
0000	151170		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/004793			12	11435 N/A		1.359,60 -
0000	151184		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/004794			21	11435 N/A		1.909,84 -
0000	151198		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/004795			31	11435 N/A		21.374,13 -
0000	151212		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/004796			31	11435 N/A		710,59 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

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	151226	29/06/2023	Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/004797			31	11435	N/A	2.599,22 -
0000	151240		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/004798			31	11435	N/A	1.464,98 -
0000	151254		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/004799			60	11435	N/A	18.788,92 -
0000	151268		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/004800			60	11435	N/A	11.370,96 -
0000	151290		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/004801			61	11435	N/A	11.415,19 -
0000	151304		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/004802			84	11435	N/A	4.465,80 -
0000	151318		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/004803			84	11435	N/A	1.993,59 -
0000	151332		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/004804			106	11435	N/A	2.949,89 -
0000	151346		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/004805			114	11435	N/A	599,82 -
0000	151360		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/004806			126	11435	N/A	1.155,92 -
0000	151374		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/004807			150	11435	N/A	1.076,23 -
0000	151388		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/004808			150	11435	N/A	1.782,17 -
0000	151402		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/004809			164	11435	N/A	6.511,50 -
0000	151416		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/004810			164	11435	N/A	1.360,12 -
0000	151438		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/004811			198	11435	N/A	1.805,08 -
0000	151452		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/004812			212	11435	N/A	52,80 -
0000	151466		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/004813			212	11435	N/A	554,40 -
0000	151480		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/004814			226	11435	N/A	1.076,23 -
0000	151494		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/004815			240	11435	N/A	17.947,38 -
0000	151508		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/004816			256	11435	N/A	2.433,83 -
0000	151522		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/004817			259	11435	N/A	3.604,11 -
0000	151536		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/004818			266	11435	N/A	8.500,04 -
0000	151550		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/004819			271	11435	N/A	5.006,11 -
0000	151564		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/004820			297	11435	N/A	1.255,67 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

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	151578	29/06/2023	Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/004821			311	11435	N/A	1.076,23 -
0000	151592		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/004822			311	11435	N/A	14.183,65 -
0000	151606		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/004823			311	11435	N/A	2.480,05 -
0000	151628		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/004824			331	11435	N/A	5.416,93 -
0000	151642		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/004825			347	11435	N/A	8.453,07 -
0000	151656		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/004826			347	11435	N/A	657,25 -
0000	151670		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/004827			362	11435	N/A	4.758,47 -
0000	151684		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/004828			379	11435	N/A	1.076,23 -
0000	151698		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/004829			379	11435	N/A	599,82 -
0000	151712		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/004830			266	11435	N/A	1.639,14 -
0000	151726		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/004831			240	11435	N/A	370,90 -
0000	151762		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004832			1382	11435	N/A	23.760,00 -
0000	151782		Anulacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/004771			265	11435	N/A	23.760,00 +
0000	151804		Empenho Ordinario. Credor: JOSELEI TRIPPE	4172		2023/004833			1582	11435	N/A	6.510,00 -
0000	151841		Empenho Ordinario. Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA	75		2023/004834			73	11435	N/A	205,00 -
0000	151855		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/004835			128	11435	N/A	75,60 -
0000	151862		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/004836			128	11435	N/A	43,45 -
0000	151869		Empenho Ordinario. Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842		2023/004837			169	11435	N/A	105,00 -
0000	151876		Empenho Ordinario. Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842		2023/004838			169	11435	N/A	609,42 -
0000	151961		Empenho Ordinario. Credor: CONSTRULAR MULTISERVICOS LTDA	4781		2023/004839			169	11435	N/A	590,00 -
0000	151968		Empenho Ordinario. Credor: CONSTRULAR MULTISERVICOS LTDA	4781		2023/004840			169	11435	N/A	289,96 -
0000	151975		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/004841			169	11435	N/A	1.170,08 -
0000	151982		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/004842			1498	11435	N/A	899,90 -
0000	151989		Empenho Ordinario. Credor: EMANUELI KLOCK RAUBER DE ROSSO 08585803908	4400		2023/004843			229	11435	N/A	99,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

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	152017	29/06/2023	Empenho Ordinario. Credor: ROSTECA COMERCIO DE APARELHOS ELETRICOS	3833		2023/004844			1498	11435 N/A		84,00 -
0000	152024		Empenho Ordinario. Credor: ROSTECA COMERCIO DE APARELHOS ELETRICOS	3833		2023/004845			1498	11435 N/A		873,00 -
0000	152031		Empenho Ordinario. Credor: JOEL SOARES DE MORAES 72542420963	4944		2023/004846			117	11435 N/A		4.200,00 -
0000	152045		Empenho Ordinario. Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756		2023/004847			169	11435 N/A		64,98 -
0000	152052		Empenho Ordinario. Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756		2023/004848			169	11435 N/A		77,96 -
0000	152059		Empenho Ordinario. Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756		2023/004849			169	11435 N/A		667,75 -
0000	152073		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004850			87	11435 N/A		299,15 -
0000	152090		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004851			87	11435 N/A		306,90 -
0000	152117		Empenho Ordinario. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/004852			353	11435 N/A		1.593,55 -
0000	152124		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004853			2028	11435 N/A		235,63 -
0000	152141		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004854			2028	11435 N/A		234,33 -
0000	152158		Empenho Ordinario. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/004855			247	11435 N/A		3.516,80 -
0000	152165		Empenho Ordinario. Credor: PAULO HORN	57		2023/004856			9	11435 N/A		78,77 -
0000	152179		Empenho Ordinario. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/004857			175	11435 N/A		4.341,05 -
0000	152186		Empenho Ordinario. Credor: EMBRIOSEMEN EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS	4376		2023/004858			352	11435 N/A		434,00 -
0000	152200		Empenho Ordinario. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/004859			72	11435 N/A		1.375,75 -
0000	152207		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/004860			232	11435 N/A		11,50 -
0000	152221		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/004861			354	11435 N/A		13,05 -
0000	152235		Empenho Ordinario. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/004862			39	11435 N/A		5.055,40 -
0000	152242		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/004863			40	11435 N/A		63,55 -
0000	152256		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004864			87	11435 N/A		70,65 -
0000	152263		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/004865			49	11435 N/A		34,80 -
0000	152316		Anulacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/004708			383	11435 N/A		0,01 +
0000	152360		Anulacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/004859			72	11435 N/A		2,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

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	152388	29/06/2023	Anulacao de Empenho. Credor: MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	4928		2023/004461			65	11435	N/A	1.024,60 +
0000	152396		Empenho Ordinario. Credor: COPY PRINTER MULTIFUNCIONAIS LTDA ME	3654		2023/004866			40	11435	N/A	2.584,96 -
											Saldo Atual:	16.268.844,18 -
0000	152403	30/06/2023	Empenho Ordinario. Credor: BMF COMERCIO LTDA	4945		2023/004867			65	11435	N/A	476,70 -
0000	152417		Empenho Ordinario. Credor: PAULO ROBERTO BAPTISTA JUNIOR	3728		2023/004868			41	11435	N/A	380,00 -
0000	152444		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004869			314	11435	N/A	817,41 -
0000	152466		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/004870			49	11435	N/A	0,32 -
0000	152473		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004871			87	11435	N/A	496,62 -
0000	152507		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004872			314	11435	N/A	220,58 -
0000	152529		Empenho Ordinario. Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957		2023/004873			338	11435	N/A	4.780,00 -
0000	152897		Empenho Ordinario. Credor: JULIANA ANDRESSA SCHMITZ LTDA	4946		2023/004874			1798	11435	N/A	17.000,00 -
0000	152977		Empenho Ordinario. Credor: JULIANA ANDRESSA SCHMITZ LTDA	4946		2023/004875			1798	11435	N/A	64.500,00 -
0000	153054		Empenho Ordinario. Credor: TERRA VIVA COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI	4122		2023/004876			1798	11435	N/A	62.532,00 -
0000	153138		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/004877			31	11435	N/A	1.067,16 -
0000	153292		Empenho Ordinario. Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138		2023/004878			92	11435	N/A	11.957,40 -
0000	153509		Empenho Ordinario. Credor: URBANO KOOP 37220500904	4235		2023/004879			338	11435	N/A	2.763,04 -
0000	153581		Empenho Ordinario. Credor: VICENTE BARETE	534		2023/004880			251	11435	N/A	1.235,00 -
0000	153779		Empenho Ordinario. Credor: FPM ASSESSORIA	3559		2023/004881			40	11435	N/A	1.300,00 -
0000	154010		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004882			2028	11435	N/A	165,34 -
0000	154027		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004883			2028	11435	N/A	255,16 -
0000	154044		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004884			2028	11435	N/A	188,14 -
0000	154061		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004885			36	11435	N/A	239,54 -
0000	154078		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004886			352	11435	N/A	272,29 -
0000	154095		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/004887			40	11435	N/A	97,10 -
0000	154109		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/004888			354	11435	N/A	2,05 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

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	154123	30/06/2023	Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/004889			232	11435	N/A	11,50 -
0000	154137		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/004890			40	11435	N/A	57,50 -
0000	154151		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/004891			73	11435	N/A	11,50 -
0000	154165		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/004892			314	11435	N/A	85,74 -
0000	154179		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/004893			40	11435	N/A	23,00 -
0000	154193		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/004894			40	11435	N/A	34,50 -
0000	154321		Anulacao de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713		2023/000220			97	11435	N/A	834,57 +
0000	154329		Empenho Ordinario. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2023/004895			318	11435	N/A	420,00 -
											Saldo Atual:	16.439.399,20 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

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:	30.493.589,80
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	937.722,66
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	138668	14/06/2023	Reducao de Credito. Fundamento Legal: 412023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						1346	11435	N/A	725.622,66 -
											Saldo Atual:	29.767.967,14 +
0000	143194	21/06/2023	Reducao de Credito. Fundamento Legal: 422023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						58	11435	N/A	110.000,00 -
0000	143201		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 422023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						318	11435	N/A	100.000,00 -
0000	143208		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 422023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						350	11435	N/A	2.100,00 -
											Saldo Atual:	29.555.867,14 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

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:	9.463.623,10
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	1.283.522,66
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	138639	14/06/2023	Credito Suplementar. Fundamento Legal: 412023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						1918	11435 N/A		160.000,00 +
0000	138646		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 412023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						1345	11435 N/A		156.151,00 +
0000	138653		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 412023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						1919	11435 N/A		293.000,00 +
0000	138660		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 412023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						1920	11435 N/A		116.471,66 +
											Saldo Atual:	10.189.245,76 +
0000	143158	21/06/2023	Credito Suplementar. Fundamento Legal: 422023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						57	11435 N/A		50.000,00 +
0000	143165		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 422023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						65	11435 N/A		30.000,00 +
0000	143172		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 422023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						73	11435 N/A		30.000,00 +
0000	143179		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 422023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						337	11435 N/A		100.000,00 +
0000	143186		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 422023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						359	11435 N/A		2.100,00 +
0000	143214		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 422023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						2028	11435 N/A		30.000,00 +
0000	143221		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 422023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						2029	11435 N/A		50.000,00 +
0000	143228		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 422023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						2030	11435 N/A		20.000,00 +
0000	143235		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 422023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						2003	11435 N/A		27.500,00 +
0000	143242		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 422023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						2004	11435 N/A		66.000,00 +
0000	143249		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 422023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						2010	11435 N/A		150.000,00 +
0000	143256		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 422023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						2027	11435 N/A		2.300,00 +
											Saldo Atual:	10.747.145,76 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

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:	209,78	Débitos:	0,00	Débitos:	209,78
Créditos:	209,78	Créditos:	0,00	Créditos:	209,78
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	154586	30/06/2023	Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							12033 F		209,78 -
0000	154818		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					144		3008 F		209,78 +
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

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:	24.590,18	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	24.590,18
Débitos:	209,78	Débitos:	0,00	Débitos:	209,78
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	24.799,96	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	154585	30/06/2023	Lançamento a Débito.RENDIMENTO							12032 F		209,78 +
											Saldo Atual:	24.799,96 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

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:	14.090,98	Débitos:	0,00	Débitos:	14.090,98
Créditos:	14.090,98	Créditos:	0,00	Créditos:	14.090,98
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	132975	06/06/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 60601 Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138	Documento 60601 de 06/06/2023	2023/004095			94		8509 F	11.563,20 -
0000	132996		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 60602 Credor: NORI MARTINS 89055837920	4607	Documento 60602 de 06/06/2023	2023/004120			94		8509 F	2.500,00 -
0000	138217		Lançamento a Débito.RESGATE								12045 F	14.063,20 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	154703	30/06/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					65			3008 F	27,78 +
0000	155040		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO								12045 F	27,78 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

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:	15.973,36	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	15.973,36
Débitos:	27,78	Débitos:	0,00	Débitos:	27,78
Créditos:	14.063,20	Créditos:	0,00	Créditos:	14.063,20
Saldo Atual:	1.937,94	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	138218	06/06/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							12044 F		14.063,20 -
											Saldo Atual:	1.910,16 +
0000	155039	30/06/2023	Lançamento a Débito.RENDIMENTO							12044 F		27,78 +
											Saldo Atual:	1.937,94 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

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:	0,06	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,06
Débitos:	4.285,32	Débitos:	0,00	Débitos:	4.285,32
Créditos:	4.285,38	Créditos:	0,00	Créditos:	4.285,38
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 12046 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao (PNAE) Programa Nacional de Alimentação Escolar Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 88422335-2

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	132237	06/06/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transfe. FNDE - PNAE - Principal					39		10253 F		2.956,80 +
0000	138237		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							12047 F		2.956,80 -
											Saldo Atual:	0,06 +
0000	133315	07/06/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transfe. FNDE - PNAE - Principal					39		10253 F		1.284,80 +
0000	138234		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							12047 F		1.284,80 -
											Saldo Atual:	0,06 +
0000	148850	22/06/2023	Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							12047 F		0,06 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	154693	30/06/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					64		3008 F		43,72 +
0000	155010		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							12047 F		43,72 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

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:	1.752,45	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	1.752,45
Débitos:	4.285,38	Débitos:	0,00	Débitos:	4.285,38
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	6.037,83	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	138236	06/06/2023	Lançamento a Débito.APLICAÇÃO							12046 F		2.956,80 +
											Saldo Atual:	4.709,25 +
0000	138233	07/06/2023	Lançamento a Débito.APLICAÇÃO							12046 F		1.284,80 +
											Saldo Atual:	5.994,05 +
0000	148849	22/06/2023	Lançamento a Débito.APLICAÇÃO							12046 F		0,06 +
											Saldo Atual:	5.994,11 +
0000	155009	30/06/2023	Lançamento a Débito.RENDIMENTO							12046 F		43,72 +
											Saldo Atual:	6.037,83 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 12054 Contrato FOMENTO PR 4211/2021 Equipamentos Motoniveladora

Nível Contábil: 2.2.2.3.1.01.98.07.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-900.000,00	Saldo Anterior:	-900.000,00
Débitos:	0,00	Débitos:	19.370,07	Débitos:	19.370,07
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	-880.629,93		

Conta Contábil: 12054 Contrato FOMENTO PR 4211/2021 Equipamentos Motoniveladora

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	136412	12/06/2023	Lançamento a Débito.AMORTIZAÇÃO CONTRATO AFPR 162169, FONTE 4211, PARCELA 13/50, COMP. JUNHO/2023		Documento 6 de 12/06/2023					8477 P		19.370,07 +
											Saldo Atual:	880.629,93 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

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:	55.640,27	Débitos:	0,00	Débitos:	55.640,27
Créditos:	55.640,27	Créditos:	0,00	Créditos:	55.640,27
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	138696	12/06/2023	Lançamento a Crédito.Contrapartida CV complexo esportivo 491 / 2022							12075 F		47.587,45 -
0000	138698		Lançamento a Débito.RESGATE							12061 F		47.587,45 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	155470	30/06/2023	Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							12061 F		8.052,82 -
0000	155621		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					155		3008 F		8.052,82 +
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

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:	979.369,85	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	979.369,85
Débitos:	8.052,82	Débitos:	0,00	Débitos:	8.052,82
Créditos:	47.587,45	Créditos:	0,00	Créditos:	47.587,45
Saldo Atual:	939.835,22	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	138699	12/06/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							12060 F		47.587,45 -
										Saldo Atual:		931.782,40 +
0000	155469	30/06/2023	Lançamento a Débito.RENDIMENTO							12060 F		8.052,82 +
										Saldo Atual:		939.835,22 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

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:	2.170,08	Débitos:	0,00	Débitos:	2.170,08
Créditos:	2.170,08	Créditos:	0,00	Créditos:	2.170,08
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	141340	19/06/2023	Lançamento a Débito.SALDO 2022							12063 F		1.060,00 +
0000	141341		Lançamento a Crédito.SALDO 2022							12063 F		1.060,00 -
0000	141367		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 61901 Credor: CASTOFAR-INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	4895	Documento 61901 de 19/06/2023	2023/003066			1593	8509 F		1.060,00 -
0000	145217		Lançamento a Débito.RESGATE							12064 F		1.071,50 +
											Saldo Atual:	11,50 +
0000	145221	20/06/2023	Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							12064 F		11,50 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	154842	30/06/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					148		3008 F		38,58 +
0000	155034		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							12064 F		38,58 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

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:	4.976,36	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	4.976,36
Débitos:	50,08	Débitos:	0,00	Débitos:	50,08
Créditos:	1.071,50	Créditos:	0,00	Créditos:	1.071,50
Saldo Atual:	3.954,94	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	145218	19/06/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							12063 F		1.071,50 -
										Saldo Atual:		3.904,86 +
0000	145220	20/06/2023	Lançamento a Débito.APLICAÇÃO							12063 F		11,50 +
										Saldo Atual:		3.916,36 +
0000	155033	30/06/2023	Lançamento a Débito.RENDIMENTO							12063 F		38,58 +
										Saldo Atual:		3.954,94 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

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:	296,55	Débitos:	0,00	Débitos:	296,55
Créditos:	296,55	Créditos:	0,00	Créditos:	296,55
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	154835	30/06/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					147		3008 F		296,55 +
0000	154943		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							12066 F		296,55 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

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:	34.760,91	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	34.760,91
Débitos:	296,55	Débitos:	0,00	Débitos:	296,55
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	35.057,46	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	154942	30/06/2023	Lançamento a Débito.RENDIMENTO							12065 F		296,55 +
											Saldo Atual:	35.057,46 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

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:	66.381,16	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	66.381,16
Débitos:	291.001,48	Débitos:	0,00	Débitos:	291.001,48
Créditos:	357.382,64	Créditos:	0,00	Créditos:	357.382,64
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 12075 SEDU CV 491/2022 - COMPLEXO ESPORTIVO Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 32822-7

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	129706	01/06/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: SEDU CV 491/2022 - COMPLEXO ESPORTIVO					122		10271 F		141.776,81 +
											Saldo Atual:	208.157,97 +
0000	134829	02/06/2023	Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc CV 60201 Credor: CONSTRUTORA CARRA LTDA	3599	Documento 60201 de 02/06/2023	2022/004231				8509 F		66.381,16 -
0000	134836		Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc CV 60201 Credor: CONSTRUTORA CARRA LTDA	3599	Documento 60201 de 02/06/2023	2022/004230				8509 F		137.613,65 -
0000	134850		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc CV 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 02/06/2023	2023/000121				12080 F		4.163,16 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	138695	12/06/2023	Lançamento a Débito.Contrapartida CV complexo esportivo 491 / 2022							12060 F		47.587,45 +
											Saldo Atual:	47.587,45 +
0000	141187	19/06/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: SEDU CV 491/2022 - COMPLEXO ESPORTIVO					122		10271 F		101.637,22 +
0000	143345		Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc CV COMPLEXO 61901 Credor: CONSTRUTORA CARRA LTDA	3599	Documento 61901 de 19/06/2023	2022/004231				8509 F		47.587,45 -
0000	143352		Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc CV COMPLEXO 61901 Credor: CONSTRUTORA CARRA LTDA	3599	Documento 61901 de 19/06/2023	2022/004230				8509 F		98.652,73 -
0000	143359		Pagamento de Docto Extra.Pgto emepnho doc CV COMPLEXO 43591 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 19/06/2023	2023/000126				12080 F		2.984,49 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

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:	346,03	Débitos:	0,00	Débitos:	346,03
Créditos:	346,03	Créditos:	0,00	Créditos:	346,03
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	154697	30/06/2023	Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							12078 F		346,03 -
0000	154849		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					149		3008 F		346,03 +
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

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:	40.560,32	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	40.560,32
Débitos:	346,03	Débitos:	0,00	Débitos:	346,03
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	40.906,35	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	154696	30/06/2023	Lançamento a Débito.RENDIMENTO							12077 F		346,03 +
											Saldo Atual:	40.906,35 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 12079 FUNRURAL

Nível Contábil: 2.1.8.8.1.01.99.06.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	77,10	Débitos:	0,00	Débitos:	77,10
Créditos:	77,10	Créditos:	0,00	Créditos:	77,10
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	140261	15/06/2023	Retencao de Empenho. Credor: LUIZ MARIO HOFFMANN	230		2023/004382			314	8509 F		77,10 -
											Saldo Atual:	77,10 -
0000	156405	30/06/2023	Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 63001 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 63001 de 30/06/2023	2023/000125				11642 F		77,10 +
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

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:	-151,90	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-151,90
Débitos:	10.231,77	Débitos:	0,00	Débitos:	10.231,77
Créditos:	10.079,87	Créditos:	0,00	Créditos:	10.079,87
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 12080 ISSQN RETIDO NA FONTE

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	131807	02/06/2023	Retencao de Empenho. Credor: CONSTRUTORA CARRA LTDA	3599		2022/004230				8509 F		4.163,16 -
0000	134849		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc CV 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 02/06/2023	2023/000121				12075 F		4.163,16 +
											Saldo Atual:	151,90 -
0000	134523	06/06/2023	Retencao de Empenho. Credor: B A FERREIRA COMERCIO E SERVIVCOS LTDA	4909		2023/003686			40	8509 F		500,65 -
											Saldo Atual:	652,55 -
0000	138616	07/06/2023	Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 07/06/2023	2023/000122				11640 F		500,65 +
											Saldo Atual:	151,90 -
0000	137591	13/06/2023	Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 13/06/2023	2023/000120				11645 F		151,90 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	142699	19/06/2023	Retencao de Empenho. Credor: CONSTRUTORA CARRA LTDA	3599		2022/004230				8509 F		2.984,49 -
0000	143358		Pagamento de Docto Extra.Pgto emepnho doc CV COMPLEXO 43591 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 19/06/2023	2023/000126				12075 F		2.984,49 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	144731	21/06/2023	Retencao de Empenho. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2023/004518			291	8509 F		1.597,16 -
											Saldo Atual:	1.597,16 -
0000	144806	22/06/2023	Pagamento de Docto Extra.Pgto emepnho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 22/06/2023	2023/000127				11939 F		1.597,16 +
0000	145276		Retencao de Empenho. Credor: B A FERREIRA COMERCIO E SERVIVCOS LTDA	4909		2023/003686			40	8509 F		834,41 -
											Saldo Atual:	834,41 -
0000	145461	23/06/2023	Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 23/06/2023	2023/000129				11645 F		834,41 +
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

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:	81.362,62	Débitos:	0,00	Débitos:	81.362,62
Créditos:	81.362,62	Créditos:	0,00	Créditos:	81.362,62
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	142889	20/06/2023	Lançamento a Débito.Transferencia cresol							11640 F		80.000,00 +
0000	148883		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							12082 F		80.000,00 -
										Saldo Atual:		0,00 +
0000	155914	30/06/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					55		3008 F		1.362,62 +
0000	156054		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							12082 F		1.362,62 -
										Saldo Atual:		0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

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:	103.411,61	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	103.411,61
Débitos:	81.362,62	Débitos:	0,00	Débitos:	81.362,62
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	184.774,23	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	148882	20/06/2023	Lançamento a Débito.APLICAÇÃO							12081 F		80.000,00 +
										Saldo Atual:		183.411,61 +
0000	156053	30/06/2023	Lançamento a Débito.RENDIMENTO							12081 F		1.362,62 +
										Saldo Atual:		184.774,23 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

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:	157.901,76	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	157.901,76
Débitos:	1.347,09	Débitos:	0,00	Débitos:	1.347,09
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	159.248,85	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	154644	30/06/2023	Lançamento a Débito.RENDIMENTO							11770 F		1.347,09 +
											Saldo Atual:	159.248,85 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

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:	403,13	Débitos:	0,00	Débitos:	403,13
Créditos:	403,13	Créditos:	0,00	Créditos:	403,13
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	154749	30/06/2023	Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							12090 F		403,13 -
0000	154856		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					150		3008 F		403,13 +
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

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:	47.254,63	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	47.254,63
Débitos:	403,13	Débitos:	0,00	Débitos:	403,13
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	47.657,76	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	154748	30/06/2023	Lançamento a Débito.RENDIMENTO							12089 F		403,13 +
											Saldo Atual:	47.657,76 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 12250 INC CENTRO CONVIVENCIA DELIB.15/2022 CEDIPR - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 33384-0

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.19.02.04.01.03.17.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	224,16	Débitos:	0,00	Débitos:	224,16
Créditos:	224,16	Créditos:	0,00	Créditos:	224,16
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	154863	30/06/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					151		3008 F		113,08 +
0000	154873		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					152		3008 F		111,08 +
0000	154940		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							12251 F		224,16 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

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:	26.274,77	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	26.274,77
Débitos:	224,16	Débitos:	0,00	Débitos:	224,16
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	26.498,93	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	154939	30/06/2023	Lançamento a Débito.RENDIMENTO							12250 F		224,16 +
											Saldo Atual:	26.498,93 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

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:	669,55	Débitos:	0,00	Débitos:	669,55
Créditos:	669,55	Créditos:	0,00	Créditos:	669,55
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	154822	30/06/2023	Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							12253 F		669,55 -
0000	154880		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					153		3008 F		669,55 +
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

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:	78.482,45	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	78.482,45
Débitos:	669,55	Débitos:	0,00	Débitos:	669,55
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	79.152,00	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	154821	30/06/2023	Lançamento a Débito.RENDIMENTO							12252 F		669,55 +
											Saldo Atual:	79.152,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

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:	7.763,07	Débitos:	0,00	Débitos:	7.763,07
Créditos:	7.763,07	Créditos:	0,00	Créditos:	7.763,07
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	155509	30/06/2023	Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							12321 F		1.725,13 -
0000	155512		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							12321 F		2.587,69 -
0000	155515		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							12321 F		3.450,25 -
0000	155635		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					210		3008 F		1.725,13 +
0000	155642		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					211		3008 F		2.587,69 +
0000	155649		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					212		3008 F		3.450,25 +
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

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:	913.472,82	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	913.472,82
Débitos:	7.763,07	Débitos:	0,00	Débitos:	7.763,07
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	921.235,89	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	155508	30/06/2023	Lançamento a Débito.RENDIMENTO							12320 F		1.725,13 +
0000	155511		Lançamento a Débito.RENDIMENTO							12320 F		2.587,69 +
0000	155514		Lançamento a Débito.RENDIMENTO							12320 F		3.450,25 +
											Saldo Atual:	921.235,89 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

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:	104,05	Débitos:	0,00	Débitos:	104,05
Créditos:	104,05	Créditos:	0,00	Créditos:	104,05
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	154867	30/06/2023	Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							12323 F		104,05 -
0000	154929		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					208		3008 F		104,05 +
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

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:	12.196,19	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	12.196,19
Débitos:	104,05	Débitos:	0,00	Débitos:	104,05
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	12.300,24	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	154866	30/06/2023	Lançamento a Débito.RENDIMENTO							12322 F		104,05 +
											Saldo Atual:	12.300,24 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

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

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	1.661,06	Débitos:	0,00	Débitos:	1.661,06
Créditos:	1.661,06	Créditos:	0,00	Créditos:	1.661,06
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	155921	30/06/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					55		3008 F		1.661,06 +
0000	156009		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							12325 F		1.661,06 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

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:	100.000,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	100.000,00
Débitos:	1.661,06	Débitos:	0,00	Débitos:	1.661,06
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	101.661,06	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	156008	30/06/2023	Lançamento a Débito.RENDIMENTO							12324 F		1.661,06 +
											Saldo Atual:	101.661,06 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 12326 Edenilson Fausto Proc. 0009306-89.2021.8.16.7000

Nível Contábil: 2.2.3.1.1.05.03.01.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	23.991,91	Créditos:	23.991,91
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	-23.991,91		

Conta Contábil: 12326 Edenilson Fausto Proc. 0009306-89.2021.8.16.7000

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	144948	01/06/2023	Lançamento a Crédito.INGRESSO PRECATÓRIO 009306892018167000 EDENILSON FAUSTO							7052 P		23.991,91 -
											Saldo Atual:	23.991,91 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 12327 Francescon Presentes Ltda Proc. 008806-23.2021.8.16.7000

Nível Contábil: 2.2.3.1.1.05.03.02.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	36.151,59	Créditos:	36.151,59
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	-36.151,59		

Conta Contábil: 12327 Francescon Presentes Ltda Proc. 008806-23.2021.8.16.7000

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	144951	01/06/2023	Lançamento a Crédito.INGRESSO PRECATÓRIO 00088062320218167000 FRANCESCON PRESENTES LTDA.							7052 P		36.151,59 -
											Saldo Atual:	36.151,59 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 12328 Possoli Caminhões Ltda Proc. 0009058-26.2021.8.16.7000

Nível Contábil: 2.2.3.1.1.05.03.03.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	24.085,04	Créditos:	24.085,04
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	-24.085,04		

Conta Contábil: 12328 Possoli Caminhões Ltda Proc. 0009058-26.2021.8.16.7000

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	144954	01/06/2023	Lançamento a Crédito.INGRESSO PRECATÓRIO 00090582620218167000 POSSOLI CAMINHÕES LTDA.							7052 P		24.085,04 -
											Saldo Atual:	24.085,04 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 12329 Construtora Carra Ltda Proc. 009307-74.2021.8.16.7000

Nível Contábil: 2.2.3.1.1.05.03.04.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	299.898,96	Créditos:	299.898,96
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	-299.898,96		

Conta Contábil: 12329 Construtora Carra Ltda Proc. 009307-74.2021.8.16.7000

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	144957	01/06/2023	Lançamento a Crédito.INGRESSO PRECATÓRIO 00093077420218167000 CONSTRUTURA CARRA LTDA.							7052 P		299.898,96 -
											Saldo Atual:	299.898,96 -

MICHELI HOFFMANN
Coordenadora UCI

RICARDO RUSCHEL
Contador PR-063996/0-1

PAULO HORN
Prefeito Municipal